



## CONGRESSO NACIONAL

Secretaria-Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

### Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025

#### REQUERIMENTOS NÃO APRECIADOS

Emitido em 02/02/2026, às 00h48

##### Requerimentos:

1/2025, 2/2025, 3/2025, 15/2025, 27/2025, 29/2025, 31/2025, 32/2025, 55/2025, 70/2025, 74/2025, 86/2025, 98/2025, 107/2025, 109/2025, 110/2025, 167/2025, 169/2025, 170/2025, 173/2025, 181/2025, 182/2025, 184/2025, 202/2025, 203/2025, 204/2025, 205/2025, 212/2025, 213/2025, 214/2025, 232/2025, 246/2025, 250/2025, 272/2025, 273/2025, 274/2025, 275/2025, 281/2025, 283/2025, 301/2025, 307/2025, 308/2025, 314/2025, 315/2025, 336/2025, 353/2025, 361/2025, 363/2025, 372/2025, 374/2025, 382/2025, 383/2025, 388/2025, 392/2025, 396/2025, 407/2025, 408/2025, 411/2025, 420/2025, 433/2025, 435/2025, 441/2025, 443/2025, 446/2025, 465/2025, 482/2025, 486/2025, 489/2025, 491/2025, 492/2025, 493/2025, 494/2025, 495/2025, 498/2025, 500/2025, 507/2025, 508/2025, 514/2025, 516/2025, 526/2025, 532/2025, 543/2025, 545/2025, 546/2025, 559/2025, 560/2025, 561/2025, 562/2025, 563/2025, 564/2025, 565/2025, 567/2025, 568/2025, 570/2025, 571/2025, 572/2025, 573/2025, 575/2025, 577/2025, 581/2025, 585/2025, 586/2025, 592/2025, 599/2025, 615/2025, 619/2025, 637/2025, 638/2025, 643/2025, 644/2025, 657/2025, 668/2025, 683/2025, 713/2025, 743/2025, 745/2025, 746/2025, 752/2025, 753/2025, 756/2025, 758/2025, 761/2025, 802/2025, 806/2025, 807/2025, 819/2025, 831/2025, 863/2025, 864/2025, 872/2025, 873/2025, 875/2025, 877/2025, 879/2025, 880/2025, 889/2025, 900/2025, 904/2025, 909/2025, 922/2025, 927/2025, 937/2025, 954/2025, 970/2025, 976/2025, 978/2025, 979/2025, 980/2025, 981/2025, 983/2025, 985/2025, 987/2025, 997/2025, 998/2025, 1006/2025, 1008/2025, 1011/2025, 1012/2025, 1013/2025, 1016/2025, 1017/2025, 1020/2025, 1025/2025, 1026/2025, 1029/2025, 1031/2025, 1035/2025, 1038/2025, 1039/2025, 1040/2025, 1041/2025, 1046/2025, 1047/2025, 1048/2025, 1049/2025, 1050/2025, 1053/2025, 1054/2025, 1055/2025, 1056/2025, 1057/2025,



1059/2025, 1060/2025, 1061/2025, 1066/2025, 1068/2025, 1069/2025, 1070/2025,  
1074/2025, 1079/2025, 1080/2025, 1081/2025, 1082/2025, 1086/2025, 1087/2025,  
1088/2025, 1089/2025, 1092/2025, 1094/2025, 1095/2025, 1101/2025, 1102/2025,  
1103/2025, 1104/2025, 1105/2025, 1107/2025, 1110/2025, 1111/2025, 1112/2025,  
1113/2025, 1114/2025, 1117/2025, 1118/2025, 1119/2025, 1120/2025, 1121/2025,  
1122/2025, 1125/2025, 1127/2025, 1128/2025, 1130/2025, 1132/2025, 1133/2025,  
1134/2025, 1138/2025, 1140/2025, 1141/2025, 1142/2025, 1143/2025, 1144/2025,  
1145/2025, 1147/2025, 1148/2025, 1149/2025, 1151/2025, 1152/2025, 1154/2025,  
1155/2025, 1156/2025, 1157/2025, 1158/2025, 1160/2025, 1162/2025, 1164/2025,  
1166/2025, 1167/2025, 1168/2025, 1170/2025, 1171/2025, 1172/2025, 1173/2025,  
1174/2025, 1175/2025, 1181/2025, 1185/2025, 1186/2025, 1191/2025, 1209/2025,  
1211/2025, 1216/2025, 1217/2025, 1224/2025, 1241/2025, 1245/2025, 1256/2025,  
1257/2025, 1258/2025, 1259/2025, 1260/2025, 1261/2025, 1264/2025, 1265/2025,  
1270/2025, 1275/2025, 1277/2025, 1284/2025, 1285/2025, 1287/2025, 1290/2025,  
1292/2025, 1293/2025, 1295/2025, 1301/2025, 1302/2025, 1303/2025, 1313/2025,  
1315/2025, 1326/2025, 1327/2025, 1332/2025, 1336/2025, 1337/2025, 1338/2025,  
1339/2025, 1340/2025, 1343/2025, 1344/2025, 1347/2025, 1350/2025, 1355/2025,  
1357/2025, 1361/2025, 1376/2025, 1377/2025, 1378/2025, 1379/2025, 1380/2025,  
1381/2025, 1389/2025, 1399/2025, 1405/2025, 1406/2025, 1424/2025, 1434/2025,  
1448/2025, 1450/2025, 1453/2025, 1465/2025, 1468/2025, 1485/2025, 1493/2025,  
1494/2025, 1497/2025, 1498/2025, 1500/2025, 1502/2025, 1503/2025, 1504/2025,  
1510/2025, 1511/2025, 1512/2025, 1514/2025, 1515/2025, 1516/2025, 1517/2025,  
1518/2025, 1519/2025, 1520/2025, 1521/2025, 1522/2025, 1525/2025, 1526/2025,  
1529/2025, 1531/2025, 1533/2025, 1537/2025, 1560/2025, 1564/2025, 1565/2025,  
1566/2025, 1570/2025, 1571/2025, 1586/2025, 1604/2025, 1608/2025, 1609/2025,  
1610/2025, 1611/2025, 1612/2025, 1613/2025, 1614/2025, 1615/2025, 1616/2025,  
1617/2025, 1620/2025, 1622/2025, 1626/2025, 1630/2025, 1631/2025, 1632/2025,  
1641/2025, 1642/2025, 1643/2025, 1653/2025, 1654/2025, 1669/2025, 1672/2025,  
1687/2025, 1688/2025, 1698/2025, 1700/2025, 1701/2025, 1702/2025, 1704/2025,  
1718/2025, 1722/2025, 1724/2025, 1728/2025, 1729/2025, 1730/2025, 1731/2025,  
1733/2025, 1734/2025, 1735/2025, 1736/2025, 1737/2025, 1738/2025, 1739/2025,  
1740/2025, 1741/2025, 1742/2025, 1744/2025, 1746/2025, 1747/2025, 1748/2025,  
1750/2025, 1751/2025, 1752/2025, 1753/2025, 1754/2025, 1756/2025, 1757/2025,  
1758/2025, 1759/2025, 1760/2025, 1762/2025, 1763/2025, 1764/2025, 1765/2025,  
1766/2025, 1767/2025, 1768/2025, 1769/2025, 1770/2025, 1771/2025, 1773/2025,  
1774/2025, 1789/2025, 1790/2025, 1791/2025, 1798/2025, 1799/2025, 1800/2025,  
1801/2025, 1802/2025, 1804/2025, 1810/2025, 1812/2025, 1813/2025, 1814/2025,  
1815/2025, 1816/2025, 1823/2025, 1824/2025, 1827/2025, 1828/2025, 1829/2025,  
1832/2025, 1838/2025, 1842/2025, 1843/2025, 1849/2025, 1852/2025, 1858/2025,  
1863/2025, 1864/2025, 1869/2025, 1882/2025, 1883/2025, 1885/2025, 1886/2025,  
1887/2025, 1889/2025, 1892/2025, 1893/2025, 1895/2025, 1897/2025, 1898/2025,  
1900/2025, 1901/2025, 1902/2025, 1905/2025, 1906/2025, 1908/2025, 1909/2025,  
1910/2025, 1911/2025, 1912/2025, 1924/2025, 1930/2025, 1931/2025, 1932/2025,  
1933/2025, 1934/2025, 1935/2025, 1938/2025, 1940/2025, 1943/2025, 1946/2025,  
1947/2025, 1949/2025, 1962/2025, 1966/2025,

1967/2025, 1968/2025, 1969/2025, 1970/2025, 1971/2025, 1976/2025, 1977/2025,  
1978/2025, 1980/2025, 1981/2025, 1982/2025, 1983/2025, 1986/2025, 1988/2025,  
1989/2025, 1990/2025, 1991/2025, 2013/2025, 2018/2025, 2025/2025, 2026/2025,  
2027/2025, 2028/2025, 2029/2025, 2030/2025, 2039/2025, 2043/2025, 2046/2025,  
2050/2025, 2051/2025, 2052/2025, 2053/2025, 2055/2025, 2056/2025, 2057/2025,  
2058/2025, 2060/2025, 2061/2025, 2062/2025, 2063/2025, 2065/2025, 2068/2025,  
2069/2025, 2073/2025, 2076/2025, 2079/2025, 2080/2025, 2087/2025, 2089/2025,  
2094/2025, 2095/2025, 2097/2025, 2100/2025, 2101/2025, 2104/2025, 2108/2025,  
2111/2025, 2126/2025, 2127/2025, 2130/2025, 2136/2025, 2139/2025, 2140/2025,  
2144/2025, 2145/2025, 2162/2025, 2164/2025, 2165/2025, 2167/2025, 2168/2025,  
2169/2025, 2170/2025, 2171/2025, 2172/2025, 2173/2025, 2174/2025, 2175/2025,  
2176/2025, 2179/2025, 2181/2025, 2182/2025, 2185/2025, 2187/2025, 2188/2025,  
2189/2025, 2196/2025, 2201/2025, 2202/2025, 2204/2025, 2206/2025, 2249/2025,  
2250/2025, 2253/2025, 2254/2025, 2256/2025, 2257/2025, 2258/2025, 2260/2025,  
2262/2025, 2267/2025, 2273/2025, 2274/2025, 2278/2025, 2279/2025, 2282/2025,  
2283/2025, 2285/2025, 2286/2025, 2287/2025, 2288/2025, 2289/2025, 2290/2025,  
2291/2025, 2292/2025, 2293/2025, 2294/2025, 2295/2025, 2296/2025, 2298/2025,  
2299/2025, 2302/2025, 2305/2025, 2307/2025, 2308/2025, 2309/2025, 2322/2025,  
2330/2025, 2332/2025, 2333/2025, 2334/2025, 2416/2025, 2438/2025, 2497/2025,  
2517/2025, 2520/2025, 2522/2025, 2523/2025, 2524/2025, 2525/2025, 2526/2025,  
2529/2025, 2531/2025, 2564/2025, 2565/2025, 2577/2025, 2578/2025, 2579/2025,  
2580/2025, 2582/2025, 2583/2025, 2587/2025, 2607/2025, 2608/2025, 2612/2025,  
2616/2025, 2618/2025, 2619/2025, 2620/2025, 2622/2025, 2623/2025, 2624/2025,  
2626/2025, 2627/2025, 2635/2025, 2636/2025, 2637/2025, 2638/2025, 2639/2025,  
2640/2025, 2642/2025, 2647/2025, 2658/2025, 2681/2025, 2696/2025, 2712/2025,  
2726/2025, 2727/2025, 2728/2025, 2729/2025, 2730/2025, 2731/2025, 2732/2025,  
2734/2025, 2737/2025, 2738/2025, 2741/2025, 2742/2025, 2743/2025, 2753/2025,  
2755/2025, 2781/2025, 2782/2025, 2785/2025, 2786/2025, 2826/2025, 2828/2025,  
2842/2025, 2860/2025, 2861/2025, 2863/2025, 2864/2025, 2875/2025, 2878/2025,  
2879/2025, 2880/2025, 2881/2025, 2882/2025, 2883/2025, 2884/2025, 2885/2025,  
2886/2025, 2887/2025, 2888/2025, 2889/2025, 2890/2025, 2891/2025, 2892/2026,  
2893/2026, 2894/2026, 2895/2026, 2896/2026, 2897/2026, 2898/2026, 2899/2026,  
2900/2026, 2901/2026, 2902/2026, 2903/2026



CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal,, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que prestem depoimento os senhores **JOSE HERMICESAR BRILHANTE PALMEIRA** e **ANTONIO FRATIC BACIC** e as senhoras **MARILISA MORAN GARCIA** e **LUCIENE DE CAMARGO BERNARDO, DIRIGENTES E SÓCIOS DA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC**, na condição de **INVESTIGADOS**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação dos dirigentes da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (AMBEC) é medida inadiável e de caráter mandatório para a elucidação do objeto desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A documentação oficial que emerge da "Operação Sem Desconto", notadamente a Tutela de Urgência de Natureza Cautelar Antecedente protocolada pela Advocacia-Geral da União (AGU) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), posiciona a AMBEC e seus dirigentes — Jose Hermicesar Brilhante Palmeira, Marilisa Moran



Garcia, Antonio Fratic Bacic e Luciene de Camargo Bernardo — no epicentro de um esquema predatório de magnitude assombrosa. A investigação não trata de meras irregularidades administrativas, mas de um saque sistemático aos proventos da população mais vulnerável, com um impacto financeiro atribuído à AMBEC de mais de **R\$ 500 milhões de reais** em um curto intervalo de tempo. Ignorar os arquitetos de tal engenharia financeira seria uma falha imperdoável nos trabalhos deste colegiado.

A análise perfunctória da estrutura da AMBEC, conforme relatado pela Controladoria-Geral da União (CGU), revela um cenário de absoluto escárnio e dissimulação. A entidade, que ostenta mais de 506 mil associados distribuídos por 5.475 municípios, declarou possuir uma estrutura administrativa irrisória, com apenas seis funcionários e sem qualquer capacidade de atendimento presencial, um modelo operacional que desafia a lógica e a razoabilidade. Tal discrepância abissal entre a base de associados e a capacidade operacional é um forte indício, como apontam os órgãos de controle, de uma entidade de fachada, cujo único propósito seria cometer ilícitos. Para agravar a situação, sobre a AMBEC pesa a gravíssima imputação de "pagamento de vantagem indevida a agente público", o que denota uma atuação proativa na corrupção de estruturas do Estado para garantir a perpetuação da fraude. É imperativo que os convocados expliquem, sob o juramento de dizer a verdade, como essa máquina de descontos foi erguida sobre uma fundação tão evidentemente fictícia.

Diante do exposto, o depoimento dos sócios e dirigentes da AMBEC é peça-chave e insubstituível para que esta CPMI possa desvendar as entranhas de um dos mais audaciosos esquemas de fraude contra o sistema previdenciário brasileiro. Os convocados não são figuras periféricas; são os réus formais e os responsáveis diretos pela gestão de uma associação que, sob o manto da legalidade, teria lesado centenas de milhares de aposentados e pensionistas. O bloqueio de seus bens e a quebra de seus sigilos fiscal e bancário, já solicitados pela AGU, reforçam a urgência de sua oitiva. Esta Comissão tem o dever de inquirir diretamente



os protagonistas do esquema para compreender a metodologia, o fluxo dos recursos e a eventual cumplicidade de agentes públicos, visando não apenas à responsabilização civil e criminal, mas também à proposição de salvaguardas legislativas que blindem o INSS contra futuras investidas de natureza similar.

Dessa forma, considera-se que os senhores **JOSE HERMICESAR BRILHANTE PALMEIRA** e **ANTONIO FRATIC BACIC** e as senhoras **MARILISA MORAN GARCIA** e **LUCIENE DE CAMARGO BERNARDO**, **DIRIGENTES E SÓCIOS DA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC**, têm muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, assim como, no caso específico deste requerimento, dada a natureza restritiva da solicitação, das disposições contidas na Lei Complementar nº 105/2001 e na Lei nº 12.965/2014, quando aplicáveis, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **LEVANTAMENTO (QUEBRA) e TRANSFERÊNCIA**, em formato digital, do sigilo de dados bancários e fiscais da **FEDERAÇÃO DAS COLÔNIAS DE PESCADORES DO ESTADO DO MARANHÃO (FECOPEMA) (CNPJ 06.994.941/0001-74)**, **ENTIDADE REPRESENTATIVA ESTADUAL**, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

a) **Bancário:** movimentação financeira, entre **JANEIRO DE 2020 E JULHO DE 2025**, de todas as contas de depósitos, de poupança, de investimento e de outros bens, direitos e valores, inclusive mobiliários, assim como das operações com cartão de crédito;

b) **Fiscal:** declarações de imposto de renda, entre **JANEIRO DE 2020 E JULHO DE 2025**, acompanhadas de dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: (1) Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); (2) Cadastro de Pessoa



Física; (3) Cadastro de Pessoa Jurídica; (4) Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); (5) Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; (6) Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); (7) Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); (8) DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); (9) DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); (10) DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); (11) DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); (12) DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); (13) DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); (14) DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); (15) DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); (16) DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); (17) DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); (18) DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); (19) DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); (20) CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); (21) DICON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); (22) DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); (23) DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); (24) PAES (Parcelamento Especial); (25) PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); (26) SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); (27) SINAF (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); (28) SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); (29) COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco). Requer-se outrossim, com relação ao mesmo período, e no que couber, a disponibilização das notas fiscais emitidas, uma análise sobre a movimentação financeira, assim como uma análise comparativa entre a referida movimentação financeira e aquelas verificadas nos três anos anteriores ao período em questão.





Registre-se que a presente ordem de levantamento de sigilo (quebra) e transferência de dados há de ser cumprida, sob pena de desobediência, devendo-se as informações requeridas serem enviadas em formato digital.

## JUSTIFICAÇÃO

É público e notório que as comissões parlamentares de inquérito não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, ou seja, não têm o poder de punir quem quer que seja. No entanto, desempenham um relevantíssimo papel institucional na elucidação de fatos de interesse da coletividade, sobretudo daqueles que, em condições normais, não viriam ao conhecimento da sociedade ou das autoridades competentes para avaliá-los, segundo as óticas política e jurídica, respectivamente. Bem por isso a Constituição investiu as CPIs de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”, porquanto atuam em nome do povo soberano do qual são representantes, não sendo possível, por isso mesmo, opor a elas quaisquer limitações no exercício desse importante múnus público, salvo, como é evidente, se vulnerarem direitos e garantias fundamentais dos investigados, o que não parece ser o caso, na espécie. Nessa esteira, a quebra do sigilo bancário, telefônico, fiscal e telemático de qualquer pessoa – natural ou jurídica – sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique, ainda que superficialmente, a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária.

### QUANTO AOS FATOS:

A medida excepcional de levantamento dos sigilos bancário e fiscal da Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão (FECOPEMA) (CNPJ 06.994.941/0001-74) é um ato investigativo mandatório e inadiável. A necessidade desta diligência não parte de mera especulação, mas de um fato concreto e gravíssimo já documentado pelo Estado brasileiro: um Relatório de Inteligência



Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) que identificou uma movimentação financeira atípica de R\$ 5,4 milhões nas contas desta federação entre 2023 e 2024. Este alerta, vindo do principal órgão de combate à lavagem de dinheiro do país, constitui causa provável robusta e torna a investigação das finanças da FECOPEMA não apenas justificável, mas obrigatória para esta Comissão.

A FECOPEMA não é uma entidade qualquer; ela é apontada como o veículo corporativo central no esquema de fraudes no Seguro-Defeso no Maranhão, estado que apresenta as mais gritantes distorções estatísticas, com 192 mil pescadores registrados e uma média absurda de quase 1.000 beneficiários por barco. Documentos indicam que a federação foi "utilizada para inflar cadastros de pescadores", funcionando como o principal vetor dos desvios. Ignorar o fluxo financeiro da pessoa jurídica que está no epicentro de tais anomalias seria uma falha investigativa primária, permitindo que a principal ferramenta do crime permaneça intocada.

A entidade é presidida pelo Deputado Estadual Edson Cunha de Araújo, cuja carreira foi construída sobre um "conflito de interesses colossal" entre poder político e representação de classe. A FECOPEMA, sob seu comando, tornou-se o braço operacional de sua estrutura de poder, controlando o "portão de entrada" para milhares de benefícios. A quebra de sigilo da federação é, portanto, essencial para determinar se a entidade foi usada para lavar o dinheiro da fraude, distribuindo os recursos ilícitos para seu presidente, para outros agentes públicos, ou para financiar atividades político-partidárias, caracterizando um "caixa dois" abastecido com dinheiro público desviado.

A investigação das finanças pessoais de seus dirigentes, embora necessária, é incompleta sem a análise profunda das contas da pessoa jurídica. É através da FECOPEMA que o esquema ganha escala e aparência de legalidade. A análise de suas transações bancárias, notas fiscais e declarações fiscais permitirá a esta CPMI rastrear a origem e o destino dos R\$ 5,4 milhões já identificados como



suspeitos, bem como outras transações potencialmente criminosas. É preciso saber quem depositou, quem sacou, quais empresas foram pagas e por quais serviços, desvendando toda a teia de cumplicidade que se esconde por trás do CNPJ da federação.

Em suma, a FECOPEMA é a própria materialização do *modus operandi* investigado: uma entidade de representação cooptada e instrumentalizada para cometer crimes contra o erário em escala industrial. A quebra de seus sigilos não é apenas uma medida para quantificar o dano, mas uma ação indispensável para desarticular a engenharia financeira do esquema, identificar todos os seus beneficiários e obter as provas necessárias para a responsabilização civil e criminal dos envolvidos. A omissão desta Comissão em proceder com tal diligência representaria um fracasso em sua missão de investigar a fundo a organização criminosa.

#### **QUANTO AO DIREITO:**

Os direitos fundamentais constituem base estruturante do Estado Democrático de Direito e um dos objetivos fundamentais do constituinte originário de 1988. Mas os direitos fundamentais não são absolutos e sua proteção, para além da esfera de proteção individual em face do Estados e dos demais cidadãos, serve também a um propósito de interesse público. Isso significa que, em situações excepcionais e previamente autorizadas por lei, os direitos fundamentais podem ser relativizados em prol da satisfação de outros direitos ou valores também consagrados pelas sociedades democráticas. É precisamente isso que se verifica no presente caso. Há situações em que, pela gravidade dos fatos objeto de apuração e pela necessidade da medida, o interesse público justifica a relativização de direitos e garantias fundamentais da intimidade e da vida privada, a exemplo do sigilo de dados bancários e fiscais, das comunicações telefônicas, da correspondência etc. A ponderação entre a preservação dos direitos fundamentais e o interesse público na atividade de investigação deve ser realizada pela autoridade judicial ou, no caso, pela comissão parlamentar de inquérito, que tem poderes próprios



de autoridade judicial. Observadas as condicionantes legais para a relativização desses direitos, como se demonstrou acima, é a autoridade competente que deve, em decisão fundamentada, avaliar a necessidade e a proporcionalidade da medida no caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diversos precedentes, a legitimidade da transferência de sigilo decretada por CPI quando observados os requisitos legais:

MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI DO FUTEBOL). PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Se a CPI tornou sem efeito a transferência dos sigilos bancário e fiscal dos dois primeiros impetrantes, fica o writ, nessa parte, prejudicado. 2. Hipótese em que o ato impugnado partiu de fato concreto baseado em indícios de envolvimento do terceiro impetrante com evasão de divisas e irregularidades nas transações com jogadores nominalmente identificados. 3. Aplicação da jurisprudência desta Corte, que exige, na espécie, demonstração da existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo. Mandado de segurança prejudicado quanto aos dois primeiros impetrantes e indeferido relativamente ao terceiro, cassando-se, em relação a este último, a liminar anteriormente concedida. (MS 23860, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2001, DJ 01-02-2002 PP-00085 EMENT VOL-02055-01 PP-00164).

No mesmo sentido, veja-se: "O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer CPI, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (Disclosure) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção



e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula." (MS 24.817, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 3-2 2005, Plenário, DJE de 6-11-2009.) "A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida" (MS 24.749, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 29-9-2004, Plenário, DJ de 5-11-2004.).

Portanto, presentes neste requerimento os indícios suficientes para caracterizar a necessidade de participação da referida pessoa, sendo a medida necessária e proporcional, legítima e excepcional de transferência de sigilo, não se justificando qualquer censura.

Dessa forma, considera-se que o **LEVANTAMENTO (QUEBRA) e TRANSFERÊNCIA**, em formato digital, do sigilo de dados bancários e fiscais da **FEDERAÇÃO DAS COLÔNIAS DE PESCADORES DO ESTADO DO MARANHÃO (FECOPEMA) (CNPJ 06.994.941/0001-74)**, **ENTIDADE REPRESENTATIVA ESTADUAL**, tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, assim como, no caso específico deste requerimento, dada a natureza restritiva da solicitação, das disposições contidas na Lei Complementar nº 105/2001 e na Lei nº 12.965/2014, quando aplicáveis, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **LEVANTAMENTO (QUEBRA) e TRANSFERÊNCIA**, em formato digital, do sigilo de dados bancários e fiscais da **FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO PARÁ (FETAGRI-PA / "FETAPE") (CNPJ 04.065.520/0001-33), ENTIDADE REPRESENTATIVA ESTADUAL**, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

a) **Bancário:** movimentação financeira, entre **JANEIRO DE 2020 E JULHO DE 2025**, de todas as contas de depósitos, de poupança, de investimento e de outros bens, direitos e valores, inclusive mobiliários, assim como das operações com cartão de crédito;

b) **Fiscal:** declarações de imposto de renda, entre **JANEIRO DE 2020 E JULHO DE 2025**, acompanhadas de dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: (1) Extrato PJ ou PF (estrato da declaração de



imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); (2) Cadastro de Pessoa Física; (3) Cadastro de Pessoa Jurídica; (4) Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); (5) Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; (6) Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); (7) Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); (8) DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); (9) DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); (10) DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); (11) DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); (12) DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); (13) DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); (14) DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); (15) DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); (16) DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); (17) DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); (18) DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); (19) DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); (20) CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); (21) DAON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); (22) DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); (23) DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); (24) PAES (Parcelamento Especial); (25) PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); (26) SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); (27) SINAF (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); (28) SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); (29) COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco). Requer-se outrossim, com relação ao mesmo período, e no que couber, a disponibilização das notas fiscais emitidas, uma análise sobre a movimentação financeira, assim como uma análise comparativa entre a referida movimentação financeira e aquelas verificadas nos três anos anteriores ao período em questão.





Registre-se que a presente ordem de levantamento de sigilo (quebra) e transferência de dados há de ser cumprida, sob pena de desobediência, devendo-se as informações requeridas serem enviadas em formato digital.

## JUSTIFICAÇÃO

É público e notório que as comissões parlamentares de inquérito não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, ou seja, não têm o poder de punir quem quer que seja. No entanto, desempenham um relevantíssimo papel institucional na elucidação de fatos de interesse da coletividade, sobretudo daqueles que, em condições normais, não viriam ao conhecimento da sociedade ou das autoridades competentes para avaliá-los, segundo as óticas política e jurídica, respectivamente. Bem por isso a Constituição investiu as CPIs de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”, porquanto atuam em nome do povo soberano do qual são representantes, não sendo possível, por isso mesmo, opor a elas quaisquer limitações no exercício desse importante múnus público, salvo, como é evidente, se vulnerarem direitos e garantias fundamentais dos investigados, o que não parece ser o caso, na espécie. Nessa esteira, a quebra do sigilo bancário, telefônico, fiscal e telemático de qualquer pessoa – natural ou jurídica – sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique, ainda que superficialmente, a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária.

### QUANTO AOS FATOS:

A medida extrema de levantamento dos sigilos bancário e fiscal da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará (FETAGRI-PA / "FETAPE") (CNPJ 04.065.520/0001-33) é ato investigativo indispensável para esta CPMI. A entidade está umbilicalmente ligada a José Fernandes Barra, presidente da Colônia de Pescadores Z-16 de Cametá, o mais notório epicentro da fraude do Seguro-



Defeso no Brasil. A cidade de Cametá, com 44 mil pescadores registrados e 31,9 mil benefícios concedidos por uma única colônia em 2024, representa uma anomalia tão grave que exige a investigação de toda a cadeia de comando associativa envolvida. A FETAGRI-PA, como entidade estadual à qual Barra está vinculado, é um elo crucial dessa cadeia e seu papel precisa ser minuciosamente esquadrihado.

O *modus operandi* da fraude se baseia na cooptação da estrutura hierárquica das entidades de classe, que vai das colônias municipais às federações estaduais. A liderança de José Fernandes Barra em ambas as esferas — municipal e estadual — sugere uma operação coordenada e de grande capilaridade, cujo centro financeiro pode muito bem ser a federação. A quebra de sigilo da FETAGRI-PA é, portanto, essencial para determinar se a entidade funcionou como um canal para centralizar, distribuir e lavar os recursos obtidos ilicitamente na ponta, em municípios como Cametá e Mocajuba.

A investigação deve apurar se a FETAGRI-PA foi instrumentalizada para dar uma aparência de legalidade a um esquema criminoso. É fundamental analisar suas transações para identificar pagamentos suspeitos a empresas de fachada, saques vultosos em espécie, transferências para agentes públicos ou para o financiamento de atividades ilícitas. A análise financeira da entidade é o único caminho para compreender a dimensão da cumplicidade da federação e se ela atuou como um hub logístico e financeiro para o esquema de desvio de verbas públicas no estado do Pará.

A necessidade de investigar a pessoa jurídica é tão ou mais importante quanto a investigação da pessoa física de seus dirigentes. É através do CNPJ da federação que a organização criminosa ganha escala, formaliza sua influência e oculta o rastro do dinheiro. A análise das contas bancárias e das declarações fiscais da FETAGRI-PA permitirá a esta Comissão cruzar informações com os dados de seu presidente, José Fernandes Barra, e com os de outras entidades suspeitas, como a FECOPEMA no Maranhão, para mapear a possível existência de uma rede interestadual de fraude e lavagem de dinheiro.



Deixar de perscrutar as finanças da federação ligada ao mais escandaloso caso de fraude documentado seria uma omissão investigativa inaceitável. A quebra de sigilo é uma medida proporcional à gravidade dos fatos e indispensável para que esta CPMI cumpra seu dever de expor a integralidade do esquema, identificar todos os seus beneficiários e obter as provas necessárias para a responsabilização criminal e o ressarcimento do dano bilionário causado aos cofres públicos.

#### **QUANTO AO DIREITO:**

Os direitos fundamentais constituem base estruturante do Estado Democrático de Direito e um dos objetivos fundamentais do constituinte originário de 1988. Mas os direitos fundamentais não são absolutos e sua proteção, para além da esfera de proteção individual em face do Estados e dos demais cidadãos, serve também a um propósito de interesse público. Isso significa que, em situações excepcionais e previamente autorizadas por lei, os direitos fundamentais podem ser relativizados em prol da satisfação de outros direitos ou valores também consagrados pelas sociedades democráticas. É precisamente isso que se verifica no presente caso. Há situações em que, pela gravidade dos fatos objeto de apuração e pela necessidade da medida, o interesse público justifica a relativização de direitos e garantias fundamentais da intimidade e da vida privada, a exemplo do sigilo de dados bancários e fiscais, das comunicações telefônicas, da correspondência etc. A ponderação entre a preservação dos direitos fundamentais e o interesse público na atividade de investigação deve ser realizada pela autoridade judicial ou, no caso, pela comissão parlamentar de inquérito, que tem poderes próprios de autoridade judicial. Observadas as condicionantes legais para a relativização desses direitos, como se demonstrou acima, é a autoridade competente que deve, em decisão fundamentada, avaliar a necessidade e a proporcionalidade da medida no caso concreto.



O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diversos precedentes, a legitimidade da transferência de sigilo decretada por CPI quando observados os requisitos legais:

MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI DO FUTEBOL). PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. Se a CPI tornou sem efeito a transferência dos sigilos bancário e fiscal dos dois primeiros impetrantes, fica o writ, nessa parte, prejudicado. 2. Hipótese em que o ato impugnado partiu de fato concreto baseado em indícios de envolvimento do terceiro impetrante com evasão de divisas e irregularidades nas transações com jogadores nominalmente identificados. 3. Aplicação da jurisprudência desta Corte, que exige, na espécie, demonstração da existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo. Mandado de segurança prejudicado quanto aos dois primeiros impetrantes e indeferido relativamente ao terceiro, cassando-se, em relação a este último, a liminar anteriormente concedida. (MS 23860, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2001, DJ 01-02-2002 PP-00085 EMENT VOL-02055-01 PP-00164).

No mesmo sentido, veja-se:

"O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer CPI, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (Disclosure) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula." (MS 24.817, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 3-2 2005, Plenário, DJE de 6-11-2009.) "A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra



de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida" (MS 24.749, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 29-9-2004, Plenário, DJ de 5-11-2004.).

Portanto, presentes neste requerimento os indícios suficientes para caracterizar a necessidade de participação da referida pessoa, sendo a medida necessária e proporcional, legítima e excepcional de transferência de sigilo, não se justificando qualquer censura.

Dessa forma, considera-se que o **LEVANTAMENTO (QUEBRA) e TRANSFERÊNCIA**, em formato digital, do sigilo de dados bancários e fiscais da **FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO PARÁ (FETAGRI-PA / "FETAPE") (CNPJ 04.065.520/0001-33), ENTIDADE REPRESENTATIVA ESTADUAL**, tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, assim como, no caso específico deste requerimento, dada a natureza restritiva da solicitação, das disposições contidas na Lei Complementar nº 105/2001 e na Lei nº 12.965/14, quando aplicáveis, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de LEVANTAMENTO (QUEBRA) e TRANSFERÊNCIA, em formato digital, do sigilo de dados telemáticos institucional de **VIRGÍLIO ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO (CPF 026.937.574-01), EX-PROCURADOR-GERAL DO INSS**, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**Telemático Institucional:** atividades realizadas entre **JANEIRO DE 2020 E JULHO DE 2025**, oficiando-se o **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** para que forneça todo o conteúdo relativo às **CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL** de titularidade de **VIRGÍLIO ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO (CPF 026.937.574-01)**, enquanto ocupante de cargo/função ligado à retrocitada entidade. Deve ser encaminhada cópia integral de todas as mensagens enviadas, recebidas ou armazenadas, incluídas àquelas em rascunhos e lixeira, com todos os seus respectivos anexos, em formato e conteúdo originalmente



salvos pelo usuário, assim como os conteúdos multimídias (fotos, vídeos, áudios, documentos). Registre-se que a presente ordem de levantamento de sigilo (quebra) e transferência de dados há de ser cumprida, sob pena de desobediência, devendo-se as informações requeridas serem enviadas em formato digital.

## JUSTIFICAÇÃO

É público e notório que as comissões parlamentares de inquérito não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, ou seja, não têm o poder de punir quem quer que seja. No entanto, desempenham um relevantíssimo papel institucional na elucidação de fatos de interesse da coletividade, sobretudo daqueles que, em condições normais, não viriam ao conhecimento da sociedade ou das autoridades competentes para avaliá-los, segundo as óticas política e jurídica, respectivamente. Bem por isso a Constituição investiu as CPIs de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”, porquanto atuam em nome do povo soberano do qual são representantes, não sendo possível, por isso mesmo, opor a elas quaisquer limitações no exercício desse importante múnus público, salvo, como é evidente, se vulnerarem direitos e garantias fundamentais dos investigados, o que não parece ser o caso, na espécie. Nessa esteira, a quebra do sigilo bancário, telefônico, fiscal e telemático de qualquer pessoa – natural ou jurídica – sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique, ainda que superficialmente, a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária.

### QUANTO AOS FATOS:

A presente medida excepcional se justifica pela posição absolutamente central ocupada pelo senhor Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, que, na qualidade de Ex-Procurador-Geral e Chefe da Procuradoria Federal Especializada do INSS, detinha o mais alto posto de guardião da legalidade dentro da





autarquia. Contudo, as investigações da Polícia Federal o posicionam em um papel diametralmente oposto: o de um dos principais beneficiários financeiros do esquema de fraudes. A estarrecedora acumulação de um patrimônio de R\$ 18,3 milhões em apenas seis meses e o recebimento de quase R\$ 12 milhões de empresas intermediárias são fatos que chocam pela magnitude e que demandam uma investigação profunda sobre como o detentor do mais elevado cargo jurídico do INSS pôde, em tese, estar no epicentro de sua pilhagem. O acesso ao seu correio eletrônico institucional não é, portanto, uma diligência exploratória, mas um passo lógico e indispensável para confrontar suas ações oficiais, registradas em suas comunicações, com os benefícios ilícitos que teria auferido.

O ponto mais crítico que exige o devassamento de suas comunicações institucionais reside na flagrante contradição entre o parecer técnico de sua própria procuradoria e as ações subsequentes da diretoria do INSS. Documentos apontam que a Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS emitiu um parecer formal posicionando-se contra o desbloqueio em lote de descontos associativos, o exato mecanismo que abriu as comportas para a fraude bilionária. No entanto, essa barreira legal foi ostensivamente ignorada por outros diretores, como Jacimar Fonseca da Silva, que autorizou a medida. É imperativo que esta Comissão desvende, por meio de seus e-mails institucionais, qual foi a conduta do então Procurador-Geral diante dessa afronta. Suas comunicações revelarão se ele lutou para fazer valer o parecer técnico de sua equipe, se foi conivente com sua anulação ou, na pior das hipóteses, se atuou nos bastidores para sinalizar que o parecer era mera formalidade, franqueando o caminho para o ilícito. A caixa de entrada de seu e-mail funcional é o palco digital onde essa traição institucional pode ter sido registrada.

As investigações também apontam para uma complexa rede de relacionamentos que transcende os muros do INSS, conectando o investigado a figuras como Danilo Trento, já indiciado na CPI da Covid, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes. A gravíssima acusação de que o senhor Virgílio Filho teria



sido escoltado por um agente da Polícia Federal para facilitar o transporte de dinheiro de propina demonstra um nível de ousadia e articulação que necessita ser dissecado. É fundamental averiguar se a ferramenta de trabalho fornecida pelo Estado – seu e-mail institucional – foi pervertida e utilizada para coordenar encontros, trocar informações estratégicas ou dar diretrizes relacionadas a essa rede criminosa, confundindo deliberadamente os limites entre a função pública e a conspiração privada.

A arquitetura financeira da fraude, que se utilizava de empresas de consultoria e serviços para escoar os recursos ilícitos, também deve ser iluminada por meio de suas comunicações oficiais. É notório que sua esposa, Thaisa Hoffmann Jonasson, teria recebido R\$ 7,5 milhões através de sua empresa, Curitiba Consultoria em Serviços Médicos S/A, em transações vinculadas a Antunes. O acesso aos e-mails institucionais do senhor Virgílio Filho é crucial para verificar se houve qualquer comunicação entre a Procuradoria do INSS e essas empresas intermediárias, seja para validar contratos, seja para dar aparência de legalidade a pagamentos. É preciso saber se o ex-Procurador-Geral usou de sua posição e de seu e-mail oficial para influenciar, acelerar ou blindar os negócios que, no fim da cadeia, o beneficiariam pessoal e financeiramente.

Por fim, a quebra do sigilo telemático institucional do senhor Virgílio Filho é uma medida insubstituível. Depoimentos podem ser ensaiados e lacônicos, e documentos podem ser ocultados, mas o registro contínuo e contemporâneo de suas comunicações eletrônicas oficiais oferece uma janela única e sem filtros sobre suas ações, seu nível de conhecimento e sua cadeia de comando durante o período investigado. Não se trata de uma violação desproporcional da intimidade, mas do escrutínio necessário sobre uma ferramenta de trabalho custeada pelo erário e que, segundo todos os indícios, pode ter sido o principal instrumento para a orquestração, de dentro do sistema, de um dos maiores esquemas de corrupção da história do país. O interesse público na descoberta da verdade sobre a captura do mais alto órgão jurídico do INSS se sobrepõe, neste caso concreto, a qualquer



alegação de privacidade sobre comunicações de natureza estritamente profissional e institucional.

### **QUANTO AO DIREITO:**

Os direitos fundamentais constituem base estruturante do Estado Democrático de Direito e um dos objetivos fundamentais do constituinte originário de 1988. Mas os direitos fundamentais não são absolutos e sua proteção, para além da esfera de proteção individual em face do Estados e dos demais cidadãos, serve também a um propósito de interesse público. Isso significa que, em situações excepcionais e previamente autorizadas por lei, os direitos fundamentais podem ser relativizados em prol da satisfação de outros direitos ou valores também consagrados pelas sociedades democráticas. É precisamente isso que se verifica no presente caso. Há situações em que, pela gravidade dos fatos objeto de apuração e pela necessidade da medida, o interesse público justifica a relativização de direitos e garantias fundamentais da intimidade e da vida privada, a exemplo do sigilo de dados bancários e fiscais, das comunicações telefônicas, da correspondência etc. A ponderação entre a preservação dos direitos fundamentais e o interesse público na atividade de investigação deve ser realizada pela autoridade judicial ou, no caso, pela comissão parlamentar de inquérito, que tem poderes próprios de autoridade judicial. Observadas as condicionantes legais para a relativização desses direitos, como se demonstrou acima, é a autoridade competente que deve, em decisão fundamentada, avaliar a necessidade e a proporcionalidade da medida no caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diversos precedentes, a legitimidade da transferência de sigilo decretada por CPI quando observados os requisitos legais:

MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI DO FUTEBOL). PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. Se a CPI tornou sem efeito a transferência dos sigilos bancário e fiscal dos dois



primeiros impetrantes, fica o writ, nessa parte, prejudicado. 2. Hipótese em que o ato impugnado partiu de fato concreto baseado em indícios de envolvimento do terceiro impetrante com evasão de divisas e irregularidades nas transações com jogadores nominalmente identificados. 3. Aplicação da jurisprudência desta Corte, que exige, na espécie, demonstração da existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo. Mandado de segurança prejudicado quanto aos dois primeiros impetrantes e indeferido relativamente ao terceiro, cassando-se, em relação a este último, a liminar anteriormente concedida. (MS 23860, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2001, DJ 01-02-2002 PP-00085 EMENT VOL-02055-01 PP-00164).

No mesmo sentido, veja-se:

"O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer CPI, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (Disclosure) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula." (MS 24.817, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 3-2 2005, Plenário, DJE de 6-11-2009.) "A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida" (MS 24.749, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 29-9-2004, Plenário, DJ de 5-11-2004.).

Ademais, vale ressaltar que o endereço eletrônico funcional não pode se equiparar às contas pessoais dos agentes públicos, não sendo guardados com



mesmo grau de sigilo e direito à intimidade com estas últimas. Trata-se, em verdade, não de um e-mail pessoal do servidor, mas de uma ferramenta de trabalho que serve ao cumprimento das atribuições do cargo ou função exercidos. Desse modo, já é ampla a jurisprudência dos tribunais superiores em que o direito à privacidade do servidor público é relativizado, quando o assunto tratado envolva interesse público.

Portanto, presentes neste requerimento os indícios suficientes para caracterizar a necessidade de participação da referida pessoa, sendo a medida necessária e proporcional, legítima e excepcional de transferência de sigilo, não se justificando qualquer censura.

Dessa forma, considera-se que o LEVANTAMENTO (QUEBRA) e TRANSFERÊNCIA, em formato digital, do sigilo de dados telemáticos institucional de **VIRGÍLIO ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO (CPF 026.937.574-01), EX-PROCURADOR-GERAL DO INSS**, tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVITE** para que preste depoimento o senhor **GILBERTO WALLER JÚNIOR, PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)**, na condição de **CONVIDADO**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), senhor Gilberto Waller Júnior, a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito é uma medida inadiável e de caráter mandatório para a elucidação cabal do maior esquema de fraude já perpetrado contra a autarquia. Investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) desvelaram uma organização criminosa que, operando por no mínimo cinco anos, desviou a cifra astronômica de R\$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas. Tal desfalque não representa um mero conjunto de ilícitos isolados, mas sim uma "falha sistêmica profunda" e uma metástase de corrupção que alcançou o alto escalão do Instituto, como evidenciado pelo afastamento de seus antecessores. A magnitude da fraude,



onde auditorias da CGU apontaram que 97% dos beneficiários afetados não haviam autorizado os descontos, e relatórios do TCU indicaram irregularidades em um universo de R\$ 91 bilhões em deduções, demonstra que a nomeação do senhor Waller Júnior ocorre em um cenário de terra arrasada, exigindo de sua parte não apenas a gestão da crise, mas a apresentação de um diagnóstico crível e de um plano de reestruturação para uma instituição cuja capacidade de supervisão e controle ruiu por completo.

As medidas anunciadas pela nova gestão, embora meritórias em sua intenção, demandam um escrutínio rigoroso e contundente desta Comissão. A implementação da autenticação biométrica para novas operações de crédito consignado e o bloqueio de novos descontos são ações reativas que, isoladamente, podem se mostrar como meros paliativos diante de um esquema que explorou a falsificação de documentos, a criação de "entidades de fachada" e a suposta cooptação de diretores e até do Procurador-Geral da autarquia. Esta CPMI precisa inquirir, de forma direta e incisiva, como a biometria impedirá a corrupção interna que permitiu a validação de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com associações fantasmas. É imperativo que o Presidente esclareça quais providências estruturais, além daquelas já expostas à mídia, estão sendo tomadas para expurgar as redes de cumplicidade que se infiltraram no INSS e para garantir que a reavaliação dos ACTs suspensos seja um processo rigoroso de saneamento, e não uma mera formalidade burocrática. A sociedade exige saber se as novas travas de segurança são, de fato, uma muralha contra a fraude ou apenas uma nova fechadura em uma porta já arrombada.

Por fim, o depoimento do senhor Waller Júnior é fundamental para que esta Comissão avalie a capacidade institucional do INSS de se reerguer e prevenir catástrofes futuras. A promessa de ressarcir todas as vítimas até o final de 2025 é uma obrigação do Estado, mas o papel desta CPMI transcende a reparação de danos passados, focando-se em garantir que tal pilhagem do dinheiro dos mais vulneráveis não se repita. Questiona-se se o INSS e a Dataprev possuem a





competência técnica e a infraestrutura de fiscalização necessárias para gerir, com segurança, um sistema nacional de biometria, ou se esta nova tecnologia não abrirá brechas para modalidades de fraude ainda mais sofisticadas. Como autoridade máxima do Instituto, o senhor Presidente é a figura que detém a responsabilidade de apresentar, sob o crivo do Congresso Nacional, o plano estratégico de longo prazo para reconstruir a governança, a integridade e, acima de tudo, a confiança pública em um dos pilares da seguridade social brasileira. Sua oitiva não é uma opção, mas uma exigência para o avanço responsável deste inquérito.

Dessa forma, considera-se que o senhor **GILBERTO WALLER JÚNIOR, PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)**, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
(PL - DF)





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVITE** para que preste depoimento o senhor **JORGE MESSIAS, MINISTRO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU)**, na condição de **CONVIDADO**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do Ministro da Advocacia-Geral da União, senhor Jorge Messias, é uma medida inadiável e imperativa para a elucidação cabal do megasquema de fraudes que espoliou os cofres do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A atuação da AGU, sob sua gestão, tem se mostrado tardia, reativa e flagrantemente insuficiente diante da magnitude da espoliação, estimada em R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. A medida mais propalada pelo órgão, o pedido de bloqueio de R\$ 2,56 bilhões em bens de entidades investigadas, representa uma ação judicial que, longe de demonstrar eficiência, expõe a inépcia do Estado em proteger seu patrimônio, ao cobrir menos da metade do rombo total. Essa disparidade abissal não pode ser interpretada como um sucesso, mas



como uma admissão tácita de que a maior parte dos recursos desviados dos mais vulneráveis pode jamais ser recuperada, configurando um preocupante cenário de conformismo institucional com o prejuízo e um foco em controle de danos midiáticos em detrimento de uma reparação integral.

É inconcebível que a Advocacia-Geral da União, na sua função de assessoria jurídica máxima do Poder Executivo, tenha permanecido inerte enquanto o esquema criminoso se avolumava, ano após ano, sob os alertas contínuos de órgãos de controle como a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU). A fraude não é um evento súbito, mas o resultado de uma falha sistêmica e prolongada, que deveria ter sido objeto de ações preventivas e contenciosas por parte da AGU muito antes da deflagração da "Operação Sem Desconto". O senhor Ministro deve a esta Comissão e à sociedade brasileira explicações detalhadas sobre quais medidas judiciais e extrajudiciais foram efetivamente adotadas pela AGU para estancar a sangria desde que os primeiros indícios de irregularidades foram apontados. O silêncio ou a omissão da AGU diante das crescentes evidências pode configurar uma grave negligência no dever de zelar pelo erário, cuja responsabilização precisa ser investigada a fundo por esta CPMI.

Ademais, o depoimento do senhor Jorge Messias é crucial para que esta Comissão compreenda a estratégia real — ou a ausência dela — para a recuperação integral dos ativos desviados. O anúncio público de um ressarcimento total às vítimas até o final de 2025 soa como uma promessa vazia quando confrontado com a realidade de que a principal ação de bloqueio de bens é manifestamente insuficiente. É fundamental que o Ministro detalhe a metodologia utilizada para chegar ao valor de R\$ 2,56 bilhões e apresente um plano concreto para rastrear e reaver o restante dos fundos, que, como indicam as investigações, podem ter sido pulverizados em lavagem de dinheiro, bens de luxo e contas no exterior. A sociedade não pode aceitar que a conta da ineficiência estatal seja transferida ao contribuinte, como sugere a tese de "responsabilidade solidária" da União



defendida pelo Ministério Público Federal (MPF). O senhor Ministro precisa, portanto, prestar contas sobre a estratégia de recuperação, os desafios para sua execução e quem, afinal, será responsabilizado pelo déficit bilionário que a ação da AGU, até o momento, não alcança.

Dessa forma, considera-se que o senhor **JORGE MESSIAS, MINISTRO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU)**, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVITE** para que preste depoimento o senhor **ANDRÉ CARLOS ALVES DE PAULA FILHO, MINISTRO DA PESCA E AQUICULTURA**, na condição de **CONVIDADO**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presença do senhor Ministro da Pesca e Aquicultura, André Carlos Alves de Paula Filho, nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito é uma medida inadiável e de caráter mandatório para a elucidação das fraudes bilionárias no Seguro-Defeso. O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) é o órgão responsável pela gestão do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), o cadastro que funciona como o "portão de entrada" para a concessão do benefício. A mais grave e histórica omissão do Estado, que permitiu que o esquema criminoso prosperasse por mais de uma década, foi a "ausência de dados oficiais e consolidados sobre a pesca extrativa no Brasil desde 2011", uma falha crônica de responsabilidade do MPA e seus órgãos sucessores. Esse "ponto cego" criou um ambiente de total opacidade,



tornando impossível o cruzamento de dados e permitindo que as discrepâncias entre o número de beneficiários e a produção real atingissem níveis absurdos. O Ministro deve esclarecer a esta CPMI por que, sob sua gestão, essa vulnerabilidade estrutural de mais de uma década não foi corrigida, tornando a fraude não apenas possível, mas inevitável.

Além da omissão histórica, a investigação aponta para falhas operacionais gravíssimas dentro do próprio MPA. O *modus operandi* da fraude dependia criticamente do "uso indevido de senhas de servidores do INSS e do MPA" para validar os cadastros fraudulentos. Essa brecha de segurança, que viabilizou a sangria dos cofres públicos, aponta para um de três cenários, todos inaceitáveis: corrupção ativa de funcionários da pasta, colapso dos protocolos de segurança cibernética ou uma cultura de negligência generalizada no controle de credenciais. Como autoridade máxima da pasta, o Ministro tem o dever de explicar a esta Comissão quais auditorias e investigações internas foram conduzidas para apurar essa falha de segurança, identificar os responsáveis e garantir que os sistemas sob sua jurisdição não sejam mais a chave que abre o cofre para organizações criminosas.

Por fim, o Ministro deve prestar contas sobre a questionável resposta governamental à crise, materializada na Medida Provisória nº 1.303/2025 e, principalmente, no Decreto nº 12.527/2025, que sua pasta ajudou a formular. Tais medidas, a pretexto de combater a fraude, promoveram uma mudança radical na natureza do benefício, transformando um "direito previdenciário subjetivo" em uma política sujeita à "discrecionalidade política local" e à disponibilidade orçamentária. Críticos, que apelidaram a medida de "Trava-Defeso", alertam que a nova regra pode dismantelar a proteção social de pescadores legítimos e fortalecer "coronéis" locais. É imperativo que o Ministro justifique, perante esta CPMI e a sociedade, por que o governo optou por uma solução que penaliza o pescador e transfere poder a prefeitos, em vez de corrigir as falhas primárias de gestão de dados e segurança interna de seu próprio ministério.



Dessa forma, considera-se que o senhor **ANDRÉ CARLOS ALVES DE PAULA FILHO, MINISTRO DA PESCA E AQUICULTURA**, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de                      de                      .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Izalci Lucas

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/8828669811>



CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, assim como, no caso específico deste requerimento, dada a natureza restritiva da solicitação, das disposições contidas na Lei Complementar nº 105/2001 e na Lei nº 12.965/2014, quando aplicáveis, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **LEVANTAMENTO (QUEBRA) e TRANSFERÊNCIA**, em formato digital, do sigilo de dados bancários e fiscais de **JOSÉ FERNANDES BARRA (CPF 376.743.402-44), PRESIDENTE DA COLÔNIA DE PESCADORES Z-16 DE CAMETÁ E PRESIDENTE DA "FETAPE"**, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

a) **Bancário:** movimentação financeira, entre **JANEIRO DE 2020 E JULHO DE 2025**, de todas as contas de depósitos, de poupança, de investimento e de outros bens, direitos e valores, inclusive mobiliários, assim como das operações com cartão de crédito;

b) **Fiscal:** declarações de imposto de renda, entre **JANEIRO DE 2020 E JULHO DE 2025**, acompanhadas de dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: (1) Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); (2) Cadastro de Pessoa





Física; (3) Cadastro de Pessoa Jurídica; (4) Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); (5) Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; (6) Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); (7) Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); (8) DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); (9) DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); (10) DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); (11) DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); (12) DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); (13) DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); (14) DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); (15) DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); (16) DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); (17) DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); (18) DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); (19) DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); (20) CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); (21) DICON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); (22) DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); (23) DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); (24) PAES (Parcelamento Especial); (25) PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); (26) SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); (27) SINAF (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); (28) SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); (29) COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco). Requer-se outrossim, com relação ao mesmo período, e no que couber, a disponibilização das notas fiscais emitidas, uma análise sobre a movimentação financeira, assim como uma análise comparativa entre a referida movimentação financeira e aquelas verificadas nos três anos anteriores ao período em questão.



Registre-se que a presente ordem de levantamento de sigilo (quebra) e transferência de dados há de ser cumprida, sob pena de desobediência, devendo-se as informações requeridas serem enviadas em formato digital.

## JUSTIFICAÇÃO

É público e notório que as comissões parlamentares de inquérito não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, ou seja, não têm o poder de punir quem quer que seja. No entanto, desempenham um relevantíssimo papel institucional na elucidação de fatos de interesse da coletividade, sobretudo daqueles que, em condições normais, não viriam ao conhecimento da sociedade ou das autoridades competentes para avaliá-los, segundo as óticas política e jurídica, respectivamente. Bem por isso a Constituição investiu as CPIs de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”, porquanto atuam em nome do povo soberano do qual são representantes, não sendo possível, por isso mesmo, opor a elas quaisquer limitações no exercício desse importante múnus público, salvo, como é evidente, se vulnerarem direitos e garantias fundamentais dos investigados, o que não parece ser o caso, na espécie. Nessa esteira, a quebra do sigilo bancário, telefônico, fiscal e telemático de qualquer pessoa – natural ou jurídica – sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique, ainda que superficialmente, a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária.

### QUANTO AOS FATOS:

A medida excepcional de levantamento dos sigilos bancário e fiscal de José Fernandes Barra (CPF 376.743.402-44) é uma diligência investigativa de caráter inadiável e inescapável, imposta pela dimensão industrial da fraude que ele, como líder da Colônia de Pescadores Z-16, comanda em Cametá (PA). O município representa o mais chocante epicentro da fraude em todo o país, com



44 mil pessoas registradas como pescadores, o que corresponde a um terço de sua população total de 134.173 habitantes. A colônia presidida pelo investigado foi responsável, sozinha, pela concessão de 31,9 mil benefícios em 2024. Esses números não são meras anomalias estatísticas; são a prova cabal de um crime de proporções monumentais contra o erário, o que torna a investigação financeira de seu principal operador uma obrigação para esta CPMI.

O investigado, já denunciado por irregularidades em registros entre 2020 e 2021, detém uma posição de poder absoluto na estrutura de concessão do benefício em sua região, controlando o "portão de entrada" para dezenas de milhares de requerimentos. Sua liderança simultânea na colônia municipal e em uma federação de âmbito estadual (seja a Fetape ou a FETAGRI-PA, fato a ser aprofundado) sugere um domínio hierárquico sobre o esquema que não pode ser ignorado. A quebra de sigilo é a única ferramenta capaz de revelar se a sua posição de poder foi convertida em enriquecimento ilícito, seja por meio da extorsão de beneficiários cooptados, seja pelo desvio direto dos recursos públicos destinados a "fantasmas".

A magnitude da fraude em Cametá pressupõe uma sofisticada operação financeira para escoar e lavar as dezenas de milhões de reais desviados anualmente. É matematicamente impossível que um volume tão expressivo de recursos tenha transitado sem deixar rastros nas finanças pessoais do líder do esquema. A investigação deve determinar se o patrimônio declarado pelo alvo é compatível com seus rendimentos legítimos ou se há sinais de evolução patrimonial a descoberto. A análise de suas contas bancárias e declarações fiscais é essencial para identificar o fluxo do dinheiro, possíveis "laranjas" em seu círculo pessoal e a aquisição de bens para ocultar o produto do crime.

A investigação da pessoa jurídica, a Colônia Z-16, é necessária, mas insuficiente. Organizações criminosas frequentemente utilizam pessoas jurídicas como fachada para proteger as pessoas físicas que as comandam. É no patrimônio pessoal de José Fernandes Barra que se encontrará a prova definitiva de seu



benefício com a fraude. Apenas o acesso direto a suas movimentações financeiras permitirá a esta Comissão conectar os pontos entre a fraude massiva nos sistemas do INSS e o enriquecimento pessoal de seu principal articulador local, fornecendo o substrato probatório para ações de ressarcimento ao erário.

Diante da flagrância e da escala do esquema operado em Cametá, a quebra de sigilo de José Fernandes Barra não é uma medida desproporcional, mas sim o único caminho lógico e eficaz para que o Estado reaja à altura do ataque sofrido. Deixar de investigar financeiramente o indivíduo que preside o mais escandaloso caso de fraude no Seguro-Defeso seria um atestado de inoperância desta CPMI e um sinal de impunidade para os demais operadores do esquema em todo o Brasil. A medida é, portanto, indispensável para a responsabilização criminal e para o desmantelamento da estrutura que ele representa.

#### **QUANTO AO DIREITO:**

Os direitos fundamentais constituem base estruturante do Estado Democrático de Direito e um dos objetivos fundamentais do constituinte originário de 1988. Mas os direitos fundamentais não são absolutos e sua proteção, para além da esfera de proteção individual em face do Estados e dos demais cidadãos, serve também a um propósito de interesse público. Isso significa que, em situações excepcionais e previamente autorizadas por lei, os direitos fundamentais podem ser relativizados em prol da satisfação de outros direitos ou valores também consagrados pelas sociedades democráticas. É precisamente isso que se verifica no presente caso. Há situações em que, pela gravidade dos fatos objeto de apuração e pela necessidade da medida, o interesse público justifica a relativização de direitos e garantias fundamentais da intimidade e da vida privada, a exemplo do sigilo de dados bancários e fiscais, das comunicações telefônicas, da correspondência etc. A ponderação entre a preservação dos direitos fundamentais e o interesse público na atividade de investigação deve ser realizada pela autoridade judicial ou, no caso, pela comissão parlamentar de inquérito, que tem poderes próprios de autoridade judicial. Observadas as condicionantes legais para a relativização



desses direitos, como se demonstrou acima, é a autoridade competente que deve, em decisão fundamentada, avaliar a necessidade e a proporcionalidade da medida no caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diversos precedentes, a legitimidade da transferência de sigilo decretada por CPI quando observados os requisitos legais:

MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI DO FUTEBOL). PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Se a CPI tornou sem efeito a transferência dos sigilos bancário e fiscal dos dois primeiros impetrantes, fica o writ, nessa parte, prejudicado. 2. Hipótese em que o ato impugnado partiu de fato concreto baseado em indícios de envolvimento do terceiro impetrante com evasão de divisas e irregularidades nas transações com jogadores nominalmente identificados. 3. Aplicação da jurisprudência desta Corte, que exige, na espécie, demonstração da existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo. Mandado de segurança prejudicado quanto aos dois primeiros impetrantes e indeferido relativamente ao terceiro, cassando-se, em relação a este último, a liminar anteriormente concedida. (MS 23860, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2001, DJ 01-02-2002 PP-00085 EMENT VOL-02055-01 PP-00164).

No mesmo sentido, veja-se: "O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer CPI, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (Disclosure) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-



se nula." (MS 24.817, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 3-2 2005, Plenário, DJE de 6-11-2009.) "A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida" (MS 24.749, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 29-9-2004, Plenário, DJ de 5-11-2004.).

Portanto, presentes neste requerimento os indícios suficientes para caracterizar a necessidade de participação da referida pessoa, sendo a medida necessária e proporcional, legítima e excepcional de transferência de sigilo, não se justificando qualquer censura.

Dessa forma, considera-se que o **LEVANTAMENTO (QUEBRA) e TRANSFERÊNCIA**, em formato digital, do sigilo de dados bancários e fiscais de **JOSÉ FERNANDES BARRA (CPF 376.743.402-44), PRESIDENTE DA COLÔNIA DE PESCADORES Z-16 DE CAMETÁ E PRESIDENTE DA "FETAPE"**, tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
(PL - DF)





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento o senhor **CARLOS LUPI, EX-MINISTRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**, na condição de **TESTEMUNHA**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do ex-ministro da Previdência Social, senhor Carlos Lupi, é medida inadiável e imperativa para a elucidação cabal dos fatos investigados por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Sob sua gestão ministerial, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tornou-se o epicentro de um dos mais devastadores esquemas de fraude já registrados no país, a "Operação Sem Desconto", que desviou a cifra alarmante de R\$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. A escalada vertiginosa das fraudes, que atingiu seu ápice nos anos de 2023 e 2024, coincide diretamente com seu período à frente da pasta, levantando questionamentos incontornáveis sobre sua responsabilidade hierárquica e sua capacidade de gestão. Ademais, foi o ex-ministro Lupi quem



indicou para a presidência do INSS o senhor Alessandro Stefanutto, posteriormente afastado e demitido em decorrência do escândalo, o que atrela diretamente suas decisões políticas ao colapso administrativo e à vulnerabilidade sistêmica que permitiram a pilhagem dos recursos previdenciários.

A presente convocação fundamenta-se não em meras suposições, mas em evidências robustas de uma omissão dolosa ou, no mínimo, de uma assombrosa negligência administrativa. É fato documentado que o ex-ministro foi formalmente alertado sobre as irregularidades em curso desde 2023. Em um ato de flagrante descaso com os mecanismos de controle social, o senhor Carlos Lupi teria pessoalmente negado o pedido da conselheira Tonia Galleti para discutir os Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) – cerne do mecanismo fraudulento – em reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). Sua posterior admissão de que houve "demora na auditoria" soa menos como uma justificativa e mais como uma confissão de inépcia e leniência, que permitiu a sangria contínua e bilionária dos cofres que deveriam amparar a população mais vulnerável do Brasil.

Portanto, o depoimento do senhor Carlos Lupi é peça-chave e indispensável para que esta CPMI cumpra seu dever constitucional. É preciso que o ex-ministro esclareça, sob juramento, as razões que o levaram a ignorar os alertas da Controladoria-Geral da União (CGU) e da própria estrutura de governança do sistema previdenciário. Sua oitiva é crucial para mapear a cadeia de comando, a extensão da responsabilidade política, a inércia administrativa e a eventual conivência que pavimentaram o caminho para esta fraude monumental. Deixar de ouvir o principal gestor da Previdência Social durante o auge do esquema seria uma lacuna imperdoável nos trabalhos desta Comissão e um insulto às milhões de vítimas que tiveram seus parques rendimentos usurpados sob a guarda do Estado.

Dessa forma, considera-se que o senhor **CARLOS LUPI, EX-MINISTRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**, tem muito a colaborar com os trabalhos desta





Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,        de        de        .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento a senhora **EDJANE RODRIGUES SILVA**, SECRETÁRIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG), na condição de **INVESTIGADA**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da senhora Edjane Rodrigues Silva, Secretária de Políticas Sociais da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), é uma medida inadiável e indispensável para a elucidação dos fatos investigados por esta CPMI. A Contag figura no epicentro de um dos mais predatórios esquemas de fraude já perpetrados contra beneficiários do INSS, tendo arrecadado mais de R\$ 2 bilhões entre 2019 e 2024, por meio de descontos indevidos que vitimaram cerca de 1,3 milhão de aposentados e pensionistas, muitos dos quais tiveram suas assinaturas grosseiramente falsificadas. A senhora Edjane, ocupante de um cargo de alta relevância e confiança dentro dessa estrutura, é



apontada pela Polícia Federal como a signatária de pedidos de autorizações para descontos em massa que afetaram dezenas de milhares de beneficiários, tornando seu depoimento crucial para desvendar a cadeia de comando e a metodologia empregada no saque sistemático dos recursos da população mais vulnerável do país.

O aprofundamento das investigações revelou que a atuação da depoente e da Contag transcende a mera irregularidade administrativa, adentrando a esfera de um possível conluio doloso com agentes públicos. Documentos e apurações indicam que a senhora Edjane Rodrigues Silva assinou pessoalmente uma solicitação para o desbloqueio em lote de 34.487 descontos associativos. Tal pedido, de magnitude alarmante, foi acatado por diretores do INSS em flagrante desrespeito a um parecer técnico da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, que se manifestava contrariamente à medida. A facilidade com que as travas de segurança do Instituto foram contornadas a partir de um pleito direto da Contag, assinado pela convocada, sugere a existência de um mecanismo deliberado para burlar os controles internos, levanta suspeitas sobre a integridade dos processos e impõe a necessidade de que a senhora Edjane esclareça, sob o compromisso da verdade, a natureza de suas relações e articulações com a cúpula do INSS à época dos fatos.

Ademais, a necessidade de sua oitiva torna-se ainda mais premente diante dos robustos indícios de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro que recaem sobre a convocada. A Polícia Federal apura a aquisição de um apartamento de R\$ 330 mil no Distrito Federal, transação considerada incompatível com a renda declarada da senhora Edjane, que, segundo a própria Contag, seria uma agricultora familiar. Esta flagrante incompatibilidade patrimonial, somada às investigações sobre a movimentação de recursos da Contag para empresas de fachada e de turismo, reforça a tese de que os valores espoliados dos aposentados não apenas financiaram a entidade, mas também podem ter sido dissimulados em benefício particular de seus dirigentes. É imperativo que a senhora Edjane Rodrigues Silva



preste esclarecimentos a esta Comissão sobre a origem dos fundos utilizados em suas transações imobiliárias e sobre seu papel na arquitetura financeira que permitiu a drenagem e a ocultação de bilhões de reais subtraídos dos mais pobres.

Dessa forma, considera-se que a senhora **EDJANE RODRIGUES SILVA, SECRETÁRIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG)**, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 28 de julho de 2025.

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento a senhora **THAISA DAIANE SILVA, SECRETÁRIA GERAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES (CONTAG)**, na condição de **INVESTIGADA**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da senhora Thaisa Daiane Silva, Secretária-Geral da CONTAG, é medida inadiável e imperativa para a elucidação de um dos mais predatórios esquemas de espoliação de recursos de aposentados e pensionistas já vistos na história recente do país. A "Operação Sem Desconto", conduzida pela Polícia Federal, e as auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU) expuseram uma arquitetura criminosa que subtraiu mais de R\$ 6,3 bilhões de beneficiários do INSS, sendo que a CONTAG figura como uma das entidades mais proeminentes nesse cenário desolador, tendo arrecadado, sozinha, a cifra assombrosa de R\$ 2 bilhões por meio de descontos compulsórios e, em grande parte, fraudulentos. A



CGU foi taxativa ao apontar que a esmagadora maioria dos descontos investigados carecia de autorização, e investigações revelam que a solicitação de desbloqueio em massa de descontos pela CONTAG, beneficiando 34.487 filiações, foi irregularmente acatada pela alta cúpula do INSS, ignorando parecer contrário da Procuradoria Federal. É inconcebível que a Secretária-Geral de uma entidade de tal porte, no epicentro de um esquema bilionário, não possua informações cruciais sobre a governança interna, os processos decisórios e a cadeia de comando que permitiram ou determinaram essa pilhagem sistemática dos mais vulneráveis.

Ademais, a necessidade de oitiva da senhora Thaisa Daiane Silva transcende sua responsabilidade institucional e adentra a esfera de graves suspeitas de ordem pessoal, que se conectam diretamente ao objeto desta CPMI. Conforme apurado pela Polícia Federal, a depoente, na condição de investigada, realizou aquisições patrimoniais que levantam robustos indícios de incompatibilidade com seus rendimentos declarados e sinalizam clássicos mecanismos de lavagem de ativos. A compra de um imóvel de R\$ 599.600,00 em fevereiro de 2022 e de uma gleba de terras em janeiro de 2025, em plena vigência do esquema, contrasta de forma gritante com a narrativa de que seus recursos advêm exclusivamente da agricultura familiar. Esta Comissão não pode se furtar a investigar a fundo a origem nebulosa desses valores, pois há uma suspeita concreta e fundamentada de que tais bens sejam, na verdade, o produto direto do crime perpetrado contra milhões de aposentados, cujos parques rendimentos foram ilicitamente drenados para financiar o enriquecimento de dirigentes de entidades que deveriam, em tese, representá-los.

Portanto, a oitiva da senhora Thaisa Daiane Silva não é uma mera formalidade, mas um ato central para o desmantelamento completo da estrutura criminosa e para a responsabilização de seus operadores. Seu depoimento é vital para que esta Comissão compreenda a dinâmica interna da CONTAG, a relação promíscua com agentes públicos que facilitaram a fraude e, fundamentalmente, para seguir a trilha do dinheiro desviado. Deixar de ouvir uma figura em posição



hierárquica tão elevada, sobre a qual pesam suspeitas tão contundentes de enriquecimento ilícito no mesmo período da fraude, seria uma omissão gravíssima e um sinal de leniência inaceitável por parte deste colegiado. A presença da investigada é, portanto, insofismável e indispensável para que se faça justiça e se entregue à sociedade brasileira as respostas que ela legitimamente aguarda.

Dessa forma, considera-se que a senhora **THAISA DAIANE SILVA, SECRETÁRIA GERAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES (CONTAG)**, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 28 de julho de 2025.

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor JOSÉ CARLOS OLIVEIRA (AHMED MOHAMAD OLIVEIRA ANDRADE), EX-PRESIDENTE DO INSS (NOVEMBRO DE 2021 A MARÇO DE 2022) E EX-MINISTRO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA (MARÇO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022), na condição de INVESTIGADO, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor José Carlos Oliveira, que presidiu o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, subsequentemente, o Ministério do Trabalho e da Previdência durante um período crítico da fraude bilionária ora investigada, é uma medida inadiável e indispensável para a elucidação completa dos fatos. Investigações da Polícia Federal, no âmbito da "Operação Sem Desconto", que apura um desvio de R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, revelaram uma nebulosa e preocupante rede de transações financeiras que conecta diretamente o círculo íntimo do ex-presidente a figuras-chave ligadas à Confederação Nacional de





Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), uma das entidades protagonistas nos descontos fraudulentos. Ignorar tais conexões seria uma falha imperdoável desta Comissão, tratando com inaceitável superficialidade indícios contundentes que apontam para uma potencial arquitetura de corrupção e tráfico de influência no coração da Previdência Social.

A análise da Polícia Federal é demolidora e exige esclarecimentos urgentes que apenas o convocado pode fornecer. O fato de o senhor José Carlos Oliveira manter sociedades empresariais com um auxiliar administrativo de baixa renda, o qual, por sua vez, foi receptor de valores de um assessor direto da presidência da Conafer e realizou transações financeiras com o próprio ex-presidente do INSS, configura um roteiro clássico e altamente suspeito de triangulação financeira, possivelmente desenhado para movimentar recursos de terceiros ou ocultar atividades não declaradas. A situação agrava-se com o envolvimento de sua filha, Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira, como beneficiária de pagamentos de outro indivíduo atrelado ao esquema. Alegações de que seu nome surge de forma "secundária" são uma tentativa fútil de minimizar uma teia de relações financeiras que, sob a ótica de qualquer investigação séria, demanda apuração rigorosa e aprofundada.

Ademais, para além dos robustos indícios de envolvimento direto, a gestão do senhor José Carlos Oliveira à frente do INSS é marcada por uma notória e assombrosa passividade diante da escalada de um esquema predatório que subtraía os parques recursos de aposentados e pensionistas. Sua administração coincide com o auge da fraude, porém não há registros de ações efetivas ou de uma postura combativa para estancar a sangria nos cofres da Previdência. É imperativo que esta CPMI investigue se essa inércia foi fruto de incompetência administrativa, negligência dolosa ou, na pior das hipóteses, uma omissão calculada para proteger interesses escusos. O depoimento do ex-presidente é, portanto, crucial para que se possa discernir entre a falha de gestão e a cumplicidade, fornecendo a esta Comissão os subsídios necessários para mapear a responsabilidade da alta cúpula



do INSS na facilitação de uma das maiores fraudes já perpetradas contra os cidadãos mais vulneráveis do país.

Dessa forma, considera-se que o senhor JOSÉ CARLOS OLIVEIRA (AHMED MOHAMAD OLIVEIRA ANDRADE), EX-PRESIDENTE DO INSS (NOVEMBRO DE 2021 A MARÇO DE 2022) E EX-MINISTRO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA (MARÇO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022), tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 28 de julho de 2025.

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Izalci Lucas

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/1355342397>



CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO** ao **CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF)**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**1. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DE JOSÉ LAUDENOR DA SILVA (CPF 262.736.138-42) ENTRE JANEIRO DE 2021 E DEZEMBRO DE 2023**

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente requisição é medida indispensável e inadiável para a plena elucidação dos fatos investigados no âmbito desta CPMI, uma vez que a figura de José Laudenor da Silva emerge não como um elemento periférico, mas como um nexó crítico na arquitetura criminosa que espoliou bilhões de reais de aposentados e pensionistas. As investigações da Polícia Federal, no bojo da Operação Sem



Desconto, já descortinaram uma teia de transações financeiras absolutamente incompatíveis com a renda declarada de um auxiliar administrativo. A relação societária e as movimentações financeiras atípicas com José Carlos Oliveira, ex-presidente do INSS, somadas aos recebimentos de valores oriundos de Cícero Marcelino de Souza Santos, assessor direto da presidência da CONAFER — uma das principais entidades fraudulentas —, configuram indícios robustos e irrefutáveis de que Laudenor foi instrumentalizado como laranja. Seu papel, portanto, transcende o de um simples partícipe, revelando-se como uma peça-chave na engrenagem de lavagem de capitais, concebida para ocultar a rota do dinheiro desviado e blindar os verdadeiros beneficiários do esquema. A análise superficial de suas movimentações é insuficiente; torna-se imperativo o acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF) para mapear, com precisão cirúrgica, a origem, o destino e o volume total dos recursos que transitaram por suas contas, expondo a dimensão real de sua participação e a identidade de seus mandantes.

A atuação de José Laudenor da Silva como suposto interposto é um sintoma lapidar da putrefação institucional e da negligência deliberada que permitiram a proliferação de um esquema predatório de R\$ 6,3 bilhões. A fragilidade dolosa na fiscalização dos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) durante a gestão de José Carlos Oliveira no INSS criou um ambiente fértil para que entidades como a CONAFER operassem com desenvoltura criminosa, e a utilização de um subordinado em uma complexa rede de triangulação financeira agrava a suspeita de corrupção e prevaricação no mais alto escalão da autarquia. É inadmissível que o então presidente do INSS mantivesse relações empresariais e financeiras com um indivíduo de baixa renda que, concomitantemente, recebia recursos de uma entidade central na fraude. Essa estrutura não denota mera falha de controle, mas sim uma sofisticada estratégia de dissimulação. O RIF solicitado ao COAF é a ferramenta probatória definitiva para quantificar a extensão dessa cumplicidade, detalhar o fluxo financeiro que conecta a CONAFER a agentes públicos e determinar se outros servidores foram cooptados para integrar essa rede



de lavagem de dinheiro, expondo a falha sistêmica que transformou o INSS em um palco para o crime organizado.

Diante de um quadro fático tão grave, esta Comissão não pode se contentar com negativas evasivas ou com a narrativa de que as transações eram de natureza privada. O interesse público exige o aprofundamento rigoroso da investigação, e o RIF é o único documento capaz de fornecer a prova material e incontestável necessária para que esta CPMI cumpra seu mandato constitucional. A análise detalhada das movimentações financeiras de José Laudenor da Silva permitirá rastrear o caminho do dinheiro desde os descontos ilegítimos nos contracheques dos beneficiários mais vulneráveis até o enriquecimento ilícito dos operadores e facilitadores do esquema. Negar o acesso a essa informação seria compactuar com a opacidade, obstruir a justiça e falhar na missão de responsabilizar todos os envolvidos, do laranja aos seus mestres. A aprovação deste requerimento não é uma mera formalidade, mas um passo crucial e inegociável para garantir a credibilidade e a eficácia dos trabalhos desta Comissão e para assegurar que crimes dessa magnitude não fiquem impunes.

Dessa forma, considera-se que o **RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DE JOSÉ LAUDENOR DA SILVA (CPF 262.736.138-42) ENTRE JANEIRO DE 2021 E DEZEMBRO DE 2023** tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 15 de julho de 2025.

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**  
**Senador**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, assim como, no caso específico deste requerimento, dada a natureza restritiva da solicitação, das disposições contidas na Lei Complementar nº 105/2001 e na Lei nº 12.965/2014, quando aplicáveis, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de LEVANTAMENTO (QUEBRA) e TRANSFERÊNCIA, em formato digital, do sigilo de dados bancários e fiscais de JOSÉ LAUDENOR DA SILVA (CPF 262.736.138-42), AUXILIAR ADMINISTRATIVO (“LARANJA”), conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

a) Bancário: movimentação financeira, entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023, de todas as contas de depósitos, de poupança, de investimento e de outros bens, direitos e valores, inclusive mobiliários, assim como das operações com cartão de crédito;

b) Fiscal: declarações de imposto de renda, entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023, acompanhadas de dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados:



- (1) Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica);
- (2) Cadastro de Pessoa Física;
- (3) Cadastro de Pessoa Jurídica;
- (4) Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada);
- (5) Compras e vendas de DIPJ de Terceiros;
- (6) Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física);
- (7) Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica);
- (8) DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica);
- (9) DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas);
- (10) DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito);
- (11) DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde);
- (12) DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira);
- (13) DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF);
- (14) DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias);
- (15) DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias);
- (16) DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte);
- (17) DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural);



(18) DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais);

(19) DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais);

(20) CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados);

(21) DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais);

(22) DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional);

(23) DBF (Declaração de Benefícios Fiscais);

(24) PAES (Parcelamento Especial);

(25) PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação);

(26) SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados);

(27) SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal);

(28) SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito);

(29) COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco). Requer-se outrossim, com relação ao mesmo período, e no que couber, a disponibilização das notas fiscais emitidas, uma análise sobre a movimentação financeira, assim como uma análise comparativa entre a referida movimentação financeira e aquelas verificadas nos três anos anteriores ao período em questão.

Registre-se que a presente ordem de levantamento de sigilo (quebra) e transferência de dados há de ser cumprida, sob pena de desobediência, devendo-se as informações requeridas serem enviadas em formato digital.





## JUSTIFICAÇÃO

É público e notório que as comissões parlamentares de inquérito não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, ou seja, não têm o poder de punir quem quer que seja. No entanto, desempenham um relevantíssimo papel institucional na elucidação de fatos de interesse da coletividade, sobretudo daqueles que, em condições normais, não viriam ao conhecimento da sociedade ou das autoridades competentes para avaliá-los, segundo as óticas política e jurídica, respectivamente. Bem por isso a Constituição investiu as CPIs de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”, porquanto atuam em nome do povo soberano do qual são representantes, não sendo possível, por isso mesmo, opor a elas quaisquer limitações no exercício desse importante múnus público, salvo, como é evidente, se vulnerarem direitos e garantias fundamentais dos investigados, o que não parece ser o caso, na espécie. Nessa esteira, a quebra do sigilo bancário, telefônico, fiscal e telemático de qualquer pessoa – natural ou jurídica – sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique, ainda que superficialmente, a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária.

### QUANTO AOS FATOS:

A figura de José Laudenor da Silva emerge das investigações da Operação Sem Desconto não como um mero coadjuvante, mas como o arquétipo do operador indispensável à engrenagem da fraude: o "laranja". Trata-se de um auxiliar administrativo, com renda declarada de aproximadamente R\$ 1,5 mil, cuja biografia financeira se revela grotescamente incompatível com as operações que protagoniza. Sua atuação como sócio em empresas e destinatário de transações atípicas, umbilicalmente ligado a um ex-presidente do INSS, José Carlos Oliveira, e à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) — entidade que sozinha arrecadou R



\$ 688 milhões em descontos fraudulentos — evidencia, com solar clareza, que seu nome e CPF foram instrumentalizados como fachada para ocultar os verdadeiros mandantes e beneficiários de um esquema predatório. A desproporção abissal entre sua condição socioeconômica e seu papel nos fluxos financeiros investigados configura, por si só, um indício contundente de participação dolosa, tornando o devassamento de suas contas uma diligência inadiável e imperativa para esta Comissão.

A frieza dos números expõe a desfaçatez da triangulação de recursos. A Polícia Federal já identificou que Laudenor não apenas enviou R\$ 5.412,10, mas também recebeu R\$ 25.650,00 de José Carlos Oliveira em um período que coincide com a gestão deste último em postos-chave do sistema previdenciário. Essas transações, por si só inexplicáveis, ganham contornos ainda mais graves quando conectadas à Conafer, uma das protagonistas da fraude. Laudenor foi receptor de valores repassados por Cícero Marcelino de Souza Santos, assessor direto do presidente da Conafer, entidade que, segundo a CGU, impôs descontos ilegítimos a 97% dos beneficiários entrevistados. Estabelece-se, assim, um duto financeiro que parte do epicentro da fraude, passa por um intermediário e deságua nas contas de um auxiliar administrativo. Não se trata de coincidência, mas de um método meticulosamente desenhado para pulverizar e lavar o dinheiro arrancado dos aposentados mais vulneráveis do país, configurando uma rota de dinheiro sujo que esta CPMI tem o dever de rastrear até suas últimas consequências.

A audácia da organização criminosa se manifesta na constituição de um verdadeiro conglomerado de fachada. José Laudenor da Silva figura como sócio de José Carlos Oliveira e de sua filha em ao menos duas pessoas jurídicas, a Fayard Organização e Serviços Empresariais Ltda. e a Yamada e Hatheyer Serviços Administrativos Ltda. A presença de um indivíduo de renda modesta em sociedades empresariais ao lado de um ex-ministro e ex-presidente do INSS insulta a inteligência e desvela uma estratégia deliberada de usar interpostas pessoas para blindar o patrimônio amealhado ilicitamente. Essas empresas não



são empreendimentos legítimos; são, na realidade, instrumentos de lavagem de capitais, criados com o único propósito de conferir um verniz de legalidade a uma operação criminosa. A fundação da Yamada e Hatheyer em julho de 2023, meses após a saída de Oliveira do governo, demonstra a crença inabalável dos envolvidos na própria impunidade e a continuidade de suas operações delituosas, o que exige uma resposta firme e implacável desta Comissão.

A existência de operadores como Laudenor é sintoma de uma falha sistêmica e de uma deliberada omissão que permitiram a proliferação de um esquema de R\$ 6,3 bilhões. A fraude vicejou em um ambiente de permissividade, onde Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) foram convertidos em armas de espoliação em massa. Foi precisamente durante a gestão de José Carlos Oliveira, o sócio de Laudenor, que alertas formais do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) em 2021 sobre as irregularidades foram ignorados, criando o terreno fértil para que entidades como a Conafer agissem com voracidade predatória. A inércia cúmplice da alta cúpula do INSS e do Ministério à época não pode ser dissociada da rede de "laranjas" que, como Laudenor, foram essenciais para dar capilaridade e aparência de legalidade à fraude. Investigar a fundo a teia financeira em torno de Laudenor é, portanto, investigar o próprio núcleo da negligência administrativa que custou bilhões aos cofres públicos e à dignidade dos aposentados.

Diante do exposto, a manutenção do sigilo bancário e fiscal de José Laudenor da Silva representa um obstáculo intolerável aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. As evidências já colhidas são robustas e apontam para seu papel crucial como peça de uma engrenagem de corrupção e lavagem de dinheiro. Contudo, é apenas através da análise forense completa de sua vida financeira — contas, investimentos, cartões de crédito e declarações fiscais — que será possível mapear a totalidade dos fluxos ilícitos, identificar outros operadores ocultos e quantificar a dimensão exata de seu envolvimento. A quebra de sigilo não é, neste caso, uma medida de exceção, mas a principal ferramenta de investigação à disposição deste colegiado para dismantelar, de



forma definitiva, uma das mais covardes organizações criminosas que já atuaram contra a Previdência Social. A sociedade exige respostas, e esta CPMI tem o dever constitucional de fornecê-las, custe o que custar.

### **QUANTO AO DIREITO:**

Os direitos fundamentais constituem base estruturante do Estado Democrático de Direito e um dos objetivos fundamentais do constituinte originário de 1988. Mas os direitos fundamentais não são absolutos e sua proteção, para além da esfera de proteção individual em face do Estados e dos demais cidadãos, serve também a um propósito de interesse público. Isso significa que, em situações excepcionais e previamente autorizadas por lei, os direitos fundamentais podem ser relativizados em prol da satisfação de outros direitos ou valores também consagrados pelas sociedades democráticas. É precisamente isso que se verifica no presente caso. Há situações em que, pela gravidade dos fatos objeto de apuração e pela necessidade da medida, o interesse público justifica a relativização de direitos e garantias fundamentais da intimidade e da vida privada, a exemplo do sigilo de dados bancários e fiscais, das comunicações telefônicas, da correspondência etc. A ponderação entre a preservação dos direitos fundamentais e o interesse público na atividade de investigação deve ser realizada pela autoridade judicial ou, no caso, pela comissão parlamentar de inquérito, que tem poderes próprios de autoridade judicial. Observadas as condicionantes legais para a relativização desses direitos, como se demonstrou acima, é a autoridade competente que deve, em decisão fundamentada, avaliar a necessidade e a proporcionalidade da medida no caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diversos precedentes, a legitimidade da transferência de sigilo decretada por CPI quando observados os requisitos legais:

MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI DO FUTEBOL). PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



1. Se a CPI tornou sem efeito a transferência dos sigilos bancário e fiscal dos dois primeiros impetrantes, fica o writ, nessa parte, prejudicado. 2. Hipótese em que o ato impugnado partiu de fato concreto baseado em indícios de envolvimento do terceiro impetrante com evasão de divisas e irregularidades nas transações com jogadores nominalmente identificados. 3. Aplicação da jurisprudência desta Corte, que exige, na espécie, demonstração da existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo. Mandado de segurança prejudicado quanto aos dois primeiros impetrantes e indeferido relativamente ao terceiro, cassando-se, em relação a este último, a liminar anteriormente concedida. (MS 23860, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2001, DJ 01-02-2002 PP-00085 EMENT VOL-02055-01 PP-00164).

No mesmo sentido, veja-se:

"O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer CPI, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (Disclosure) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula." (MS 24.817, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 3-2 2005, Plenário, DJE de 6-11-2009.) "A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida" (MS 24.749, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 29-9-2004, Plenário, DJ de 5-11-2004.).



Portanto, presentes neste requerimento os indícios suficientes para caracterizar a necessidade de participação da referida pessoa, sendo a medida necessária e proporcional, legítima e excepcional de transferência de sigilo, não se justificando qualquer censura.

Dessa forma, considera-se que o LEVANTAMENTO (QUEBRA) e TRANSFERÊNCIA, em formato digital, do sigilo de dados bancários e fiscais de JOSÉ LAUDENOR DA SILVA (CPF 262.736.138-42), AUXILIAR ADMINISTRATIVO (“LARANJA”), tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 15 de julho de 2025.

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**  
**Senador**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento o senhor **ENRIQUE LEWANDOWSKI, ADVOGADO (CEBAP E AMBEC)**, na condição de **TESTEMUNHA**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do advogado Enrique Lewandowski a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito não é apenas oportuna, mas uma medida inadiável e indispensável para a completa elucidação de um dos mais predatórios esquemas de corrupção já perpetrados contra a população vulnerável do Brasil. O depoente foi estrategicamente contratado para atuar na defesa dos interesses da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC) e do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP), duas entidades que, longe de serem meras coadjuvantes, figuram no epicentro da organização criminosa. Conforme robustamente detalhado na Ação Cautelar movida pela Advocacia-Geral da União (AGU), a AMBEC e o CEBAP são formalmente acusados



de serem "entidades de fachada" ou de praticarem o "pagamento de vantagem indevida a agente público", tendo drenado ilicitamente dos cofres de aposentados e pensionistas um montante superior a R\$ 730 milhões. Sua contratação, ocorrida em momento crítico, meses antes da deflagração da "Operação Sem Desconto", quando as entidades já estavam sob intenso escrutínio da CGU e do TCU, sugere uma manobra calculada não para uma defesa jurídica rotineira, mas para uma blindagem político-jurídica de organizações acusadas de lesar o erário e os cidadãos em escala bilionária.

A presença do senhor Enrique Lewandowski neste colegiado é crucial para esclarecer a nebulosa e eticamente questionável intersecção entre a defesa de interesses criminosos e o exercício de poder no mais alto escalão da República. É um fato público e notório que, no exato momento em que seus clientes eram alvo da maior operação policial de combate a fraudes previdenciárias da história, o depoente trazia consigo o peso simbólico e a influência inerente de ser filho do então Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autoridade máxima à qual a Polícia Federal está hierarquicamente subordinada. O contrato firmado com o CEBAP, que previa expressamente a representação da entidade junto a órgãos federais, incluindo a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) — pasta vinculada ao ministério de seu pai —, agrava a percepção de um flagrante conflito de interesses. Esta Comissão tem o dever de inquirir se tal contratação foi uma legítima busca por assessoria jurídica ou, como os indícios sugerem, uma tentativa de traficar influência, intimidar as instâncias de controle e obstruir a justiça, utilizando um sobrenome poderoso como escudo para proteger os arquitetos de um esquema bilionário.

Portanto, o depoimento do convocado é peça-chave para desvendar a arquitetura completa da organização criminosa, que evidentemente não se limitava à fraude operacional, mas se estendia a sofisticadas estratégias de defesa política e jurídica para garantir sua impunidade. É imperativo que o senhor Enrique Lewandowski esclareça, sob juramento, a origem dos recursos que remuneraram





seus honorários — pagos, ao que tudo indica, com o dinheiro extorquido de aposentados —, a natureza de suas tratativas com os operadores do esquema, como o notório empresário Maurício Camisotti, e o detalhamento de todas as suas interações, formais ou informais, com agentes públicos em nome de seus clientes. Ignorar a convocação do advogado que atuou na linha de frente da defesa dos maiores vetores da fraude seria uma falha indesculpável desta CPMI, permitindo que a engrenagem de proteção da organização criminosa permaneça convenientemente nas sombras.

Dessa forma, considera-se que o senhor **ENRIQUE LEWANDOWSKI, ADVOGADO (CEBAP E AMBEC)**, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**  
**Senador**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor **MARCELO OLIVEIRA PANELLA**, EX-CHEFE DE GABINETE DO EX-MINISTRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CARLOS LUPI E TESOUREIRO NACIONAL DO PDT, na condição de **TESTEMUNHA**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos. seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor **MARCELO OLIVEIRA PANELLA**, EX-CHEFE DE GABINETE DO EX-MINISTRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CARLOS LUPI E TESOUREIRO NACIONAL DO PDT, na condição de **TESTEMUNHA**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Marcelo Oliveira Panella para depor perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito não é apenas oportuna, mas uma medida inadiável e imperativa para a completa elucidação dos fatos. Ocupando a posição estratégica de Chefe de Gabinete do então Ministro da Previdência



Social, Carlos Lupi, e, simultaneamente, o cargo de Tesoureiro Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Sr. Panella posicionou-se no epicentro nevrálgico do poder decisório, precisamente no período em que um esquema predatório, de proporções bilionárias, consolidava-se no seio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As denúncias de que teria atuado como intermediário, indicando advogados para assessorar sindicatos na celebração dos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) — o próprio mecanismo que viabilizou a fraude de R\$ 6,3 bilhões — são de uma gravidade extrema e lançam uma sombra de suspeita sobre a integridade do gabinete ministerial. Sua função não era meramente administrativa; era a de um guardião dos interesses do Ministro e, por extensão, da política previdenciária, o que torna sua omissão ou eventual participação direta um fator que esta CPMI tem o dever constitucional de investigar a fundo.

É inaceitável e ofensivo à inteligência desta Comissão e da nação brasileira que um esquema de tal magnitude, que vitimou milhões de aposentados e pensionistas com descontos não autorizados, tenha florescido sem o conhecimento ou, na mais branda das hipóteses, sem a flagrante e indesculpável negligência da cúpula do Ministério. A investigação da Controladoria-Geral da União (CGU), que apontou que 97% dos beneficiários afetados não haviam autorizado os descontos, e a robusta ação da Advocacia-Geral da União (AGU), que busca o bloqueio de R\$ 2,56 bilhões, pintam um quadro de falência sistêmica e conivência dolosa. A simples negativa de envolvimento por parte do Sr. Panella, desacompanhada de explicações plausíveis e de evidências, soa como uma manobra evasiva. Seu depoimento sob juramento é, portanto, uma ferramenta indispensável para confrontar as narrativas oficiais e dismantelar o possível escudo político que protegeu os verdadeiros arquitetos e beneficiários desta pilhagem institucionalizada, que operou sob o nariz daqueles que tinham o dever fiduciário de impedi-la.

A dualidade de funções do convocado — agente público de alto escalão e tesoureiro de uma agremiação partidária — exige um escrutínio rigoroso e



implacável. As alegações de que atuou como facilitador para entidades que se locupletaram da fraude não podem ser tratadas como mera insinuação, mas como um indício contundente de uma possível engrenagem político-criminosa, desenhada para capitalizar recursos ilícitos a partir do sofrimento dos mais vulneráveis. É fundamental para os trabalhos desta CPMI determinar se sua atuação foi um ato isolado de tráfico de influência ou se revela uma teia de corrupção mais profunda, com o objetivo de financiar estruturas partidárias ou promover o enriquecimento ilícito de agentes públicos e seus associados. Permitir o silêncio do Sr. Panella ou aceitar suas negativas vazias seria uma afronta às vítimas e uma abdicação da responsabilidade investigativa desta Casa, tornando seu depoimento um passo crucial para compreender a anatomia completa do esquema e identificar todos os seus operadores, diretos e indiretos.

Dessa forma, considera-se que o senhor **MARCELO OLIVEIRA PANELLA**, EX-CHEFE DE GABINETE DO EX-MINISTRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CARLOS LUPI E TESOUREIRO NACIONAL DO PDT, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**  
**Senador**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO** ao **CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA(O) CINAAP – CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CNPJ 37.014.107/0001-07), ENTIDADE ASSOCIATIVA, ENTRE JANEIRO DE 2019 E JULHO DE 2025**

**JUSTIFICAÇÃO**

O Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas (CINAAP) representa um caso emblemático de conduta predatória tão flagrante que sua apuração transcendeu os limites da própria Operação Sem Desconto, culminando em ações judiciais independentes. Embora haja informações conflitantes sobre sua inclusão formal na lista de principais alvos da Polícia Federal, a entidade é citada em relatórios oficiais da Câmara dos Deputados no contexto da



operação, com pelo menos 10 descontos irregulares atribuídos a ela. A gravidade de suas práticas foi corroborada pela Defensoria Pública de Minas Gerais, que ajuizou uma robusta Ação Civil Pública contra o CINAAP, pleiteando o bloqueio de R\$ 66 milhões e comparando seu *modus operandi* ao das demais organizações criminosas investigadas. Esta confluência de investigações e ações judiciais torna a análise de suas finanças uma medida inadiável para esta Comissão.

A atuação do CINAAP revela um padrão sistemático de desrespeito e engano contra a população idosa. A ação da Defensoria Pública detalha um método de captação de associados baseado na má-fé, utilizando ligações telefônicas para exaltar supostas vantagens e omitir os custos, configurando vício na oferta e uma clara violação do Código de Defesa do Consumidor. Esse comportamento não é novo: em 2024, a entidade já havia sido condenada pelo Tribunal de Justiça do DF por cobranças indevidas, o que estabelece um histórico de reincidência. A defesa do CINAAP, de que os descontos foram processados legalmente pela Dataprev, é uma manobra diversionista que ignora a origem fraudulenta do consentimento, um argumento cínico que esta CPMI tem o dever de rechaçar.

Diante de um histórico de condenações judiciais, de uma Ação Civil Pública de cifras milionárias e da sua inequívoca inclusão como entidade suspeita nas investigações federais, a devassa nas contas do CINAAP é uma exigência para a completa elucidação dos fatos. A requisição do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) ao COAF é a ferramenta crucial para quantificar a extensão do dano financeiro e identificar os reais beneficiários dos valores extorquidos de aposentados e pensionistas por meio de práticas comerciais abusivas e enganosas. Deixar de rastrear o fluxo desses recursos seria uma falha grave desta Comissão, permitindo que uma entidade com um padrão de conduta tão lesivo se esconda atrás de formalismos técnicos enquanto o mérito de suas ações — a fraude no consentimento — permanece impune.

Dessa forma, considera-se que o **RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA(O) CINAAP — CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**



**DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CNPJ 37.014.107/0001-07), ENTIDADE ASSOCIATIVA, ENTRE JANEIRO DE 2019 E JULHO DE 2025** tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de                      de                      .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Izalci Lucas

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/4787824555>



CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO** ao **CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA(O) FITF/CNTT/CUT — FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES FERROVIÁRIOS DA CUT (CNPJ 12.675.296/0001-20), ENTIDADE ASSOCIATIVA, ENTRE JANEIRO DE 2019 E JULHO DE 2025**

**JUSTIFICAÇÃO**

A Federação Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários da CUT (FITF/CNTT/CUT) figura como uma das 31 entidades sob suspeita de irregularidades na Operação Sem Desconto, uma condição corroborada por dados alarmantes de auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU). Relatórios de investigação apresentam um quadro de falhas sistêmicas e graves na conduta da federação. Uma análise amostral da CGU apontou que 33,3% dos descontos





examinados não foram autorizados pelos beneficiários. De forma ainda mais contundente, outra auditoria revelou um índice catastrófico de não conformidade: 78% dos descontos atribuídos à entidade não possuíam a documentação de autorização necessária para sua validação. Tais números não representam meras falhas administrativas, mas sim fortes indícios de uma operação massiva de débitos sem o devido consentimento, em flagrante desrespeito às normas de proteção dos aposentados e pensionistas.

A gravidade dos fatos é amplificada pela postura de deliberada opacidade e recusa em cooperar adotada pela FITF/CNTT/CUT. As fontes consultadas são unânimes em relatar que a entidade não respondeu aos contatos da imprensa para prestar esclarecimentos sobre as graves suspeitas que pesam contra si. Esse silêncio calculado, diante de evidências que apontam para uma esmagadora maioria de operações irregulares, não pode ser interpretado como prudência, mas como uma tática para se esquivar da responsabilização e do escrutínio público. Tal comportamento obstrutivo torna imperativo que esta Comissão utilize de seus poderes constitucionais para romper o bloqueio informativo e buscar a verdade por meios diretos e irrefutáveis.

Diante da comprovação de irregularidades documentais em larga escala e da recusa da entidade em prestar contas à sociedade, a requisição do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) ao COAF constitui uma diligência indispensável. A análise financeira aprofundada é a única ferramenta capaz de quantificar o real prejuízo causado aos beneficiários do INSS e de rastrear o destino final dos recursos amealhados por meio de descontos com altíssimo índice de irregularidade. É fundamental para os trabalhos desta CPMI compreender a arquitetura financeira que se beneficiou dessas falhas, garantindo que a investigação não se limite à superfície documental, mas alcance o núcleo financeiro do esquema.

Dessa forma, considera-se que o **RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA(O) FITF/CNTT/CUT – FEDERAÇÃO INTERESTADUAL**



**DOS TRABALHADORES FERROVIÁRIOS DA CUT (CNPJ 12.675.296/0001-20), ENTIDADE ASSOCIATIVA, ENTRE JANEIRO DE 2019 E JULHO DE 2025** tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Izalci Lucas

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/5755770368>



CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO** ao **CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA(O) ABENPREV  
— ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL  
(CNPJ 29.992.407/0001-24), ENTIDADE ASSOCIATIVA, ENTRE JANEIRO DE 2019  
E JULHO DE 2025**

**JUSTIFICAÇÃO**

A Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil (ABENPREV) não é uma figura periférica, mas um dos epicentros do esquema criminoso investigado pela Operação Sem Desconto, figurando entre as 11 entidades alvo de medidas judiciais diretas, como mandados de busca e apreensão. A conduta da entidade revela um nível de desafio e obstrução que a distingue no universo das fraudes apuradas. Relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) é



categorico ao apontar que a ABENPREV foi uma das oito entidades auditadas que **não entregaram um único documento** para comprovar a legitimidade de seus descontos. Tal recusa frontal não pode ser interpretada como falha burocrática, mas como um ato deliberado de quem opera sob a certeza da ilegalidade e busca ativamente frustrar a fiscalização do Estado.

A recusa em apresentar documentos é uma consequência direta da escala industrial da fraude operada pela ABENPREV. As investigações não apontam para falhas pontuais, mas para um esquema de predação em massa: além de 10 casos suspeitos identificados inicialmente, auditorias mais amplas revelaram a existência de **33.317 descontos** vinculados à entidade sem qualquer indicação de autorização por parte dos beneficiários. Este número avassalador, somado ao silêncio público da associação, que não se manifestou para contestar as acusações, demonstra a insustentabilidade de sua posição e a impossibilidade de justificar legalmente suas operações. A ABENPREV se valeu de um Acordo de Cooperação Técnica com o INSS não para defender direitos, mas para executar um esquema de extração de recursos em larga escala.

Diante da gravidade dos fatos, do volume de vítimas e da atitude de flagrante obstrução por parte da ABENPREV, a requisição do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) é uma medida indispensável e urgente. É imperativo que esta Comissão utilize seus poderes para romper a barreira de silêncio e não conformidade erguida pela entidade. O RIF permitirá "seguir o dinheiro", rastreando o destino dos valores subtraídos de dezenas de milhares de aposentados e pensionistas, identificando os reais beneficiários do esquema e expondo a arquitetura financeira que sustentou essa fraude. Deixar de fazê-lo seria capitular à tática de obstrução da entidade e falhar na missão de promover uma investigação completa e rigorosa.

Dessa forma, considera-se que o **RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA(O) ABENPREV – ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CNPJ 29.992.407/0001-24)**,



**ENTIDADE ASSOCIATIVA, ENTRE JANEIRO DE 2019 E JULHO DE 2025** tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Izalci Lucas

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/4462682846>



CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, assim como, no caso específico deste requerimento, dada a natureza restritiva da solicitação, das disposições contidas na Lei Complementar nº 105/2001 e na Lei nº 12.965/2014, quando aplicáveis, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **LEVANTAMENTO (QUEBRA) e TRANSFERÊNCIA**, em formato digital, do sigilo de dados bancários e fiscais de **JOSÉ FERREIRA DA SILVA (FREI CHICO) (CPF 055.460.108-78), VICE-PRESIDENTE DO SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS (SINDNAPI)**, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

a) **Bancário:** movimentação financeira, entre **JANEIRO DE 2023 E JULHO DE 2025**, de todas as contas de depósitos, de poupança, de investimento e de outros bens, direitos e valores, inclusive mobiliários, assim como das operações com cartão de crédito;

b) **Fiscal:** declarações de imposto de renda, entre **JANEIRO DE 2023 E JULHO DE 2025**, acompanhadas de dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: (1) Extrato PJ ou PF (estrato da declaração de



imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); (2) Cadastro de Pessoa Física; (3) Cadastro de Pessoa Jurídica; (4) Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); (5) Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; (6) Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); (7) Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); (8) DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); (9) DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); (10) DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); (11) DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); (12) DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); (13) DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); (14) DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); (15) DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); (16) DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); (17) DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); (18) DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); (19) DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); (20) CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); (21) DAON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); (22) DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); (23) DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); (24) PAES (Parcelamento Especial); (25) PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); (26) SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); (27) SINAF (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); (28) SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); (29) COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco). Requer-se outrossim, com relação ao mesmo período, e no que couber, a disponibilização das notas fiscais emitidas, uma análise sobre a movimentação financeira, assim como uma análise comparativa entre a referida movimentação financeira e aquelas verificadas nos três anos anteriores ao período em questão.



Registre-se que a presente ordem de levantamento de sigilo (quebra) e transferência de dados há de ser cumprida, sob pena de desobediência, devendo-se as informações requeridas serem enviadas em formato digital.

## JUSTIFICAÇÃO

É público e notório que as comissões parlamentares de inquérito não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, ou seja, não têm o poder de punir quem quer que seja. No entanto, desempenham um relevantíssimo papel institucional na elucidação de fatos de interesse da coletividade, sobretudo daqueles que, em condições normais, não viriam ao conhecimento da sociedade ou das autoridades competentes para avaliá-los, segundo as óticas política e jurídica, respectivamente. Bem por isso a Constituição investiu as CPIs de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”, porquanto atuam em nome do povo soberano do qual são representantes, não sendo possível, por isso mesmo, opor a elas quaisquer limitações no exercício desse importante múnus público, salvo, como é evidente, se vulnerarem direitos e garantias fundamentais dos investigados, o que não parece ser o caso, na espécie. Nessa esteira, a quebra do sigilo bancário, telefônico, fiscal e telemático de qualquer pessoa – natural ou jurídica – sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique, ainda que superficialmente, a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária.

### QUANTO AOS FATOS:

Esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instaurada para investigar um esquema criminoso que, de forma sistemática e contínua, desviou bilhões de reais dos proventos de aposentados e pensionistas, a população mais vulnerável do Brasil. No epicentro deste esquema predatório encontra-se o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), entidade





investigada por ser uma das principais executoras dos descontos fraudulentos. O alvo deste requerimento, senhor José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, ocupa a posição de Vice-Presidente da referida entidade. Tal cargo de liderança impõe-lhe responsabilidade fiduciária e administrativa direta sobre as operações do sindicato, tornando inconcebível seu desconhecimento sobre as práticas que estão sob o escrutínio desta Casa e das autoridades de controle do país.

O principal e mais contundente indício que torna a devassa nas contas do senhor Ferreira da Silva uma medida indispensável é a anomalia financeira observada nas contas do Sindnapi. A receita do sindicato explodiu de forma estatisticamente improvável, saltando de R\$ 23,3 milhões em 2020 para a cifra estarrecedora de R\$ 154,7 milhões em 2024. Este crescimento de quase 700% coincide precisamente com o período de intensificação das fraudes e do aumento exponencial de reclamações de filiações não autorizadas. Tal trajetória financeira não pode ser interpretada como um sucesso de gestão, mas sim como um sintoma patológico de um esquema de enriquecimento ilícito massivo. A quebra de sigilo do Vice-Presidente é, portanto, o caminho lógico e necessário para verificar se este enriquecimento institucional se ramificou em benefício pessoal para seus dirigentes.

Agravando o quadro de suspeitas, emerge uma aberração administrativa que beneficiou direta e exclusivamente o Sindnapi: a dispensa, por parte do INSS, da exigência de biometria facial para as filiações ocorridas entre 2023 e 2024. Esta medida, uma ruptura flagrante e seletiva dos protocolos de segurança, criou uma avenida para a fraude em massa, removendo a principal barreira de verificação de consentimento dos beneficiários. É imperativo que esta Comissão investigue se a notória relação de parentesco do senhor Ferreira da Silva com o Presidente da República teve alguma influência na concessão deste privilégio operacional. A análise de suas movimentações financeiras e fiscais é crucial para buscar qualquer vestígio de vantagem indevida ou transação atípica que possa estar correlacionada a essa facilitação escandalosa do esquema.



A investigação parlamentar, dotada de poderes próprios de autoridade judicial, não pode se contentar com a superficialidade. Diante de um enriquecimento institucional de centenas de milhões de reais, alimentado por um mecanismo de fraude facilitado por uma anomalia administrativa suspeita, a próxima etapa investigativa é, obrigatoriamente, seguir o rastro do dinheiro. É preciso determinar se os dirigentes da entidade, notadamente seu Vice-Presidente, foram meros espectadores negligentes ou beneficiários diretos do esquema. O levantamento do sigilo bancário e fiscal do senhor Ferreira da Silva é a única ferramenta capaz de responder a essa questão fundamental, permitindo a esta Comissão aferir a compatibilidade de sua evolução patrimonial com suas fontes de renda declaradas e identificar eventuais fluxos financeiros ocultos ou operações de lavagem de ativos.

Por fim, a alegação de que o alvo não é investigado direto da Polícia Federal, conforme esclarecimento do Diretor-Geral da PF, é completamente impertinente para os trabalhos desta CPMI. O escopo da investigação parlamentar é mais amplo, buscando responsabilidades políticas e administrativas, e não se confunde nem se subordina à persecução penal. A combinação de indícios – a posição de liderança, o crescimento financeiro estratosférico e suspeito da entidade, e a concessão de um privilégio administrativo que facilitou a fraude – forma um nexo causal robusto o suficiente para justificar a medida excepcional. O interesse público na elucidação completa de um dos maiores escândalos contra a seguridade social brasileira se sobrepõe, no caso concreto, ao direito individual à privacidade financeira, tornando a quebra de sigilo do senhor José Ferreira da Silva uma diligência não apenas necessária, mas absolutamente inadiável.

#### **QUANTO AO DIREITO:**

Os direitos fundamentais constituem base estruturante do Estado Democrático de Direito e um dos objetivos fundamentais do constituinte originário de 1988. Mas os direitos fundamentais não são absolutos e sua proteção, para além da esfera de proteção individual em face do Estados e dos demais cidadãos,



serve também a um propósito de interesse público. Isso significa que, em situações excepcionais e previamente autorizadas por lei, os direitos fundamentais podem ser relativizados em prol da satisfação de outros direitos ou valores também consagrados pelas sociedades democráticas. É precisamente isso que se verifica no presente caso. Há situações em que, pela gravidade dos fatos objeto de apuração e pela necessidade da medida, o interesse público justifica a relativização de direitos e garantias fundamentais da intimidade e da vida privada, a exemplo do sigilo de dados bancários e fiscais, das comunicações telefônicas, da correspondência etc. A ponderação entre a preservação dos direitos fundamentais e o interesse público na atividade de investigação deve ser realizada pela autoridade judicial ou, no caso, pela comissão parlamentar de inquérito, que tem poderes próprios de autoridade judicial. Observadas as condicionantes legais para a relativização desses direitos, como se demonstrou acima, é a autoridade competente que deve, em decisão fundamentada, avaliar a necessidade e a proporcionalidade da medida no caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diversos precedentes, a legitimidade da transferência de sigilo decretada por CPI quando observados os requisitos legais:

MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI DO FUTEBOL). PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. Se a CPI tornou sem efeito a transferência dos sigilos bancário e fiscal dos dois primeiros impetrantes, fica o writ, nessa parte, prejudicado. 2. Hipótese em que o ato impugnado partiu de fato concreto baseado em indícios de envolvimento do terceiro impetrante com evasão de divisas e irregularidades nas transações com jogadores nominalmente identificados. 3. Aplicação da jurisprudência desta Corte, que exige, na espécie, demonstração da existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo. Mandado de segurança prejudicado quanto aos dois primeiros impetrantes e indeferido relativamente ao terceiro,



cassando-se, em relação a este último, a liminar anteriormente concedida. (MS 23860, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2001, DJ 01-02-2002 PP-00085 EMENT VOL-02055-01 PP-00164).

No mesmo sentido, veja-se:

"O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer CPI, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (Disclosure) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula." (MS 24.817, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 3-2 2005, Plenário, DJE de 6-11-2009.)

"A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida" (MS 24.749, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 29-9-2004, Plenário, DJ de 5-11-2004.).

Portanto, presentes neste requerimento os indícios suficientes para caracterizar a necessidade de participação da referida pessoa, sendo a medida necessária e proporcional, legítima e excepcional de transferência de sigilo, não se justificando qualquer censura.

Dessa forma, considera-se que o **LEVANTAMENTO (QUEBRA) e TRANSFERÊNCIA**, em formato digital, do sigilo de dados bancários e fiscais de **JOSÉ FERREIRA DA SILVA (FREI CHICO) (CPF 055.460.108-78), VICE-PRESIDENTE DO SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS**



(SINDNAPI), tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento o senhor **JOSÉ FERNANDES BARRA, PRESIDENTE DA COLÔNIA DE PESCADORES Z-16 DE CAMETÁ E PRESIDENTE DA "FETAPE"**, na condição de **INVESTIGADO**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor José Fernandes Barra, líder da Colônia de Pescadores Z-16, é uma medida investigativa inadiável e central para que esta CPMI possa dissecar a anatomia de um dos mais flagrantes epicentros da fraude sistêmica no Seguro-Defeso. A cidade de Cametá (PA), sob a influência do convocado, tornou-se um caso emblemático da dimensão industrial do crime, com 44 mil pessoas registradas como pescadores, o que corresponde a um terço de sua população total de 134.173 habitantes. A colônia presidida pelo investigado foi responsável, sozinha, pela concessão de 31,9 mil benefícios apenas em 2024. Tais números, que desafiam qualquer lógica demográfica ou produtiva, constituem por si só indícios



robustos de uma fraude massiva, tornando obrigatório o depoimento daquele que comanda a entidade no cerne desta anomalia.

O convocado, que já foi denunciado por irregularidades em registros entre 2020 e 2021, ocupa uma posição de poder absoluto na estrutura de concessão do benefício em sua região, controlando o "portão de entrada" para dezenas de milhares de requerimentos. Sua aparente liderança simultânea na colônia municipal e em uma federação de âmbito estadual (Fetape ou FETAGRI-PA, fato a ser esclarecido) sugere um domínio hierárquico sobre o esquema que não pode ser ignorado. É seu dever inafastável explicar a esta Comissão como uma única colônia pôde gerar um volume tão extraordinário de benefícios, detalhar sua relação com servidores do INSS e do MPA e esclarecer o processo de cadastramento que resultou nesta discrepância escandalosa.

O depoimento do senhor José Fernandes Barra é, portanto, uma peça-chave para que esta Comissão possa traduzir a fraude estatística em responsabilidade individual. Ele deverá ser confrontado com os dados e com as denúncias de seu envolvimento em irregularidades para que detalhe o *modus operandi* do esquema em Cametá, a estrutura de poder que o sustenta e a possível existência de uma rede criminosa mais ampla. A oitiva do líder de um dos mais audaciosos focos da fraude é fundamental para que esta CPMI cumpra seu dever de investigar a fundo a organização, identificar seus operadores e buscar a responsabilização de todos os envolvidos no desvio bilionário de recursos públicos.

Dessa forma, considera-se que o senhor **JOSÉ FERNANDES BARRA, PRESIDENTE DA COLÔNIA DE PESCADORES Z-16 DE CAMETÁ E PRESIDENTE DA "FETAPE"**, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento o senhor **ANTÔNIO LUZ NETO, EMPRESÁRIO**, na condição de **TESTEMUNHA**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do empresário Antônio Luz Neto é medida de caráter inarredável para a elucidação completa dos fatos investigados por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Reportagens da imprensa profissional, baseadas em apurações da Polícia Federal, posicionam o depoente como uma figura central na arquitetura de influência política do Grupo Total Health (THG), conglomerado empresarial que se encontra no epicentro de um esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. O grupo, liderado pelo empresário Maurício Camisotti, é o principal alvo da "Operação Sem Desconto", que investiga a utilização de associações de fachada — como Ambec, Cebap e Unsbras — para efetuar débitos fraudulentos que podem ter subtraído até





R\$ 6,5 bilhões dos segurados mais vulneráveis desde 2019. A proximidade de Luz Neto com o comando do grupo e sua atuação nos bastidores do poder tornam seu testemunho um elemento probatório indispensável.

Apesar de o convocado rechaçar o rótulo de lobista, sua função é explicitamente descrita como a de responsável pelas "relações governamentais" do Grupo THG, atuando como intermediário dos interesses do conglomerado em Brasília e como seu "braço político". Sua performance nessa capacidade transcende a mera prospecção de investimentos, materializando-se na organização de eventos estratégicos em locais de luxo, como o Resort Ponta dos Ganchos, que congregaram a cúpula do grupo empresarial e um leque de políticos influentes, incluindo parlamentares e um governador de estado. É imperativo que o Sr. Luz Neto esclareça a esta Comissão a finalidade de tais encontros e detalhe as pautas tratadas, a fim de determinar se a estrutura de poder político foi mobilizada para blindar ou facilitar as operações fraudulentas que lesaram milhões de aposentados.

Portanto, o depoimento do Sr. Antônio Luz Neto é crucial para desvelar a anatomia da rede de proteção e influência que permitiu a perpetuação e a expansão de um dos maiores esquemas de fraude contra a Previdência Social. Embora seu nome não figure formalmente na direção das associações investigadas, sua função estratégica de conexão entre o núcleo empresarial de Maurício Camisotti e o poder público o qualifica como testemunha vital. Cabe a ele elucidar, sob juramento, o alcance de seu conhecimento sobre as práticas ilícitas do Grupo THG, a natureza de sua interlocução com agentes públicos e os resultados concretos de sua atuação como facilitador de "relações governamentais" para um grupo cujas atividades são objeto de rigorosa investigação criminal por estelionato e formação de quadrilha. O silêncio ou a ausência de suas explicações deixaria uma lacuna irreparável nos trabalhos desta CPMI.



Dessa forma, considera-se que o senhor **ANTÔNIO LUZ NETO, EMPRESÁRIO**, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento o senhor **RODRIGO ROSOLEM CALIFONI, VINCULADO AO GRUPO TOTAL HEALTH (THG)**, na condição de **INVESTIGADO**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Rodrigo Rosolem Califoni é medida inadiável e imperativa para a elucidação de um dos mais audaciosos esquemas de fraude já perpetrados contra aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As investigações conduzidas no âmbito da "Operação Sem Desconto" pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) apontam para um desvio sistêmico que alcança a cifra assombrosa de R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2025. Nesse contexto desolador, o convocado não emerge como uma figura periférica, mas sim como um executivo central do Grupo Total Health (THG), conglomerado empresarial diretamente implicado nas apurações, sendo reiteradamente qualificado como o "braço direito" do empresário Maurício



Camisotti, apontado como o principal arquiteto e beneficiário da engrenagem fraudulenta. A posição hierárquica do senhor Califoni torna implausível, senão impossível, o desconhecimento da estrutura delitiva, exigindo seu depoimento para que esta Comissão possa dissecar a cadeia de comando e as decisões estratégicas que permitiram o saque continuado aos proventos da população mais vulnerável.

A arquitetura do esquema revela um *modus operandi* sofisticado e um preocupante aparelhamento de entidades associativas por meio de laços familiares, visando, ao que tudo indica, ofuscar os verdadeiros controladores e beneficiários das cobranças indevidas. Documentos e reportagens demonstram que familiares diretos e afins do senhor Rodrigo Rosolem Califoni — como seu pai e sua sogra — foram alçados a cargos de diretoria em associações como a Unsbras e o Cebap, entidades suspeitas de faturar dezenas de milhões de reais mensalmente com descontos não autorizados em folhas de pagamento de aposentados. Essa capciosa teia de nepotismo corporativo, que posiciona os parentes mais próximos do convocado no epicentro da arrecadação investigada, não pode ser tratada como mera coincidência. Trata-se de um forte indício de uma estratégia deliberada para criar um escudo de laranjas e testas de ferro, cuja mecânica e propósito o senhor Califoni, na sua condição de executivo-chave e administrador de empresas do grupo, está em posição privilegiada para esclarecer.

Diante do exposto, o depoimento do senhor Rodrigo Rosolem Califoni transcende a conveniência para se tornar um ato investigativo indispensável. Embora algumas fontes indiquem a ausência de um procedimento criminal individualizado contra si até o momento, sua comprovada atuação como executivo proeminente do Grupo THG e seus vínculos umbilicais com a direção das associações investigadas o colocam como detentor de informações vitais para o desmantelamento desta organização. É inaceitável que uma figura com tamanho grau de acesso e envolvimento com o núcleo do esquema permaneça à margem dos trabalhos desta CPMI. Ignorar a sua convocação seria uma omissão grave, que



comprometeria a capacidade deste colegiado de cumprir seu dever constitucional de investigar a fundo as fraudes, identificar os responsáveis em todos os níveis e propor as soluções legislativas e de fiscalização necessárias para estancar essa sangria nos cofres da Previdência Social e no bolso dos aposentados brasileiros.

Dessa forma, considera-se que o senhor **RODRIGO ROSOLEM CALIFONI**, na sua função de **VINCULADO AO GRUPO TOTAL HEALTH (THG)**, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que prestem depoimento a senhora **NADJA REIS SANTOS DE MENEZES** e o senhor **PAULO SERGIO SALUM CARVALHO DE MENEZES, SÓCIOS-ADMINISTRADORES DA TARGET PESQUISAS DE MERCADO LTDA**, na condição de **TESTEMUNHAS**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação dos sócios-administradores da empresa Target Pesquisas de Mercado Ltda. é medida inadiável e de caráter mandatório para a elucidação do esquema criminoso desvelado pela Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU). As investigações apontam que a referida empresa não foi uma mera coadjuvante, mas sim uma engrenagem fundamental no maquinário de fraudes montado para lesar aposentados e pensionistas do INSS. Sob o pretexto de um contrato de R \$ 750 mil para "estruturar processos de filiação", a Target operou como fachada documental para a Conafer, conferindo um simulacro de legalidade a um esquema



predatório de cobranças não autorizadas, diretamente incidentes sobre benefícios previdenciários. A presença de seus gestores nesta CPMI é, portanto, imperativa para que se possa dissecar a anatomia desta conspiração contra os segurados mais vulneráveis do país.

É inaceitável que uma empresa, contratada para uma suposta coleta de assinaturas e fichas de adesão, seja o pilar de um aparato documental fictício, criado com o propósito deliberado de viabilizar o saqueio sistemático de recursos previdenciários. Os indícios de que a Target Pesquisas de Mercado Ltda. atuava como uma entidade de fachada são robustos e insultuosos: seu registro em endereço residencial, desprovido de qualquer estrutura operacional compatível com a magnitude do contrato, sinaliza uma conivência dolosa com o esquema. Esta Comissão tem o dever de inquirir de forma contundente os responsáveis por essa entidade, a fim de expor como foi possível, entre 2020 e 2021, forjar um volume massivo de "filiados fantasmas", utilizando documentos manipulados digitalmente, sem que qualquer mecanismo de controle interno ou de fiscalização contratual fosse acionado.

A responsabilidade direta e inescusável recai sobre seus sócios-administradores, a senhora Nadja Reis Santos de Menezes e o senhor Paulo Sergio Salum Carvalho de Menezes. São eles as figuras centrais que devem prestar contas sobre a metodologia nefasta empregada, a origem das ordens para a criação de cadastros fraudulentos e o destino final dos recursos recebidos. A ausência de seus depoimentos representaria uma lacuna intolerável nos trabalhos desta Comissão, comprometendo a apuração plena da verdade e a responsabilização de todos os agentes envolvidos nesta arquitetura de corrupção. Portanto, sua convocação não é uma opção, mas uma exigência para que esta CPMI cumpra seu papel de investigar a fundo e expor as falhas estruturais e as condutas criminosas que permitiram a pilhagem dos benefícios de milhares de brasileiros.

Dessa forma, considera-se que a senhora **NADJA REIS SANTOS DE MENEZES** e o senhor **PAULO SERGIO SALUM CARVALHO DE MENEZES**,



na qualidade de **SÓCIOS-ADMINISTRADORES DA TARGET PESQUISAS DE MERCADO LTDA**, têm muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**  
**Senador**







CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº                      DE                      - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que prestem depoimento as senhoras **LAYHENE RODRIGUES COSTA** e **ALIRIAN RODRIGUES COSTA BATISTA, SÓCIAS DA PREMIAR RECURSOS HUMANOS LTDA**, na condição de **TESTEMUNHAS**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

O arcabouço probatório coligido no âmbito da **Operação Sem Desconto**, deflagrada pela Polícia Federal, bem como as investigações pretéritas conduzidas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), posicionam a empresa **Premiar Recursos Humanos LTDA** não como uma mera coadjuvante, mas como o epicentro operacional de uma sofisticada engrenagem de fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. A referida pessoa jurídica, sob a administração direta das senhoras Layhene Rodrigues Costa e Alirian Rodrigues Costa Batista, surge como peça-chave na cadeia de ilicitudes, sendo apontada como a responsável direta pela confecção industrial de filiações fraudulentas,



sustentáculo dos descontos indevidos que lesaram milhares de beneficiários e macularam a integridade do sistema previdenciário. A convocação de suas sócias é, portanto, medida inadiável para a elucidação cabal das responsabilidades corporativas e individuais nesta nefasta trama.

A audácia criminoso e o *modus operandi* da Premiar, revelados em depoimentos e colaborações premiadas, expõem um desprezo absoluto pela legalidade e pela vulnerabilidade de suas vítimas. A empresa foi incumbida da missão de forjar, em escala massiva, fichas de filiação e autorizações para descontos associativos, utilizando-se de tecnologia para criar documentos em PDF com dados e assinaturas falsificadas. Essa linha de produção de fraudes, detalhada por ex-funcionários que, inclusive, relataram ter sofrido ameaças após se desligarem do esquema, demonstra uma conduta dolosa, sistemática e organizada. É imperativo que esta Comissão inquirir diretamente as gestoras da empresa sobre a concepção, implementação e supervisão de tais práticas, que configuram, em tese, um verdadeiro estelionato digital perpetrado contra a população idosa do país.

Diante da gravidade dos fatos e da centralidade da Premiar Recursos Humanos no esquema investigado, é inconcebível que uma operação de tamanha complexidade e envergadura tenha sido conduzida sem o conhecimento, a autorização ou, no mínimo, a conivência dolosa de suas sócias-administradoras, as senhoras Layhene Rodrigues Costa e Alirian Rodrigues Costa Batista. A estrutura societária as coloca na cúpula da cadeia de comando e, por conseguinte, no cerne da responsabilidade pelos atos praticados pela empresa. O testemunho de ambas é, portanto, imprescindível para que esta CPMI possa não apenas mapear a extensão da fraude, mas também atribuir responsabilidades, desvendar a origem das ordens para as maquinações e compreender o grau de envolvimento de cada agente na espoliação dos beneficiários do INSS. A omissão em convocá-las representaria uma lacuna intolerável nos trabalhos apuratórios deste colegiado.

Dessa forma, considera-se que as senhoras **LAYHENE RODRIGUES COSTA** e **ALIRIAN RODRIGUES COSTA BATISTA**, **SÓCIAS DA PREMIAR**



**RECURSOS HUMANOS LTDA**, têm muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**  
**Senador**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal,, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que prestem depoimento as senhoras **MARIA LIDUÍNA PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDA CUNHA** e o senhor **JOSÉ LINS DE ALENCAR NETO, SÓCIOS-ADMINISTRADORES DA AAPB**, na condição de **INVESTIGADOS**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação dos sócios-administradores da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB) é uma medida inadiável e imperativa para a elucidação dos fatos investigados por esta CPMI. Documentação robusta, notadamente a petição da Advocacia-Geral da União (AGU) e do INSS que fundamentou a Operação Sem Desconto, coloca os senhores Maria Liduína Pereira de Oliveira, Maria Ferreira da Silva, Raimunda Cunha e José Lins de Alencar Neto no epicentro de um esquema criminoso bilionário, que parasita os proventos dos cidadãos mais vulneráveis do país. A investigação federal aponta que, sob a gestão



dos convocados, a AAPB institucionalizou a prática de descontos associativos indevidos e não autorizados, funcionando como peça-chave em uma engrenagem de corrupção, lavagem de capitais e organização criminosa. A AGU é taxativa ao afirmar que os dirigentes tiveram “papel decisivo nos atos ilícitos”, utilizando a pessoa jurídica para “encobrir e dissimular a prática dos atos ilícitos”, o que torna seu depoimento direto a esta Comissão um passo fundamental para desvelar a arquitetura da fraude.

A gravidade da situação é acentuada pelos fortes indícios de que a AAPB opera como uma "entidade de fachada", desprovida de capacidade operacional para atender seus milhares de associados. Conforme relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), a associação, com 173.224 membros espalhados por 4.249 municípios, possui apenas uma estrutura física em Fortaleza (CE), incapaz de prestar os serviços que justificariam sua existência. Essa dissonância grotesca entre a base de associados e a infraestrutura real sugere que o único propósito da entidade é a captação fraudulenta de recursos, que, somente no período apurado, totalizou um impacto de R\$ 191.222.196,87. É inadmissível que os administradores responsáveis por essa estrutura simulada, que se beneficiaram diretamente de um enriquecimento ilícito em detrimento de aposentados e pensionistas, não sejam chamados a explicar, perante o Congresso Nacional, a mecânica e os beneficiários finais de tão aviltante esquema.

Portanto, o depoimento dos sócios-administradores da AAPB não é apenas relevante, mas absolutamente crucial. É preciso que esta Comissão ouça diretamente daqueles que a AGU e a Polícia Federal apontam como operadores centrais da fraude. Suas oitivas são indispensáveis para aprofundar as investigações sobre o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, a utilização de "laranjas" para ocultar os verdadeiros responsáveis e a extensão da cumplicidade de servidores do INSS na facilitação dos Acordos de Cooperação Técnica (ACT). Deixar de convocá-los significaria uma omissão inaceitável desta CPMI, frustrando



a busca pela verdade, a responsabilização dos culpados e a reparação dos danos causados ao erário e a milhões de brasileiros.

Dessa forma, considera-se que as senhoras **MARIA LIDUÍNA PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDA CUNHA** e o senhor **JOSÉ LINS DE ALENCAR NETO, SÓCIOS-ADMINISTRADORES DA AAPB**, têm muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 16 de julho de 2025.

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Izalci Lucas

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/8889031794>



CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal,, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que prestem depoimento os senhores **MARCOS JOSE LINS MOURA SANTOS, ALBERTO GONZAGA DE LIMA, EDMILSON MIGUEL ARCANJO DIAS DE ANDRADE** e as senhoras **MARCELA LINS MOURA DE FIGUEIREDO e VALDIRA PRADO SANTANA SANTOS**, na qualidade de **DIRIGENTES E SÓCIOS DA AAPPS UNIVERSO**, na condição de **INVESTIGADOS**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da cúpula diretiva da UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (AAPPS UNIVERSO) é medida inadiável e de caráter mandatório para a elucidação do objeto desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A Advocacia-Geral da União (AGU) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em ação judicial robusta, apontam que a entidade, sob a gestão dos ora convocados, protagonizou um esquema predatório que resultou em um impacto financeiro estimado em **R\$ 255.657.455,43**, drenados ilicitamente de aposentados



e pensionistas entre julho de 2022 e março de 2025. A gravidade da situação é sublinhada pela deflagração da "Operação Sem Desconto", que investiga uma organização criminosa dedicada à prática de estelionato, falsidade ideológica e corrupção, e pelo subsequente pedido de bloqueio de bens e quebra de sigilos bancário e fiscal contra os dirigentes. É imperativo que os responsáveis por essa maquinaria de fraude expliquem a esta CPMI a origem e o destino de um quarto de bilhão de reais subtraídos da população mais vulnerável.

A estrutura da AAPPS UNIVERSO, conforme desvelado por auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU), exhibe todas as características de uma entidade de fachada, deliberadamente arquitetada para fins ilícitos. A investigação oficial relata que a associação, sediada em Aracaju, possuía uma estrutura física e de pessoal irrisória, com aparência de não estar em pleno funcionamento, sendo manifestamente incapaz de atender aos seus **250.010 associados** espalhados por **4.219 municípios** do país. Tal descompasso colossal entre a capacidade operacional declarada e a realidade fática não configura mera ineficiência administrativa, mas sim um indício contundente de fraude sistêmica. A acusação formal de "pagamento de vantagem indevida a agente público", sustentada pela AGU, agrava o cenário e insere a atuação dos convocados no epicentro de um possível esquema de corrupção que penetrou e corrompeu mecanismos de controle do próprio INSS, matéria de central interesse desta investigação parlamentar.

É fundamental reiterar que os senhores Marcos Jose Lins Moura Santos, Alberto Gonzaga de Lima, Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade e as senhoras Marcela Lins Moura de Figueiredo e Valdira Prado Santana Santos não são figuras tangenciais, mas sim os atores centrais que, segundo os órgãos de controle do Estado, tiveram "papel decisivo nos atos ilícitos apurados". A Ação Cautelar movida pela Advocacia Pública Federal não deixa dúvidas sobre a sua implicação direta, tratando-os como os cérebros e operadores do esquema. Portanto, seus depoimentos são peças-chave insubstituíveis para desmontar a cadeia de comando, rastrear o fluxo dos recursos desviados e expor as falhas e





conivências que permitiram uma fraude de tamanha magnitude. A omissão desta CPMI em ouvir, sob juramento, os dirigentes de uma entidade acusada de lesar o erário e centenas de milhares de cidadãos seria uma falha indesculpável no cumprimento de seu dever constitucional.

Dessa forma, considera-se que os senhores **MARCOS JOSE LINS MOURA SANTOS, ALBERTO GONZAGA DE LIMA, EDMILSON MIGUEL ARCANJO DIAS DE ANDRADE** e as senhoras **MARCELA LINS MOURA DE FIGUEIREDO e VALDIRA PRADO SANTANA SANTOS**, na qualidade de **DIRIGENTES E SÓCIOS DA AAPPS UNIVERSO**, têm muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO** ao **CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF)**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DE JOSÉ FERNANDES BARRA (CPF 376.743.402-44), PRESIDENTE DA COLÔNIA DE PESCADORES Z-16 DE CAMETÁ E PRESIDENTE DA "FETAPE", ENTRE JANEIRO DE 2020 E JULHO DE 2025**

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente requisição é medida investigativa de caráter inadiável para que esta CPMI possa aprofundar a apuração em um dos mais flagrantes epicentros da fraude sistêmica que acomete o Seguro-Defeso. O município de Cametá (PA) apresenta um cenário estatístico que desafia a realidade, com 44 mil pessoas registradas como pescadores, o que corresponde a um terço de sua população total. No centro dessa anomalia está a Colônia de Pescadores Z-16, que, sob a



presidência do investigado José Fernandes Barra, foi responsável pela concessão de 31,9 mil benefícios apenas em 2024. Tais números não representam uma mera inconsistência cadastral, mas sim a materialização de uma indústria de desvio de recursos públicos, operada sob a fachada de uma entidade representativa. A obtenção do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de seu principal dirigente é, portanto, o passo lógico e necessário para iniciar a desarticulação financeira deste núcleo criminoso.

A investigação das fraudes não pode se restringir à análise dos "beneficiários fantasmas", devendo alcançar a estrutura de comando que orchestra, opera e lucra com o esquema. José Fernandes Barra, que já foi denunciado por irregularidades em registros entre 2020 e 2021, ocupa uma posição de poder absoluto sobre a concessão de benefícios em sua localidade, controlando o "portão de entrada" do sistema. Sua liderança na Colônia Z-16 o coloca como a figura central para explicar como uma única entidade municipal pôde inflar sua base a um nível tão absurdo. É imperativo rastrear o fluxo financeiro do investigado para determinar se sua movimentação patrimonial é compatível com seus rendimentos declarados ou se, ao contrário, reflete o recebimento de vantagens indevidas oriundas da extorsão de "laranjas" ou do desvio direto dos benefícios.

Os dados estatísticos por si só constituem prova contundente da existência de uma operação criminosa em Cametá; a próxima fase da investigação deve ser, obrigatoriamente, a financeira. O RIF solicitado ao COAF é a ferramenta adequada para converter a suspeita, fundamentada em dados públicos e gritantes, em evidência material de crimes como lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Deixar de perscrutar as finanças do líder de uma entidade responsável por uma distorção estatística desta magnitude seria uma falha grave desta CPMI, permitindo que o principal articulador de um dos mais audaciosos focos da fraude permaneça protegido. A responsabilização dos envolvidos exige que se siga o rastro



do dinheiro, e em Cametá, todos os indícios apontam para a liderança de José Fernandes Barra.

Dessa forma, considera-se que o **RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DE JOSÉ FERNANDES BARRA** tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,        de        de        .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO** ao **CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF)**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA FEDERAÇÃO DAS COLÔNIAS DE PESCADORES DO ESTADO DO MARANHÃO (FECOPEMA) (CNPJ 06.994.941/0001-74), ENTRE JANEIRO DE 2020 E JULHO DE 2025**

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente requisição é diligência probatória fundamental e se impõe a partir de um fato grave já identificado pelo próprio Estado: uma movimentação financeira atípica de R\$ 5,4 milhões foi detectada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) nas contas da Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão (FECOPEMA) entre 2023 e 2024. Esta entidade, presidida pelo Deputado Estadual Edson Cunha de Araújo, é apontada como peça central no esquema de fraudes no Seguro-Defeso no Maranhão, estado que apresenta



discrepâncias estatísticas absurdas, com 192 mil pescadores registrados para uma produção pesqueira irrisória. Não se trata de uma apuração exploratória, mas de um aprofundamento investigativo mandatório sobre o veículo corporativo que, segundo todos os indícios, foi utilizado para operacionalizar e lavar os recursos desviados do erário.

A FECOPEMA representa o exemplo paradigmático de como a estrutura de representação dos pescadores foi cooptada e instrumentalizada para se tornar o principal vetor dos desvios. Ao invés de defender os interesses da categoria, a federação transformou-se no "portão de entrada" para a fraude, sendo utilizada para inflar massivamente os cadastros de pescadores. A obtenção do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) é crucial para dissecar a engenharia financeira deste esquema, permitindo a esta CPMI rastrear a origem e o destino dos recursos que transitaram por suas contas. É preciso saber para quem a FECOPEMA repassou os valores, se houve saques em espécie, pagamentos a empresas de fachada ou transferências para agentes públicos e políticos, expondo a rede criminosa que se beneficiou da fraude.

A investigação dos indivíduos é indissociável da investigação das pessoas jurídicas que lhes serviram de escudo. A FECOPEMA, sob a direção de uma figura que acumula poder político e associativo, proveu a estrutura legal e financeira para a operação criminosa. A análise de seu fluxo financeiro é indispensável para quebrar o véu corporativo e alcançar os beneficiários finais do esquema. O RIF completo, para além do alerta inicial, permitirá a esta Comissão identificar o padrão de lavagem de dinheiro, quantificar o dano total e fornecer as provas materiais necessárias para a responsabilização civil e criminal de toda a cadeia de comando. Deixar de perscrutar as finanças da principal entidade suspeita no estado do Maranhão seria uma omissão investigativa inaceitável.

Dessa forma, considera-se que o **RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA FEDERAÇÃO DAS COLÔNIAS DE PESCADORES DO ESTADO DO MARANHÃO (FECOPEMA)** tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão.



Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,        de        de        .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO** ao **CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF)**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO PARÁ (FETAGRI-PA / "FETAPE") (CNPJ 04.065.520/0001-33), ENTRE JANEIRO DE 2020 E JULHO DE 2025**

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente requisição é diligência investigativa crucial para que esta Comissão possa aprofundar a apuração sobre a estrutura financeira de uma das entidades centrais na fraude do Seguro-Defeso no estado do Pará. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará (FETAGRI-PA), identificada em relatórios investigativos como "Fetape", está diretamente ligada a José Fernandes Barra, presidente da Colônia Z-16 em Cametá, município que se tornou o mais emblemático epicentro da fraude, com 44 mil pescadores registrados e 31,9 mil





benefícios concedidos por uma única colônia em 2024. A conexão entre o líder da anomalia estatística de Cametá e a federação estadual exige um escrutínio financeiro rigoroso para determinar se a entidade foi utilizada como um canal para o fluxo de recursos ilícitos em uma escala mais ampla.

O *modus operandi* da fraude se baseia na cooptação da estrutura hierárquica das entidades representativas, indo das colônias municipais às federações estaduais. A posição de José Fernandes Barra, com poder tanto na colônia local quanto em uma federação, sugere uma operação coordenada que transcende o âmbito municipal. É imperativo que esta CPMI investigue se a FETAGRI-PA foi instrumentalizada para centralizar ou redistribuir os valores oriundos das fraudes massivas em Cametá e, potencialmente, em outros municípios paraenses. O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) é a ferramenta indispensável para rastrear o fluxo de dinheiro, identificar transações atípicas e revelar se a federação serviu como um hub financeiro para o esquema criminoso, conectando diferentes núcleos de fraude no estado.

É dever desta Comissão seguir o rastro do dinheiro para dismantelar não apenas os operadores, mas os beneficiários e a arquitetura financeira do esquema. A análise das finanças da FETAGRI-PA permitirá cruzar informações com os dados de seu congênere no Maranhão (FECOPEMA) e com as movimentações pessoais de seus dirigentes, como José Fernandes Barra, para mapear a possível existência de uma rede interestadual de lavagem de dinheiro. Deixar de analisar as finanças de uma entidade tão central, ligada ao mais escandaloso caso de fraude documentado, seria falhar na missão de expor a integralidade do esquema e responsabilizar todos os seus componentes, sejam eles indivíduos ou pessoas jurídicas.

Dessa forma, considera-se que o **RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO PARÁ (FETAGRI-PA / "FETAPE")** tem muito a subsidiar os trabalhos desta



Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que prestem depoimento os senhores **ROMEY CARVALHO ANTUNES** e **MILTON SALVADOR DE ALMEIDA JUNIOR, SÓCIOS DA PROSPECT CONSULT EMPRESAR LTDA**, na condição de **INVESTIGADOS**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A deflagração da Operação “Sem Desconto” pela Polícia Federal, com o suporte de auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU), descortinou um esquema criminoso de dimensões bilionárias, meticulosamente arquitetado para saquear os parques recursos de aposentados e pensionistas do INSS. A investigação, consolidada na Ação Cautelar proposta pela Advocacia-Geral da União (AGU), revela uma estrutura complexa e predatória, que se utilizava de associações de fachada para perpetrar descontos indevidos e não autorizados diretamente na folha de pagamento da Previdência Social. Nesse cenário de fraude sistêmica, a empresa **PROSPECT CONSULT EMPRESAR LTDA** emerge não como uma mera



coadjuvante, mas como um pilar central da engrenagem financeira do esquema, sendo apontada pelas autoridades como uma das pessoas jurídicas intermediárias utilizadas para o pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos e para a lavagem do capital ilicitamente obtido.

Os senhores **ROMEUE CARVALHO ANTUNES** e **MILTON SALVADOR DE ALMEIDA JUNIOR**, na qualidade de sócios da referida consultoria ao lado do principal operador do esquema, Antônio Carlos Camilo Antunes, são figuras de interesse direto e inadiável para esta Comissão. Sua participação societária os coloca no epicentro das decisões e das movimentações financeiras da empresa, que, segundo a representação da AGU, foi instrumentalizada para dissimular a origem criminosa dos recursos desviados dos beneficiários do INSS. A gravidade de seu envolvimento é corroborada pela decisão judicial que não apenas autorizou a quebra de seus sigilos bancário e fiscal, mas também decretou a indisponibilidade de bens no montante de R\$ 23.829.555,47, valor correspondente às vantagens indevidas destinadas a agentes públicos, o que demonstra a robustez dos indícios que pesam contra os convocados e a urgência de seus esclarecimentos perante este colegiado.

A convocação de ambos transcende a mera formalidade instrutória; é um passo imperativo e crítico para que esta CPMI possa dissecar a arquitetura financeira da organização criminosa, mapear a rota do dinheiro desviado e identificar os agentes públicos corrompidos que permitiram a sangria dos cofres da Previdência. Os depoimentos dos senhores Romeu Carvalho Antunes e Milton Salvador de Almeida Junior são essenciais para desvelar o *modus operandi* da **PROSPECT CONSULT**, detalhar sua carteira de clientes, a natureza dos serviços supostamente prestados e, fundamentalmente, clarificar sua relação promíscua com as associações de fachada e com os servidores públicos investigados. A omissão em ouvi-los representaria uma lacuna irreparável nos trabalhos desta Comissão, comprometendo a efetividade de suas conclusões e a formulação de



recomendações legislativas que blindem o sistema previdenciário contra a ação de predadores do erário e da dignidade dos cidadãos mais vulneráveis.

Dessa forma, considera-se que os senhores **ROMEU CARVALHO ANTUNES** e **MILTON SALVADOR DE ALMEIDA JUNIOR**, SÓCIOS DA **PROSPECT CONSULT EMPRESAR LTDA**, têm muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
(PL - DF)





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO à CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU)**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**Relatórios de Auditoria, Investigações e Processos Administrativos da Controladoria-Geral da União (CGU) Relacionados a Fraudes em Empréstimos Consignados e Descontos Associativos no Âmbito do INSS (Período de 2020 a 2025), incluindo:**

- Cópias integrais de todos os relatórios de auditorias realizadas pela CGU no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que versem, direta ou indiretamente, sobre fraudes em empréstimos consignados e descontos associativos, abrangendo o período de 2020 a 2025.
- Dados detalhados e a íntegra da investigação que identificou irregularidades documentais em 72% das entidades associativas fiscalizadas, incluindo a lista completa de nomes das entidades, os



valores totais descontados indevidamente por cada uma e as falhas processuais do INSS que permitiram tais descontos.

- Informações completas e atualizadas sobre todos os processos administrativos disciplinares abertos contra servidores do INSS por suspeita de conivência, omissão ou participação ativa em esquemas fraudulentos, com o detalhamento dos status atuais de cada processo.
- Cópia integral do relatório final produzido no âmbito da "Operação Sem Desconto", com especial enfoque na análise das falhas administrativas, gerenciais e de controle interno do INSS que possibilitaram a materialização de fraudes bilionárias.
- Relatórios de avaliação, pareceres técnicos e quaisquer outros documentos produzidos pela CGU acerca da segurança e da integridade dos sistemas de tecnologia da informação do INSS e da DataPrev, notadamente no que tange à prevenção de vazamentos de dados de segurados.

## JUSTIFICAÇÃO

A presente requisição de informações à Controladoria-Geral da União (CGU) não representa um mero expediente protocolar, mas sim uma medida investigativa inadiável e central para o desvelamento das causas estruturais de um esquema de espoliação sistêmica contra os cidadãos mais vulneráveis do país. A escala do problema, já fartamente documentada, atingiu proporções de calamidade administrativa e social. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), referente ao Acórdão 1115/2024 - Plenário, já escancarou uma governança temerária ao analisar R\$ 91 bilhões em descontos e constatar que parcela massiva destes carecia da devida autorização dos beneficiários. A deflagração da "Operação Sem Desconto", que culminou na exoneração de dirigentes do alto escalão do INSS e do Ministério da Previdência, é a prova cabal de que esta Comissão não



lida com falhas pontuais, mas com um quadro de putrefação institucional que exige uma análise cirúrgica dos mecanismos de controle interno, cuja fiscalização compete primariamente à CGU. É, portanto, imperativo que este órgão de controle apresente, sem delongas ou subterfúgios, os documentos que detalham a anatomia dessa falência sistêmica.

A letargia e a aparente conivência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com a sangria dos recursos de seus beneficiários são agravadas por achados da própria CGU, que, segundo informações, apurou em investigação que assombrosos 72% das entidades associativas fiscalizadas sequer apresentaram a documentação mínima para legitimar os descontos que efetuavam. Este dado, por si só, configura um escândalo de proporções monumentais e um indício irrefutável de negligência dolosa ou, na pior das hipóteses, de cumplicidade. É inadmissível que esta CPMI prossiga em seus trabalhos sem ter acesso irrestrito aos nomes dessas entidades, aos montantes extorquidos e, fundamentalmente, aos processos disciplinares instaurados – se é que o foram – contra os gestores e servidores públicos que prevaricaram em seu dever de fiscalização. A omissão desses dados vitais pela CGU seria interpretada como uma inaceitável obstrução à justiça e ao controle parlamentar, perpetuando a impunidade dos verdadeiros arquitetos e facilitadores dessas fraudes.

Ademais, é preciso superar a análise superficial do problema e atacar suas causas-raiz, entre as quais se destaca a hemorragia crônica de dados pessoais, descrita como o "combustível essencial para a indústria da fraude". A responsabilidade pela segurança dos sistemas do INSS e da DataPrev é um ponto nevrálgico desta investigação. A CGU, na sua função de órgão central de controle interno do Poder Executivo Federal, possui o dever e as ferramentas para avaliar a robustez (ou a fragilidade) dessas infraestruturas tecnológicas. Ignorar a avaliação deste órgão sobre as vulnerabilidades que permitem vazamentos em massa seria o mesmo que investigar um incêndio sem periciar a instalação elétrica. Os documentos solicitados são, portanto, peças-chave não apenas para





a responsabilização criminal e administrativa dos envolvidos, mas para que esta Comissão possa propor um arcabouço legislativo e regulatório que efetivamente estanque a fraude, proteja os dados dos cidadãos e restaure a mínima credibilidade de um sistema hoje corroído pela desídia e pela criminalidade.

Dessa forma, considera-se que os **Relatórios de Auditoria, Investigações e Processos Administrativos da Controladoria-Geral da União (CGU) Relacionados a Fraudes em Empréstimos Consignados e Descontos Associativos no Âmbito do INSS (Período de 2020 a 2025)** têm muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISICÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO à FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (FEBRABAN)**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**Relatórios e Dados da FEBRABAN sobre Fraudes em EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS e a Atuação da Autorregulação do Setor, incluindo:**

- Relatórios detalhados do Sistema de Autorregulação do Crédito Consignado, abrangendo o período de 2020 a 2025, que incluam a lista completa de todas as sanções aplicadas a correspondentes bancários, com a identificação nominal dos sancionados (pessoas físicas e jurídicas), a descrição pormenorizada das infrações cometidas e as penalidades efetivamente impostas a cada um.
- Dados estatísticos consolidados e analíticos sobre todas as reclamações de fraudes em empréstimos consignados recebidas pela Febraban, tanto por meio de canais internos das



instituições financeiras quanto pela plataforma Consumidor.gov.br, devidamente segmentados por ano, instituição financeira, tipo de fraude e status da resolução.

- Relatório circunstanciado sobre a adesão e a eficácia da plataforma “Não me Perturbe”, detalhando o número de consumidores inscritos, a quantidade de reclamações por descumprimento da plataforma por parte das instituições financeiras e correspondentes, e as sanções aplicadas em decorrência, a fim de avaliar seu impacto real na redução do assédio comercial predatório.
- Informações completas sobre todas as campanhas de conscientização e educação financeira realizadas pela entidade sobre o tema, incluindo o detalhamento do investimento financeiro, do público-alvo, dos canais de veiculação, do alcance metrificado e dos estudos de efetividade que comprovem os resultados alcançados.
- Lista exaustiva e atualizada de todas as instituições financeiras associadas à Febraban que aderiram formalmente ao Sistema de Autorregulação do Crédito Consignado.

## JUSTIFICAÇÃO

A presente requisição de informações é medida inadiável e imperativa, diante do cenário de calamidade pública que se abateu sobre aposentados, pensionistas e servidores públicos, vitimados por um ecossistema de fraude sistêmica no crédito consignado que opera sob a aparente complacência do setor bancário. A Febraban, como entidade máxima de representação de um setor que movimenta 99% do volume desta carteira de crédito, promove publicamente seu Sistema de Autorregulação como um bastião de boas práticas. Contudo, essa narrativa de autocontrole colide frontalmente com a realidade estarrecidora



revelada por múltiplas frentes institucionais. A auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) que apontou uma parcela massiva de R\$ 91 bilhões em descontos sobre benefícios do INSS sem a devida autorização dos beneficiários, somada às megaoperações da Polícia Federal, como a "Sem Desconto", que investiga fraudes bilionárias, e a "Insider Key", que apurou perdas de R\$ 17 milhões na Caixa Econômica Federal, desnudam a total ineficácia ou a deliberada leniência dos mecanismos de autorregulação. As 1.340 sanções aplicadas até 2024 soam como uma cifra irrisória e cosmética perante a magnitude do desastre financeiro e social, levantando a suspeita de que tais medidas não passam de um artifício para evitar uma regulação estatal rigorosa, enquanto a sangria dos recursos dos mais vulneráveis continua.

A conduta das instituições financeiras e de seus correspondentes bancários, apontados reiteradamente como um dos principais vetores de fraude, demanda um escrutínio implacável por parte desta Comissão. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) alerta desde 2019 sobre as práticas predatórias e o modelo de comissionamento que incentiva o crime, e a Controladoria-Geral da União (CGU) já demonstrou que a esmagadora maioria das entidades associativas sequer apresentava a documentação devida para efetuar descontos. A persistência de tais práticas, apesar dos alertas formais de órgãos de controle e da sociedade civil, configura uma omissão dolosa que não pode mais ser tolerada. Os documentos ora requisitados são, portanto, fundamentais para que esta CPMI possa dissecar a anatomia dessa suposta autorregulação, verificando se as sanções possuem algum poder dissuasório real ou se são apenas o custo operacional de um negócio que se beneficia da fraude. É preciso saber, com nomes e dados, quem são os infratores recorrentes e qual a resposta efetiva da Febraban e de seus associados, que, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), possuem responsabilidade objetiva na prevenção de fraudes.

Diante do exposto, a recusa ou o fornecimento de informações parciais por parte da Febraban será interpretado como uma confissão de que seu sistema



de autorregulação é uma fachada, um arranjo concebido mais para proteger os lucros de suas associadas do que para defender os cidadãos. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito não pode se contentar com estatísticas genéricas e campanhas publicitárias. É nosso dever constitucional investigar a fundo as causas estruturais desta epidemia de fraudes, e a Febraban, como epicentro do poder financeiro nacional, detém informações cruciais que podem confirmar a existência de um *modus operandi* conivente e sistêmico que explora as brechas regulatórias e a vulnerabilidade social. O acesso irrestrito aos dados brutos sobre sanções, reclamações e a real efetividade das plataformas de controle é o único caminho para aferir a responsabilidade do setor financeiro na perpetuação de um dos mais cruéis esquemas contra a população idosa e os beneficiários da Previdência Social em nossa história recente. A transparência não é uma opção, mas uma exigência inegociável.

Dessa forma, considera-se que os **Relatórios e Dados da FEBRABAN sobre Fraudes em Empréstimos Consignados e a Atuação da Autorregulação do Setor** têm muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
(PL - DF)





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISICÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO** ao **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

- **LISTA COMPLETA DE TODOS OS BENEFICIÁRIOS DO SEGURO-DEFESO (2020-2025), POR MUNICÍPIO E ESTADO, COM CPF, NIT E ENTIDADE INTERMEDIADORA (COLÔNIA/FEDERAÇÃO).**
- **LISTA DE TODOS OS ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (ACTS) FIRMADOS COM ENTIDADES DE PESCADORES, COM OS RESPECTIVOS PROCESSOS DE CELEBRAÇÃO E RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO.**
- **RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA DE TI E LISTA DE SERVIDORES QUE TIVERAM ACESSO AOS SISTEMAS DE CADASTRO DO RGP E CONCESSÃO DO SEGURO-DEFESO NOS MUNICÍPIOS CRÍTICOS (2020-2025).**



## JUSTIFICAÇÃO

A presente requisição é peça investigativa inadiável e fundamental para descortinar a arquitetura de um esquema de desvio de recursos públicos que, sob as barbas do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, assumiu proporções sistêmicas e catastróficas. Não se trata de apurar meros desvios pontuais, mas de confrontar um ecossistema criminoso que floresceu sobre a inércia e a flagrante omissão estatal, gerando um prejuízo estimado em R\$ 5,9 bilhões apenas em 2024. As discrepâncias estatísticas, como as observadas nos municípios de Mocajuba (PA), onde o número de beneficiários rivaliza com a população adulta total, ou em Cametá (PA), com 44 mil pescadores registrados, são anomalias tão gritantes que sua persistência por anos a fio só pode ser explicada por uma deliberada recusa em cruzar dados básicos. A obtenção da lista integral de beneficiários é, portanto, o ponto de partida elementar para que esta CPMI realize o trabalho que o INSS falhou em executar: mapear a hemorragia de verbas, identificar os epicentros da fraude e confrontar a ficção dos cadastros com a realidade demográfica e econômica do país.

É imperativo, ademais, investigar com rigor o papel do INSS como facilitador involuntário ou mesmo conivente na fraude, ao delegar uma função eminentemente estatal a entidades intermediárias sem o devido e rigoroso escrutínio. Os Acordos de Cooperação Técnica (ACTs), firmados com federações e confederações, foram instrumentalizados como o principal vetor para a massificação das fraudes, transformando um mecanismo que deveria ampliar a capilaridade do Estado em um balcão de negócios ilícitos. Ao terceirizar a triagem de requerimentos para organizações sobre as quais não exerceu fiscalização efetiva, o INSS abdicou de sua responsabilidade e criou a vulnerabilidade sistêmica explorada pelo esquema. A requisição da íntegra desses acordos e, crucialmente, de seus respectivos relatórios de fiscalização — se é que existem —, permitirá a esta Comissão avaliar a profundidade da negligência administrativa e apurar se a política de parcerias da autarquia foi marcada pela simples incompetência ou por uma cumplicidade dolosa.



Por fim, a investigação precisa penetrar nas muralhas do próprio Estado para identificar os responsáveis internos pela fraude, cuja operação dependeu criticamente, como apontam as apurações, do "uso indevido de senhas de servidores do INSS e do MPA". Essa gravíssima falha de segurança da informação, que viabilizou a inserção de dezenas de milhares de "fantasmas" nos sistemas governamentais, não pode ser tratada como um mero lapso técnico. É uma brecha que aponta para um de três cenários, todos inaceitáveis: corrupção ativa de funcionários públicos, colapso absoluto dos protocolos de segurança cibernética ou uma cultura de compartilhamento negligente de credenciais. A requisição dos relatórios de auditoria de TI e da lista de servidores com acesso aos sistemas críticos é mandatória para quebrar o véu do anonimato burocrático, identificar os pontos de falha e os agentes públicos que, por ação ou omissão, permitiram que a porta do erário fosse escancarada à criminalidade.

Dessa forma, considera-se que a **LISTA COMPLETA DE BENEFICIÁRIOS, A RELAÇÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OS RELATÓRIOS DE AUDITORIA DE TI** têm muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**







CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO** ao **DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - DPF**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**CÓPIA INTEGRAL DE TODOS OS INQUÉRITOS DA POLÍCIA FEDERAL SOBRE FRAUDES NO SEGURO-DEFESO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, INCLUINDO OPERAÇÕES CORRELATAS.**

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta requisição é um passo investigativo inadiável para que esta Comissão Parlamentar de Inquérito possa construir, a partir de provas já constituídas, um panorama completo do ecossistema criminoso sistêmico que se instalou na gestão do Seguro-Defeso. A fraude bilionária em análise não é uma descoberta recente; ao contrário, é um problema crônico e estrutural que a Polícia Federal já investiga há anos, tendo conduzido múltiplas operações em períodos anteriores. A persistência e a escalada da fraude, que alcançou um prejuízo



estimado em R\$ 5,9 bilhões apenas em 2024, demonstram de forma inequívoca que as ações repressivas, embora meritórias, foram insuficientes para estancar a sangria de recursos públicos. O acesso integral aos inquéritos permitirá a esta CPMI consolidar as informações, identificar a evolução do *modus operandi*, mapear a reincidência de atores e entender por que as ações anteriores não lograram dismantelar a cúpula da organização criminosa, tarefa que agora recai sobre este Colegiado.

O material probatório já produzido pela Polícia Federal é o alicerce sobre o qual esta investigação parlamentar deve se edificar para garantir celeridade e eficácia. Os inquéritos federais contêm depoimentos, laudos periciais, relatórios de vigilância e interceptações telefônicas que são cruciais para conectar os diferentes elos da cadeia criminosa: desde a inscrição de beneficiários "fantasmas", passando pelo papel central das colônias e federações cooptadas, até a identificação dos agentes públicos que viabilizaram o esquema mediante o uso indevido de senhas de acesso a sistemas governamentais. A posse de tais documentos é fundamental para que a CPMI possa aprofundar as linhas de apuração sobre o nexó político-associativo que blindou o esquema, avançando na responsabilização de lideranças políticas e de entidades que, como apontam as investigações, utilizam seu poder para operar e lucrar com a fraude.

A requisição destes inquéritos transcende a mera coleta de dados; ela se impõe como uma necessidade para confrontar a inércia e a omissão do Estado, que, a despeito de sucessivas operações policiais e de mais de uma década de alertas emitidos pelo Tribunal de Contas da União, permitiu que a fraude se alastrasse. É imperativo que esta CPMI investigue não apenas o crime, mas a falha sistêmica que garantiu sua longevidade. Os documentos em posse da Polícia Federal são essenciais para responder à pergunta central: por que as instituições falharam? A análise conjunta dos inquéritos permitirá a este colegiado avaliar se as investigações foram devidamente aprofundadas, se todos os seus desdobramentos foram levados a cabo e se as recomendações foram implementadas pelos gestores



públicos, ou se, ao contrário, foram sistematicamente ignoradas. A obtenção dessas informações é, portanto, condição indispensável para romper com o ciclo de impunidade e propor reformas estruturais que blindem o Estado contra este tipo de criminalidade organizada.

Dessa forma, considera-se que a **CÓPIA INTEGRAL DE TODOS OS INQUÉRITOS DA POLÍCIA FEDERAL SOBRE FRAUDES NO SEGURO-DEFESO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, INCLUINDO OPERAÇÕES CORRELATAS** tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
(PL - DF)





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO** ao **TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**CÓPIA DE TODOS OS RELATÓRIOS DE AUDITORIA E ACÓRDÃOS SOBRE O SEGURO-DEFESO DESDE 2019.**

**JUSTIFICAÇÃO**

A requisição dos relatórios de auditoria e acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) é imprescindível para esta CPMI, não apenas para compreender a mecânica da fraude bilionária no Seguro-Defeso, mas, crucialmente, para documentar a anatomia da negligência administrativa que permitiu sua perpetuação. O TCU vem emitindo alertas sobre irregularidades no Seguro-Defeso há mais de uma década. A fraude, portanto, não é uma novidade, mas uma patologia crônica que foi deliberadamente ignorada pelos gestores responsáveis. A escalada dos prejuízos, estimados em R\$ 5,9 bilhões somente em



2024, é a consequência direta dessa inércia culposa. A obtenção destes documentos visa especificamente a documentar o "histórico de alertas ignorados" e entender as falhas de controle já diagnosticadas pela Corte de Contas. Não se pode admitir que diagnósticos técnicos precisos sobre vulnerabilidades sistêmicas sejam tratados como meras sugestões burocráticas; esta CPMI deve tratar a omissão diante dos alertas do TCU como um ato de improbidade administrativa gravíssimo.

Os trabalhos da Corte de Contas historicamente apontam para as vulnerabilidades intrínsecas da arquitetura do benefício, especialmente a fragilidade de um cadastro de natureza declaratória e a excessiva dependência de entidades intermediárias. A persistência dessas falhas, evidenciada por acórdãos recentes como o 2197/2024-Plenário, demonstra que as administrações sucessivas falharam em implementar as correções necessárias. A fraude só prosperou porque o Estado se omitiu em sua tarefa básica de governança de dados, falhando em cruzar informações de forma proativa e sistemática. Os relatórios solicitados detalharão tecnicamente onde o INSS e o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) falharam, permitindo a esta Comissão confrontar os gestores com as recomendações específicas que foram desprezadas e identificar os pontos exatos onde a cadeia de comando se rompeu, permitindo que a fraude se tornasse sistêmica.

É inaceitável que, apesar da atuação diligente do órgão de controle externo, a fraude tenha não apenas persistido, mas se agravado exponencialmente. Isso sugere, de forma contundente, que "as recomendações da Corte de Contas podem ter sido sistematicamente ignoradas pelos gestores públicos". Esta CPMI tem o dever de quebrar esse ciclo de impunidade e responsabilizar aqueles que, ocupando cargos de alta gestão, receberam os alertas formais do TCU e optaram pela omissão. A requisição da íntegra desses acórdãos e auditorias é fundamental para transformar diagnósticos técnicos em instrumentos de responsabilização política, administrativa e criminal. Precisamos mapear a linha do tempo da negligência, identificar nominalmente os gestores que falharam em proteger o



erário e expor a leniência institucional que serviu de combustível para este esquema criminoso.

Dessa forma, considera-se que a **CÓPIA DE TODOS OS RELATÓRIOS DE AUDITORIA E ACÓRDÃOS SOBRE O SEGURO-DEFESO DESDE 2019** tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Izalci Lucas

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/6615747725>



CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO** ao **MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA - MPA**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA DE TI E LISTA DE SERVIDORES QUE TIVERAM ACESSO AOS SISTEMAS DE CADASTRO DO RGP E CONCESSÃO DO SEGURO-DEFESO NOS MUNICÍPIOS CRÍTICOS (2020-2025).**

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente requisição é medida investigativa de caráter urgente e inadiável para que esta Comissão possa penetrar no cerne da fraude bilionária do Seguro-Defeso, que foi operacionalmente viabilizada por gravíssimas brechas de segurança nos sistemas governamentais. As investigações demonstram que o *modus operandi* do esquema dependia crucialmente do "uso indevido de senhas de servidores do INSS e do MPA". O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), como



gestor do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), tem a responsabilidade primária pela integridade do cadastro que serve de porta de entrada para o benefício. A requisição dos relatórios de auditoria e das listas de acesso é, portanto, o único caminho para que esta CPMI possa apurar se a fraude foi fruto de corrupção ativa, negligência grosseira ou um colapso completo dos protocolos de segurança de Tecnologia da Informação da pasta.

É inadmissível que um esquema criminoso desta magnitude tenha prosperado por anos a fio utilizando as credenciais de acesso do próprio Estado para validar cadastros fraudulentos. Este fato, por si só, indica uma falha de controle interno de extrema gravidade, que pode configurar conluio de agentes públicos com a organização criminosa. A obtenção dos relatórios de auditoria interna de segurança de TI permitirá a esta Comissão avaliar se o MPA possuía — e se aplicava — os mecanismos mínimos de controle, como autenticação multifator, rastreabilidade de ações e monitoramento de acessos suspeitos. A lista de servidores que acessaram os sistemas nos municípios críticos, como Cametá (PA) e Mocajuba (PA), é fundamental para cruzar informações e identificar os responsáveis diretos pela validação das fraudes.

A responsabilidade do MPA pela integridade do cadastro de pescadores é inequívoca. A omissão do Ministério em garantir a segurança de seus próprios sistemas não pode ser tratada como uma falha menor, mas como o elemento que permitiu a sangria de bilhões de reais dos cofres públicos. Esta Comissão tem o dever de investigar a fundo a cadeia de responsabilidade, desde os servidores que podem ter "vendido" suas senhas até os gestores de alto escalão que falharam em implementar uma política de segurança robusta. A recusa ou a incapacidade do MPA em fornecer estes documentos será interpretada como uma confissão de sua própria desorganização e uma obstrução ao trabalho investigativo do Congresso Nacional.

Dessa forma, considera-se que os **RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA DE TI E A LISTA DE SERVIDORES COM ACESSO AOS**





**SISTEMAS** têm muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO** ao **CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF)**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

- 1. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DE JOSÉ FERREIRA DA SILVA (FREI CHICO) (CPF 055.460.108-78) ENTRE JANEIRO DE 2023 E JULHO DE 2025**

**JUSTIFICAÇÃO**

A requisição do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do senhor José Ferreira da Silva, vulgo Frei Chico, é medida instrumental e inadiável para a completa elucidação dos fatos investigados por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Na condição de Vice-Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), o senhor Ferreira da Silva ocupa posição de proeminência em uma das entidades que se encontra no epicentro de um esquema fraudulento bilionário, responsável por descontos indevidos que



vitimaram milhões de beneficiários do INSS. É sintoma patológico, e não de sucesso administrativo, o fato de o Sindicato sob sua gestão ter experimentado um crescimento de receita estratosférico e absolutamente atípico, saltando de R\$ 23,3 milhões em 2020 para R\$ 154,7 milhões em 2024, período que coincide com a intensificação das fraudes. A análise das movimentações financeiras do principal dirigente da entidade é, portanto, um passo lógico e indispensável para verificar se este enriquecimento institucional obscuro se traduziu, de alguma forma, em benefício pessoal indevido, sendo o RIF do COAF a ferramenta por excelência para essa apuração.

A gravidade da situação é exponenciada por um fato de extrema relevância: investigações apontam que o INSS, em uma decisão administrativamente inexplicável e tecnicamente temerária, dispensou o Sindnapi da exigência de biometria facial para novas filiações entre 2023 e 2024. Essa ruptura deliberada dos protocolos de segurança, que beneficiou diretamente a entidade dirigida pelo senhor Ferreira da Silva, criou um verdadeiro "corredor" para a fraude, facilitando a inclusão de aposentados sem o seu consentimento e, conseqüentemente, impulsionando a arrecadação fraudulenta. É imperativo que esta CPMI investigue a fundo se a notória relação de parentesco do depoente com o Presidente da República conferiu ao Sindicato um tratamento privilegiado e danoso ao erário e aos aposentados. O acesso ao RIF é crucial para identificar eventuais fluxos financeiros atípicos, repasses injustificados ou qualquer variação patrimonial do senhor Ferreira da Silva que possa ter conexão com essa vantagem operacional anômala, o que poderia caracterizar não apenas negligência, mas conivência ou participação ativa no esquema.

Por fim, refuta-se de antemão qualquer argumento de que a requisição de tais dados seria desnecessária pelo fato de o senhor José Ferreira da Silva não figurar, segundo declarações do Diretor-Geral da Polícia Federal, como "alvo direto" da Operação Sem Desconto. O escopo desta CPMI transcende a persecução penal estrita; nosso dever é apurar fatos, responsabilidades políticas e



administrativas, e as vulnerabilidades sistêmicas que permitiram a pilhagem dos recursos dos aposentados. Como Vice-Presidente de uma entidade que viu sua receita multiplicar-se em meio a um mar de fraudes e que foi beneficiada por uma isenção de segurança suspeita, o senhor Ferreira da Silva ou foi criminosamente omissos ou foi diretamente conivente. O instrumento probatório ora requerido é indispensável para que esta Comissão possa discernir entre a negligência e a cumplicidade, rastreando o caminho do dinheiro e oferecendo à sociedade brasileira as respostas que ela merece sobre quem lucrou com o sofrimento de seus cidadãos mais vulneráveis.

Dessa forma, considera-se que o **RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DE JOSÉ FERREIRA DA SILVA (FREI CHICO) (CPF 055.460.108-78) ENTRE JANEIRO DE 2023 E JULHO DE 2025** tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO** ao **CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF)**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

1. **RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DE VIRGÍLIO ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO (CPF 026.937.574-01) ENTRE JANEIRO DE 2020 E JULHO DE 2025**

**JUSTIFICAÇÃO**

A requisição do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao senhor Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-Procurador-Geral do INSS, é uma diligência absolutamente inadiável para a plena elucidação dos fatos investigados por esta CPMI. Investigações conduzidas pela Polícia Federal apontam que o ex-procurador, figura que deveria zelar pela máxima retidão e legalidade na autarquia, acumulou um patrimônio de R\$ 18,3 milhões em um período de apenas seis meses, uma variação patrimonial de R\$ 18.330.145,18, em flagrante e



assombrosa incompatibilidade com seus rendimentos como agente público. Tal enriquecimento meteórico, que culminou em seu afastamento judicial e posterior demissão por suspeita de recebimento de propinas, não pode ser tratado como mera questão privada, mas como um sintoma agudo da metástase corrupta que parece ter tomado conta de setores estratégicos do Instituto. Ignorar a necessidade de esquadriñar a origem e o destino desses recursos seria uma falha grave desta Comissão, tornando o RIF uma ferramenta indispensável para descortinar a arquitetura financeira que sustentou o assalto aos cofres da previdência.

As apurações preliminares revelam uma engenharia financeira sofisticada, supostamente operada para ocultação e lavagem de capitais, que exige um exame minucioso e técnico das transações do investigado. Há indícios robustos de que o senhor Virgílio Filho foi um dos principais beneficiários do esquema, tendo recebido diretamente R\$ 11.997.602,70 de empresas intermediárias criadas para operacionalizar a fraude. Parte desses valores teria sido camuflada através de transações com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, incluindo um repasse de R\$ 7,5 milhões para sua esposa, Thaisa Hoffmann Jonasson, por meio da empresa Curitiba Consultoria em Serviços Médicos S/A. A ostentação de bens de luxo, como um veículo Porsche ligado ao lobista, e as conexões com figuras como Danilo Trento, investigado na CPI da Covid, reforçam a tese de que não se trata de um ato isolado, mas de uma teia de cumplicidade que precisa ser integralmente mapeada. O RIF do COAF é o fio condutor essencial para rastrear o fluxo do dinheiro, identificar as contas de passagem, os beneficiários finais e as empresas de fachada, como a Max Cambio e Turismo, utilizadas na complexa rede de lavagem de ativos.

A gravidade das condutas atribuídas ao ex-Procurador-Geral transcende o mero enriquecimento ilícito, apontando para uma deliberada captura do aparato jurídico do Estado para fins criminosos. A Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, sob seu comando, emitiu pareceres contrários a práticas que facilitaram as fraudes, os quais teriam sido ignorados. Mais alarmante ainda é a alegação de que o senhor Virgílio Filho teria sido escoltado por um



agente da Polícia Federal, Philipe Roters Coutinho, para facilitar o transporte de dinheiro de propina, um ato de audácia extrema que demonstra uma perigosa infiltração criminosa nas instituições de segurança. Portanto, o acesso ao RIF não se destina apenas a confirmar a culpa individual do investigado, mas a dismantelar a integralidade da organização criminosa, identificando todos os agentes públicos e privados cooptados e o caminho exato dos recursos desviados dos aposentados e pensionistas do Brasil. Trata-se de uma medida crucial para compreender a extensão do dano e restaurar a integridade do INSS.

Dessa forma, considera-se que o **RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DE VIRGÍLIO ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO (CPF 026.937.574-01) ENTRE JANEIRO DE 2020 E JULHO DE 2025** tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO ao **CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF)**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

1. **RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (AMBEC) (CNPJ 08.254.798/0001-00) ENTRE JANEIRO DE 2021 E JULHO DE 2025**

**JUSTIFICAÇÃO**

A Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC) emerge das investigações da Operação "Sem Desconto" não como uma mera participante, mas como um dos epicentros de um esquema predatório e bilionário que vilipendiou a dignidade de milhões de aposentados e pensionistas. A escalada estratosférica de sua arrecadação, saltando de irrisórios R\$ 135 em 2021 para mais de R\$ 178 milhões ao início de 2024, desafia qualquer lógica de





crescimento lícito e escancara um padrão de enriquecimento anômalo, que só pode ser explicado pela prática sistemática de fraudes. É inadmissível que uma entidade, sob o pretexto de oferecer benefícios coletivos, opere como fachada para uma engenharia criminoso de descontos não autorizados, drenando recursos essenciais de uma população já vulnerável, enquanto a sua defesa cínica de que seria "vítima" de terceiros soa como um insulto à inteligência desta Comissão e de toda a sociedade.

As evidências colhidas pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Polícia Federal (PF) já são contundentes, apontando para a ausência de estrutura operacional, a utilização de métodos fraudulentos de filiação e a conexão direta com lobistas e operadores como Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS". Contudo, para que esta CPMI cumpra sua função investigativa e não se limite a constatar o óbvio, é imperativo dissecar a arquitetura financeira que sustentou o esquema. O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do COAF é o instrumento indispensável e inadiável para desvelar a rota completa do dinheiro. Este documento não é um mero complemento probatório; ele é a chave para rastrear o fluxo de capitais desde sua origem – os contracheques dos beneficiários lesados – até seu destino final, seja no patrimônio oculto de seus verdadeiros articuladores, como Maurício Camisotti, seja em uma nebulosa teia de empresas de fachada e intermediários criados para lavar os frutos do crime.

A requisição deste relatório transcende a mera necessidade de apuração: é uma medida de soberania investigativa e de responsabilidade pública. A omissão em obter e analisar tal documento significaria uma falha indesculpável desta Comissão, uma aceitação tácita de que as camadas mais profundas da corrupção permanecerão intocadas. O RIF é fundamental para identificar todos os elos da cadeia criminoso, quantificar o benefício auferido por cada um e, crucialmente, fornecer as provas irrefutáveis para ações de ressarcimento e para a responsabilização cível e criminal dos operadores, beneficiários e, principalmente, dos agentes públicos que, por ação ou omissão, permitiram que esta sangria dos



cofres da Previdência e dos bolsos dos aposentados se perpetuasse por tanto tempo. A transparência sobre as movimentações financeiras da AMBEC é, portanto, o único caminho para que a justiça seja efetiva e para que se possa construir um arcabouço legislativo que impeça a repetição de um ataque tão covarde e sistêmico ao nosso sistema de seguridade social.

Dessa forma, considera-se que o **RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (AMBEC) (CNPJ 08.254.798/0001-00) ENTRE JANEIRO DE 2021 E JULHO DE 2025** tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL

## REQUERIMENTO Nº DE

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO ao CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF), em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

1. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA ENTIDADE FETAG-BA (FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ESTADO DA BAHIA) (CNPJ 15.243.363/0001-25) ENTRE JANEIRO DE 2023 E JULHO DE 2025

## JUSTIFICAÇÃO

A presente requisição de um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da FETAG-BA ao COAF é imperativa e inadiável para a completa elucidação do bilionário esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), exposto pela Operação Sem Desconto. As investigações já revelaram que o esquema, que operou entre 2019 e 2024, desviou cerca de R\$ 6,3 bilhões mediante descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. A Confederação Nacional



dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), uma das principais entidades sob escrutínio, arrecadou R\$ 2 bilhões nesse período, e é publicamente sabido que a FETAG-BA, como federação a ela filiada, foi beneficiária de transferências financeiras substanciais provenientes da Contag. Embora a Contag e outras entidades rurais aleguem a legalidade e a autorização expressa dos descontos, a ausência de detalhamentos específicos sobre a movimentação financeira da FETAG-BA, em face das massivas irregularidades já confirmadas – incluindo 97% de descontos não autorizados segundo a CGU – torna a análise de seu RIF uma peça-chave para desvendar a extensão e os mecanismos de lavagem ou escoamento desses recursos ilícitos.

É de se ressaltar que a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União, através da Operação Sem Desconto, já identificaram a capilaridade da rede criminosa, que envolveu associações de fachada e empresas intermediárias para movimentar valores ilícitos, como a Ambec, que faturou R\$ 178 milhões entre 2019 e 2024 e movimentou R\$ 228,5 milhões entre 2023 e 2024, segundo o próprio Coaf. O fato de que a FETAG-BA recebeu "transferências significativas" da Contag – uma confederação sob suspeita de solicitar desbloqueios irregulares de 34.487 descontos associativos e de realizar transferências financeiras suspeitas – impõe a necessidade premente de um exame minucioso de suas movimentações financeiras. Relatórios de Inteligência Financeira fornecidos pelo COAF são instrumentos vitais para rastrear fluxos de capital, identificar beneficiários finais de operações atípicas e desvelar a real finalidade dessas transações, especialmente quando há indícios de utilização de "laranjas" e empresas para ocultação de valores. A opacidade sobre a destinação final de parte dos R\$ 2 bilhões arrecadados pela Contag exige que cada elo da cadeia de recebimento desses valores seja investigado com o máximo rigor.

A inação diante da omissão de dados específicos sobre a FETAG-BA, embora sua ligação ao fluxo financeiro da Contag seja explícita, configuraria uma permissividade inaceitável por parte desta CPMI. Relatórios do TCU já



demonstraram a existência de um volume de R\$ 91 bilhões em consignados e descontos em 2023 sem especificação de fraudes, demandando o bloqueio de novos descontos para evitar irregularidades. A solicitação do RIF da FETAG-BA, portanto, não é um mero formalismo, mas uma medida profilática e investigativa essencial para determinar se a federação foi um veículo para a perpetração ou a dissimulação de fraudes, ou se houve negligência deliberada na fiscalização dos recursos recebidos. A ausência de um posicionamento oficial da FETAG-BA sobre as alegações, bem como a necessidade de verificar se os convênios com o INSS, datados desde 1994, foram de fato utilizados de forma legítima, reforçam a urgência da análise de suas transações financeiras. O escândalo do INSS não permite meias-medidas; é imperativo que cada centavo desviado seja rastreado e cada responsável, identificado.

Dessa forma, considera-se que o RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA ENTIDADE FETAG-BA (FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ESTADO DA BAHIA) (CNPJ 15.243.363/0001-25) ENTRE JANEIRO DE 2023 E JULHO DE 2025 tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala das Sessões, 28 de julho de 2025.

**Senador Izalci Lucas**  
(PL - DF)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO ao CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF), em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos. seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO ao CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF), em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

1. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA ENTIDADE FERASP (FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO) (CNPJ 58.998.915/0001-18) ENTRE JANEIRO DE 2023 E JULHO DE 2025

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em 2025, expôs um esquema de fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro



Social (INSS), orquestrado por meio de descontos associativos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. O *modus operandi* consistia na exploração perniciosa de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) mantidos pelo INSS com entidades associativas e sindicatos, permitindo deduções diretas em contracheques sem a devida, e muitas vezes forjada, autorização dos beneficiários. A gravidade é alarmante: 97% dos afetados não consentiram com tais descontos, revelando a natureza predatória e a escala massiva da operação criminosa, que desviou aproximadamente R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Dentro deste ecossistema de corrupção e desvio, a Ferasp (Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo) surge como beneficiária de repasses suspeitos, notadamente R\$ 7,99 milhões da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), principal alvo da investigação. A omissão do INSS em coibir tal sangria dos recursos dos segurados, aliada à comprovada insuficiência de fiscalização e à suspeita conivência de agentes públicos, torna imperativa a obtenção de dados que desvendem o papel exato de cada elo nesta cadeia de ilicitudes.

A despeito da complexidade do esquema, a persistência de fraudes de tal magnitude por um quinquênio consecutivo aponta para uma falha sistêmica inaceitável nos mecanismos de supervisão e controle do INSS, evidenciando uma gestão omissa e, em muitos casos, permissiva à exploração de beneficiários vulneráveis. A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) já comprovaram que muitas das entidades envolvidas careciam de estrutura operacional mínima, sendo meras "fachadas" para a perpetração da fraude, e que houve pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos do INSS para assegurar a continuidade dos descontos ilegais. Nesse contexto, a movimentação de R\$ 7,99 milhões da Contag para a Ferasp não pode ser ignorada. Embora a Ferasp não seja apontada como organizadora direta do esquema, a ausência de um posicionamento público detalhado sobre os vultosos valores recebidos apenas adensa a nuvem de suspeita. A falta de transparência sobre a aplicação desses recursos reforça a necessidade de uma investigação aprofundada que transcenda



as declarações genéricas de "compromisso com a legalidade" e revele a extensão do envolvimento da entidade.

A ineficácia das medidas preventivas implementadas até então, e a contínua sangria dos cofres da Previdência, clama por uma atuação contundente e implacável desta CPMI. Os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) são ferramentas basilares para rastrear as trilhas do dinheiro desviado, identificar os verdadeiros beneficiários do esquema e desvelar a arquitetura financeira da fraude, especialmente quando entidades como a Ferasp são flagradas recebendo valores expressivos sem justificativa clara. A experiência do Coaf em identificar movimentações suspeitas, como as transações milionárias envolvendo a Ambec e Nelson Wilians, demonstra a criticidade destes dados para dismantelar a rede de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito que permeia este escândalo. A requisição do RIF da Ferasp é, portanto, não apenas uma medida investigativa necessária, mas um imperativo para que esta Comissão cumpra seu papel fiscalizatório e contribua para a responsabilização exemplar de todos os envolvidos, restituindo a dignidade e os recursos subtraídos dos aposentados e pensionistas do Brasil.

Dessa forma, considera-se que o RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA ENTIDADE FERASP (FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO) (CNPJ 58.998.915/0001-18) ENTRE JANEIRO DE 2023 E JULHO DE 2025 tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 28 de julho de 2025.

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO** ao **CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF)**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

1. *RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DE EDJANE RODRIGUES SILVA (CPF 500.227.503-63) ENTRE JANEIRO DE 2021 E JULHO DE 2025*

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente requisição de informações é medida de caráter inadiável e mandatório para o avanço dos trabalhos desta Comissão, que se debruça sobre o saque sistemático de R\$ 6,3 bilhões dos cofres da Previdência Social, conforme revelado pela "Operação Sem Desconto" da Polícia Federal. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), entidade da qual a senhora Edjane Rodrigues Silva é Secretária de Políticas Sociais, figura como uma engrenagem central neste esquema predatório, tendo arrecadado, sozinha, a cifra espantosa de R\$ 2 bilhões por meio de descontos associativos fraudulentos,



impostos a 1,3 milhão de aposentados e pensionistas. A senhora Edjane não é uma figura periférica; investigações apontam sua assinatura em requerimentos para a liberação em massa de dezenas de milhares desses descontos, demonstrando seu papel ativo e decisório na operacionalização da fraude. Portanto, perscrutar suas movimentações financeiras é um passo lógico e indispensável para a completa elucidação dos fatos.

A urgência desta requisição é exponenciada pela flagrante incompatibilidade patrimonial que recai sobre a investigada. Relatórios da Polícia Federal indicam a aquisição de um apartamento de R\$ 330 mil no Distrito Federal em agosto de 2021, transação que se mostra absolutamente dissonante de sua renda declarada como agricultora familiar. A suspeita de que tal aquisição tenha sido financiada com recursos oriundos do esquema de desvios não é mera conjectura, mas uma linha investigativa formal da PF, que apura a hipótese de lavagem de dinheiro. O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do COAF é o instrumento por excelência, e o único com a capilaridade necessária, para desvelar a origem dos fundos, rastrear o fluxo de capitais e confirmar ou refutar a conexão direta entre o enriquecimento da dirigente e o empobrecimento dos beneficiários do INSS.

Por fim, a análise financeira individual da senhora Edjane Rodrigues Silva é crucial para mapear a arquitetura completa da organização criminosa. O próprio COAF já identificou R\$ 30 milhões em transferências suspeitas realizadas pela Contag, que irrigaram os caixas de outras entidades sindicais e empresas, como a agência Orleans Viagens e Turismo Ltda, esta última investigada por lavagem de dinheiro. É imperativo que esta CPMI verifique se parte desses recursos, ou de outros valores ilícitos, foi canalizada para as contas pessoais da dirigente, seja para a aquisição de bens ou para a dissimulação de ativos. A omissão em requisitar e analisar o RIF da senhora Edjane representaria uma falha inescusável desta Comissão em seu dever de seguir o rastro do dinheiro, deixando de apurar um dos mais evidentes e acintosos indícios de enriquecimento ilícito no seio de um esquema que vitimou milhões de brasileiros.



Dessa forma, considera-se que o *RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DE EDJANE RODRIGUES SILVA (CPF 500.227.503-63) ENTRE JANEIRO DE 2021 E JULHO DE 2025* tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 28 de julho de 2025.

**Senador Izalci Lucas**  
(PL - DF)



Assinado eletronicamente, por Sen. Izalci Lucas

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/4138346264>



CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISICÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO** ao **CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF)**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DE THAISA DAIANE SILVA (CPF 024.213.121-24) ENTRE JANEIRO DE 2022 E JULHO DE 2025**

**JUSTIFICAÇÃO**

A requisição do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da senhora Thaisa Daiane Silva é uma diligência investigativa incontornável e de urgência manifesta, dada a sua posição de Secretária-Geral na Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), entidade que figura como um dos epicentros do esquema criminoso que espoliou R\$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. A CONTAG, sob a gestão da qual a Sra. Silva é uma figura proeminente, arrecadou sozinha a cifra estarrecedora de R\$ 2 bilhões por meio de descontos indevidos, muitos deles obtidos mediante o uso de assinaturas



falsificadas, conforme apurado pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), que constatou que 97% dos débitos eram não autorizados. Ignorar a necessidade de escrutinar as finanças de uma dirigente de tão alto nível, cuja organização está implicada em um esquema predatório dessa magnitude e que se beneficiou de decisões irregulares da cúpula do INSS, seria uma falha investigativa inaceitável para esta Comissão.

As suspeitas que recaem sobre a senhora Thaisa Daiane Silva transcendem sua responsabilidade objetiva como dirigente e adentram a esfera de um possível enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro, diretamente conectados aos recursos desviados dos beneficiários do INSS. Investigações da Polícia Federal apontam para a aquisição de um patrimônio imobiliário absolutamente incompatível com sua renda declarada como agricultora familiar, notadamente uma casa em Campo Grande-MS, no valor de R\$ 599.600,00, e uma gleba de terras, adquiridas justamente no auge do esquema fraudulento. Tais transações são sinais clássicos de lavagem de ativos, sugerindo que os valores podem ser fruto das atividades ilícitas da CONTAG. O fato de o próprio COAF já ter identificado R\$ 30 milhões em transferências suspeitas ligadas à cúpula da CONTAG torna esta requisição não apenas pertinente, mas uma consequência lógica e indispensável da investigação. O RIF é o instrumento por excelência para confirmar ou refutar, com dados técnicos e imparciais, o fluxo financeiro da investigada e sua conexão com a fraude.

Dessa forma, o acesso ao Relatório de Inteligência Financeira da senhora Thaisa Daiane Silva não é um ato de curiosidade sobre suas finanças pessoais, mas uma peça-chave para desvendar a rota do dinheiro e identificar os beneficiários finais da pilhagem dos recursos previdenciários. Esta CPMI tem o dever de seguir o dinheiro, e o RIF solicitado ao COAF é o mapa necessário para cumprir essa obrigação. Sem a análise detalhada das movimentações financeiras da Secretária-Geral da CONTAG, restará uma lacuna crítica na investigação, impedindo a plena compreensão da arquitetura criminoso e a responsabilização de



todos os seus operadores e beneficiários. A obtenção deste documento é, portanto, essencial, imperativa e um passo probatório fundamental para que os trabalhos desta Comissão alcancem a verdade material e proponham soluções que evitem a repetição de um dos mais vergonhosos capítulos de fraude contra os cidadãos mais vulneráveis do Brasil.

Dessa forma, considera-se que o **RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DE THAISA DAIANE SILVA (CPF 024.213.121-24) ENTRE JANEIRO DE 2022 E JULHO DE 2025** tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 28 de julho de 2025.

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**



**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Requer seja CONVIDADA para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI a senhora CARLA CARDOSO NUNES DA CUNHA, Procuradora do Estado do Mato Grosso do Sul,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidada a Senhora CARLA CARDOSO NUNES DA CUNHA, a comparecer a esta Comissão, a fim de senhor Presidente, Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE para que preste informações a senhora CARLA CARDOSO NUNES DA CUNHA, Procuradora do Estado do Mato Grosso do Sul, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A principal missão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é garantir a proteção social aos trabalhadores e seus dependentes, através do reconhecimento e pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais, assegurando meios de subsistência em situações de incapacidade, desemprego, idade avançada, encargos familiares, prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.



Mas, como é de amplo conhecimento público, a entidade, que é o pilar fundamental da seguridade social brasileira, foi palco de fraudes que prejudicaram diretamente os nossos aposentados e pensionistas, muitos dos quais trabalharam ao longo de muitos anos e recolheram, com dificuldade, as contribuições previdenciárias necessárias para conquistarem o direito de ter um mínimo de segurança financeira quando alcançassem a sua “melhor idade”.

Infelizmente, em vez de receber a tão esperada proteção a seus direitos, foram submetidos a práticas espúrias, a descontos não autorizados de parcela de suas aposentadorias ou pensões. E essas, em geral, estão longe de serem polpudas.

Conforme dados recentes disponibilizados pelo INSS, 28,68 milhões de pessoas, cerca de 70,5% do total dos segurados, ganham até um salário mínimo por mês.

Apenas no ano de 2023, os descontos feitos em benefícios do INSS, incluindo as mensalidades de entidades associativas e os empréstimos consignados, tiveram o valor aproximado de R\$ 90 bilhões.

Quando da deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, estimou-se que as fraudes nas mensalidades associativas podem ter chegado a R\$ 6,3 bilhões.

Até o momento, mais de três milhões de aposentados e pensionistas do INSS já contestaram descontos irregulares em seus benefícios, tendo a maior parte das contestações sido feita pelo aplicativo ou sítio do “Meu INSS” na internet.

Como muitos idosos são afetados pelas denominadas barreiras tecnológicas, não conhecendo ou não conseguindo acessar e operar satisfatoriamente o aplicativo ou o sítio, as agências dos Correios passaram a disponibilizar atendimentos presenciais.





Entretanto, como os aposentados e pensionistas da zona rural correspondem a 67% das vítimas do esquema de fraudes no INSS, o que agrava ainda mais a crueldade cometida, muitos deles permanecerão sem sequer saber que foram lesados. Daí a necessidade de que o INSS faça a busca ativa dos beneficiários lesados, para que toda a injustiça seja reparada.

Como se nota, muito ainda falta a ser esclarecido, principalmente em termos de valores desviados e de beneficiários lesados, para que sejam feitas as correções e as reparações necessárias, com a devolução dos valores indevidamente retirados dos aposentados e pensionistas. Também é importante que possamos conhecer a integralidade das medidas que vêm sendo tomadas pelos órgãos competentes para a ampla identificação e responsabilização dos agentes fraudadores, para que essa punição seja exemplar.

De saída, as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU), assim como as informações reveladas sobre os inquéritos da Polícia Federal, que são sigilosos, mostraram um cenário complexo onde a má gestão e a leniência, que permitiram a reiteração – e mesmo o aumento do número de irregularidades, nos últimos anos –, fizeram com que a vida de quem mais precisa e que deveria ser protegido pelo INSS fosse afetada de forma bastante significativa.

Precisamos conhecer a magnitude dos estragos feitos na vida desses brasileiros, o número exato dos afetados pelas fraudes e outras inúmeras questões, que ainda pendem de esclarecimento.

Posto isso, considera-se que as informações a serem prestadas pela senhora Carla podem contribuir sobremaneira para o bom andamento e o proveito dos trabalhos desta Comissão.



Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2025.

**Deputado Beto Pereira**  
**(PSDB - MS)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD252275556800>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Beto Pereira



**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requer seja CONVOCADO para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o senhor CARLOS LUPI, ex-Ministro da Previdência Social,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor CARLOS LUPI, ex-Ministro da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor CARLOS LUPI, ex-Ministro da Previdência Social, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A principal missão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é garantir a proteção social aos trabalhadores e seus dependentes, através



do reconhecimento e pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais, assegurando meios de subsistência em situações de incapacidade, desemprego, idade avançada, encargos familiares, prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

Mas, como é de amplo conhecimento público, a entidade, que é o pilar fundamental da seguridade social brasileira, foi palco de fraudes que prejudicaram diretamente os nossos aposentados e pensionistas, muitos dos quais trabalharam ao longo de muitos anos e recolheram, com dificuldade, as contribuições previdenciárias necessárias para conquistarem o direito de ter um mínimo de segurança financeira quando alcançassem a sua “melhor idade”.

Infelizmente, em vez de receber a tão esperada proteção a seus direitos, foram submetidos a práticas espúrias, a descontos não autorizados de parcela de suas aposentadorias ou pensões. E essas, em geral, estão longe de serem polpudas.

Conforme dados recentes disponibilizados pelo INSS, 28,68 milhões de pessoas, cerca de 70,5% do total dos segurados, ganham até um salário mínimo por mês.

Apenas no ano de 2023, os descontos feitos em benefícios do INSS, incluindo as mensalidades de entidades associativas e os empréstimos consignados, tiveram o valor aproximado de R\$ 90 bilhões.

Quando da deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, estimou-se que as fraudes nas mensalidades associativas podem ter chegado a R\$ 6,3 bilhões.

Até o momento, mais de três milhões de aposentados e pensionistas do INSS já contestaram descontos irregulares em seus benefícios, tendo a maior parte das contestações sido feita pelo aplicativo ou sítio do “Meu INSS” na internet.



Como muitos idosos são afetados pelas denominadas barreiras tecnológicas, não conhecendo ou não conseguindo acessar e operar satisfatoriamente o aplicativo ou o sítio, as agências dos Correios passaram a disponibilizar atendimentos presenciais.

Entretanto, como os aposentados e pensionistas da zona rural correspondem a 67% das vítimas do esquema de fraudes no INSS, o que agrava ainda mais a crueldade cometida, muitos deles permanecerão sem sequer saber que foram lesados. Daí a necessidade de que o INSS faça a busca ativa dos beneficiários lesados, para que toda a injustiça seja reparada.

Como se nota, muito ainda falta a ser esclarecido, principalmente em termos de valores desviados e de beneficiários lesados, para que sejam feitas as correções e as reparações necessárias, com a devolução dos valores indevidamente retirados dos aposentados e pensionistas. Também é importante que possamos conhecer a integralidade das medidas que vêm sendo tomadas pelos órgãos competentes para a ampla identificação e responsabilização dos agentes fraudadores, para que essa punição seja exemplar.

De saída, as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU), assim como as informações reveladas sobre os inquéritos da Polícia Federal, que são sigilosos, mostraram um cenário complexo onde a má gestão e a leniência, que permitiram a reiteração – e mesmo o aumento do número de irregularidades, nos últimos anos –, fizeram com que a vida de quem mais precisa e que deveria ser protegido pelo INSS fosse afetada de forma bastante significativa.

Precisamos conhecer a magnitude dos estragos feitos na vida desses brasileiros, o número exato dos afetados pelas fraudes e outras inúmeras questões, que ainda pendem de esclarecimento.



Posto isso, considera-se que o depoimento ora requerido pode contribuir sobremaneira para o bom andamento e o proveito dos trabalhos desta Comissão.

Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Deputado Beto Pereira**  
**(PSDB - MS)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O escândalo das fraudes no INSS tomou corpo no início de 2024. O portal *Metrópoles* revelou que pelo menos 29 entidades associativas usavam os convênios para descontar mensalidades diretamente das aposentadorias, sem autorização prévia dos beneficiários. As reportagens apontaram que essas entidades movimentaram cerca de R\$2 bilhões em um ano, o que motivou a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União a deflagrarem a Operação Sem Desconto em abril de 2025[1]. Os números impressionam: entre janeiro de 2023 e maio de 2024 foram 1,9 milhão de pedidos de exclusão de descontos – 16,6% da fila do INSS – e mais de 90% dos solicitantes afirmaram nunca ter autorizado a filiação[2]. O instituto desembolsou R\$14,9 milhões em custos operacionais para processar as reclamações. A partir desses dados (volume de entidades, valores astronômicos e impactos na fila) extrai-se a compreensão essencial de que a fraude não era um desvio pontual, mas um esquema institucionalizado com consequências sociais devastadoras.



Diante de tamanha anomalia, esperava-se firmeza de gestão. No entanto, Carlos Lupi, ministro da Previdência desde janeiro de 2023, mostrou-se leniente. Ele admitiu ter sido alertado sobre irregularidades em junho de 2023, mas só exonerou o diretor de Benefícios do INSS, André Fidelis, em julho de 2024, meses após o escândalo vir à tona. Mesmo após a deflagração da Operação Sem Desconto e a estimativa de que o desfalque atingia R\$6,3 bilhões, Lupi resistiu a afastar o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto. A insistência em manter os convênios até abril de 2025, quando eles foram suspensos, somada à demora em afastar gestores comprometidos, revela um padrão de inação. Se parte da responsabilidade administrativa repousa na prontidão de agir diante de alertas, fica evidente que Lupi falhou nessa obrigação.

Sob seu comando, as portas do ministério foram abertas a personagens controversos. O ex-diretor André Fidelis, além de celebrar novos acordos, recebeu R\$5,1 milhões de lobistas por meio de empresas de seu filho, Eric Douglas, que movimentou R\$10,4 milhões em transações suspeitas[3] Investigação aponta que Fidelis participou de uma reunião em 12 de janeiro de 2023 com o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, na sede do ministério, ao lado de outros dirigentes. O encontro sequer teve registro de entrada nos sistemas oficiais, conforme revelou pedido de acesso à informação[4] Esse cenário sugere não apenas negligência, mas possível conivência das cúpulas com a rede de atravessadores.

A relação com o Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindnapi) acrescenta outro matiz. Reportagem de agosto de 2025 demonstrou que o Sindnapi, ligado à Força Sindical, repassou R\$4,1 milhões à empresa Gestora Eficiente, dirigida por Tonia Galletti, amiga de Lupi e integrante do Conselho Nacional de Previdência Social[5]. O faturamento da entidade saltou de R\$23 milhões em 2020 para R\$154,7 milhões em 2024, crescimento de 563,9%. Esses dados concentram o entendimento do conteúdo mais revelador: proximidade com aliados beneficiados pelo esquema e multiplicação exponencial de receitas. Mesmo alertado por Tonia sobre irregularidades em 2023, Lupi não tomou providências. A valorização da





tradição e da confiança pública exige que gestores se distanciem de práticas que favoreçam grupos específicos em detrimento do interesse coletivo.

A dimensão do prejuízo não se limita aos números. A Polícia Federal suspeita de uma logística de transporte de dinheiro vivo: em voos semanais entre Brasília e Belo Horizonte, cada passageiro poderia levar até R\$5 milhões nas bagagens de mão; pessoas vinculadas ao empresário Domingos Sávio de Castro, sócio do “Careca do INSS”, receberam mais de R\$10,5 milhões em recursos de intermediárias. O novo ministro da Previdência, Wolney Queiroz, confessou que “os alarmes foram desligados” entre 2023 e 2024, insinuando que setores internos neutralizaram deliberadamente os mecanismos de controle. É como se fosse uma casa antiga em que os sinos que avisam o perigo foram silenciados, permitindo que assaltantes agissem livres. Saber se Lupi acompanhava ou ignorava tais reuniões e operações é crucial.

Diante desses fatos (escala da fraude, inércia administrativa, vínculos suspeitos, enriquecimento de aliados e indícios de conluio logístico) a convocação de Carlos Lupi à CPMI do INSS é imperativa. Seu depoimento é necessário para esclarecer por que avisos foram desprezados, quem se beneficiou dos acordos, como autoridades se relacionaram com lobistas e por que sistemas de alerta foram neutralizados. Que se traga à luz da razão o que se passou. A boa política, como ensina a tradição clássica, não admite sombra de corrupção: exige transparência e prestação de contas. Que Lupi compareça, portanto, para responder às perguntas que a sociedade impõe.

Sendo assim, solicito aos nobres parlamentares a aprovação deste requerimento.

[1] <https://www.metropoles.com/materias-especiais/farra-inss-fraude-aposentados>



[2] <https://www.metropoles.com/sao-paulo/farra-dos-descontos-afetou-fila-do-inss-e-custou-milhoes-ao-instituto>

[3] <https://www.metropoles.com/sao-paulo/filho-de-ex-diretor-do-inss-movimentou-r-10-milhoes-no-auge-da-farra>

[4] <https://www.metropoles.com/colunas/tacio-lorran/as-reunioes-secretas-do-careca-do-inss>

[5] <https://www.metropoles.com/colunas/andreza-matais/inss-caixinha-sindicato>

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Wolney Queiroz, Ministro da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O escândalo dos descontos associativos atingiu ao menos 2,3 milhões de segurados e movimentou R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2025. A série do Metrôpoles subsidiou a Operação Sem Desconto (PF/CGU), que levou ao afastamento do então presidente do INSS e à saída do ministro Carlos Lupi; na sequência, Wolney Queiroz assumiu a pasta. Esses marcos dimensionam a gravidade e justificam a oitiva do atual ministro para esclarecer decisões sob sua gestão e medidas corretivas adotadas[1].

Após a operação, houve suspensão dos descontos associativos e anúncio de plano de ressarcimento com a promessa de devolver os valores aos lesados até 31/12/2025. A CPMI deve ouvir o ministro sobre o desenho, a governança e a execução desse plano emergencial.

Em 11/07/2025, Wolney afirmou que “os alarmes foram desligados” no INSS em 2023–2024, indicando neutralização proposital de alertas internos que impediriam a chegada de sinais ao ministério. A declaração exige detalhamento



na comissão: quem, como e quando neutralizou controles, e quais barreiras o ministério reergueu desde então.

Outro ponto material é a reunião de 12/01/2023, no prédio do ministério, entre Wolney (à época indicado para a Secretaria-Executiva), o lobista “Careca do INSS” e três dirigentes depois investigados pela PF. O próprio ministro reconheceu o encontro e alegou que foi organizado pelo então consultor jurídico do órgão. A CPMI pode apurar finalidade, participantes, pauta e diligências subsequentes.

Quanto ao ressarcimento, o governo editou Medida Provisória que abriu crédito de R\$ 3,3 bilhões e iniciou pagamentos em 24/07/2025, após a abertura de adesões em 11/07/2025; o prazo para adesão vai até 14/11/2025. Compete ao ministro expor metas, ritmo de execução, transparência dos critérios e mecanismos de ação regressiva contra os responsáveis.

Há, ainda, o risco de migração de fraudes para o crédito consignado. O ministério informou apuração sobre consignados da Crefisa, enquanto o Metrôpoles registrou que o “Careca do INSS” abriu call center para atuar nesse mercado. A CPMI deve ouvir o ministro sobre escopo, achados e medidas preventivas para evitar novo ciclo de captura.

Diante desse conjunto — falha sistêmica de alertas, reunião prévia com operador e dirigentes investigados, centralização de nomeações e execução do ressarcimento com recursos públicos — a convocação do ministro Wolney Queiroz é necessária para delimitar responsabilidades, comprovar a robustez das correções e subsidiar aperfeiçoamentos legislativos e de controle que blindem a Previdência de novas fraudes.

Sendo assim, solicito aos nobres parlamentares a aprovação deste requerimento.



[1] <https://www.metropoles.com/materias-especiais/farra-inss-fraude-aposentados>

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD256151344500>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alfredo Gaspar



**REQUERIMENTO Nº \_\_\_\_\_, DE 2025/CPMI nº \_\_\_\_\_**  
Criada pelo RQN 7/2025

Requer a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL da empresa GESTORA EFICIENTE LTDA., CNPJ 34.515.373/0001-17, no período de 01 de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025 e anos-calendário 2021 a 2025.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido de QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO e FISCAL da empresa GESTORA EFICIENTE LTDA., CNPJ 34.515.373/0001-17, no período de 01/01/2021 a 23/06/2025 (bancário) e anos-calendário 2021 a 2025 (fiscal), pelos fatos a seguir expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A empresa Crédito Eficiente Gestora Eficiente Ltda (CNPJ 34.515.373/0001-17) ocupa posição central no esquema de arrecadação abusiva e supostamente fraudulenta de contribuições de aposentados e pensionistas em benefício do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (SINDNAPI) e de seus dirigentes. Diversos indícios, já apurados pela imprensa e por órgãos de controle, apontam que a referida sociedade empresária foi utilizada como instrumento para canalizar vultosos recursos públicos, oriundos de descontos em benefícios previdenciários, para o núcleo familiar e empresarial da cúpula sindical.

Reportagem publicada pelo portal Metrôpoles<sup>1</sup> revelou que a

<sup>1</sup> Acessado em <https://www.metrolopes.com/colunas/andreza-matais/inss-caixinha-sindicato>, no dia 20/08/2025.



Gestora Eficiente, empresa controlada pelos cônjuges dos dirigentes do SINDNAPI, era a responsável por processar as fichas entregues pelo sindicato e pelo banco BMG e encaminhar os dados à Dataprev, permitindo que os descontos em folha fossem realizados. Esse arranjo criou um claro conflito de interesses: enquanto o sindicato obtinha receitas crescentes, a empresa vinculada diretamente a seus dirigentes lucrava proporcionalmente mais, em função do modelo de pagamento por produtividade.

As informações divulgadas mostram que, apenas em 2020, a Gestora Eficiente recebeu aproximadamente R\$340 mil em comissões. Em 2022, esse valor saltou para pelo menos R\$1,08 milhão, representando um crescimento de mais de 200% em dois anos. Esse aumento coincide com a explosão da arrecadação do SINDNAPI junto ao INSS, que passou de R\$23 milhões em 2020 para R\$154,7 milhões em 2024, conforme dados do Portal da Transparência. Ou seja, em quatro anos houve um aumento de 563,9% nas receitas sindicais, ao mesmo tempo em que a empresa privada controlada por familiares dos dirigentes consolidava ganhos milionários.

Outro aspecto relevante é que a quase totalidade dos novos filiados do SINDNAPI, nesse período, foi captada por meio da parceria com o banco BMG. Em 2022, apenas 747 pessoas se associaram diretamente ao sindicato, enquanto mais de 106 mil adesões ocorreram via banco. Essa captação massiva garantiu tanto o crescimento das receitas sindicais quanto as comissões da Gestora Eficiente, que desempenhou papel indispensável no fluxo operacional, processando as fichas e viabilizando o desconto em folha.

Há ainda evidências de que a empresa realizou pagamentos diretos a familiares de dirigentes sindicais, como Nita Gabriela Inocentini e Neuza Pereira Inocentini, ambas ligadas à diretora jurídica do SINDNAPI, Tonia Andrea Galletti. Esses repasses reforçam a suspeita de utilização da sociedade empresária como meio de distribuição de recursos indevidos a membros do núcleo familiar dos dirigentes, em clara confusão entre interesse público e privado.

Paralelamente, o crescimento da Gestora Eficiente coincidiu com o aumento expressivo do patrimônio pessoal dos dirigentes do SINDNAPI. O presidente Milton Baptista de Souza Filho ("Milton Cavalo") construiu uma mansão em Ibiúna entre 2021 e 2023, e sua esposa abriu uma offshore em Miami em 2023. Já a esposa de Milton, Daugliesi Giacomasi, foi contratada pelo próprio sindicato para executar projeto de decoração em hotel da entidade. Esses exemplos indicam que a triangulação entre sindicato e empresa privada serviu



de base para o enriquecimento dos dirigentes e de seus familiares.

As operações financeiras da Gestora Eficiente Ltda devem ser analisadas em profundidade, uma vez que ela atuou como elo estratégico no esquema: processava o ingresso de filiados, recebia comissões de bancos e seguradoras, e efetuava pagamentos a pessoas ligadas à direção do sindicato. O exame de seus sigilos bancário e fiscal permitirá verificar a origem e o destino dos recursos, identificar beneficiários finais, bem como esclarecer eventual utilização da empresa para lavagem de dinheiro e dissimulação patrimonial.

O recorte temporal sugerido — 01 de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025 — é o mais adequado porque contempla: (i) o início do crescimento abrupto das receitas sindicais e dos ganhos da empresa; (ii) a consolidação do modelo de parceria com o banco BMG e seguradoras; (iii) o período de enriquecimento patrimonial dos dirigentes e de seus familiares; e (iv) os meses subsequentes à deflagração da operação da Polícia Federal, quando há risco de ocultação ou dispersão de valores.

A quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa é, portanto, imprescindível para reconstruir os fluxos financeiros do esquema, dimensionar a extensão das vantagens indevidas obtidas, identificar todos os beneficiários, e fornecer base probatória sólida para a responsabilização dos envolvidos. Trata-se de medida proporcional e necessária diante da gravidade dos fatos apurados e da relevância da empresa no núcleo operacional da fraude.

Sala das Comissões,

Deputada **ADRIANA VENTURA**

NOVO - SP







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor LUÍS CARLOS SILVA, Gerente Executivo do INSS Maranhão, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.

Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que



os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, as fraudes ocorridas contra aposentados e pensionistas do INSS impactaram diferentes estados, incluindo o Maranhão. A Controladoria-Geral da União realizou entrevistas com aposentados para apurar a regularidade de descontos associativos e 100% dos aposentados entrevistados no estado relataram não ter autorizado os descontos.

Importante destacar que as principais vítimas do esquema criminoso residem no meio rural, evidenciando os maiores riscos de vulnerabilidade. Os estados do Maranhão e do Piauí lideram o número de prejudicados, com até 60% dos aposentados de alguns municípios afetados.

Sendo assim, considerando que Luís Carlos Silva assumiu recentemente a Gerência-Executiva em São Luís/MA, em substituição ao Senhor Wesley Aragão, considera-se prioritária sua convocação para prestar esclarecimentos sobre como tem sido a atuação do INSS no Maranhão diante das atuais investigações e os prejuízos causados para a população no Estado.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.e compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





**SENADO FEDERAL**  
Gabinete da Senadora Leila Barros

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. Carlos Lupi, ex-Ministro da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento tem por finalidade convocar o ex-Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, a fim de que compareça a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para prestar os devidos esclarecimentos sobre fatos relacionados à gestão da pasta durante o período em que esteve à frente do Ministério.

A presença do ex-Ministro Carlos Lupi será fundamental para esclarecer pontos relevantes relativos ao escopo desta CPMI, permitindo que esta Comissão alcance um diagnóstico preciso da situação e, ao final, apresente propostas efetivas de aprimoramento da Previdência Social.

Diante do exposto, solicito o apoio dos pares para aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2025.

**Senadora Leila Barros**  
**(PDT - DF)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete da Senadora Leila Barros

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. José Carlos Oliveira, ex-Ministro da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento tem por finalidade convocar o ex-Ministro da Previdência Social, José Carlos Oliveira, a fim de que compareça a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para prestar os devidos esclarecimentos sobre fatos relacionados à gestão da pasta durante o período em que esteve à frente do Ministério.

A presença do ex-Ministro José Carlos Oliveira será fundamental para esclarecer pontos relevantes relativos ao escopo desta CPMI, permitindo que esta Comissão alcance um diagnóstico preciso da situação e, ao final, apresente propostas efetivas de aprimoramento da Previdência Social.

Diante do exposto, solicito o apoio dos pares para aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2025.

**Senadora Leila Barros**  
**(PDT - DF)**



**REQUERIMENTO Nº \_\_\_\_\_, DE 2025/CPMI nº \_\_\_\_\_**  
Criada pelo RQN 7/2025

Requer que seja CONVOCADO para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do senhor LUÍS FELIX CARDAMONE NETO, CPF 042.649.938-73, CEO do Banco BMG e das Lojas Help!.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor LUÍS FELIX CARDAMONE NETO, CPF 042.649.938-73, CEO do Banco BMG e das Lojas Help!, pelos fatos e fundamentos na sequência expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do Sr. Luís Felix Cardamone Neto, CEO do Banco BMG e também das Lojas Help!, é medida imprescindível diante da gravidade das denúncias de participação da instituição financeira e de sua rede de lojas em esquema fraudulento que resultou em descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, no contexto da chamada "Farra do INSS".

De acordo com reportagens<sup>1</sup> e documentos já tornados públicos, o BMG e as Lojas Help! foram peças centrais no processo de filiação forçada de milhares de beneficiários ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi). Em muitos casos, aposentados relataram que o atendimento nas lojas Help! e do BMG

<sup>1</sup> Acessada em <https://s3.amazonaws.com/uploads.piaui.folha.uol.com.br/wp-content/uploads/2025/06/06110142/Representacao-da-PF-para-realizacao-da-Operacao-Sem-Desconto.pdf>, no dia 18/08/2025.



condicionava a concessão de crédito consignado à adesão automática ao sindicato, ou sequer informava sobre a cobrança, que era diretamente descontada nos benefícios do INSS.

As investigações revelam que, para viabilizar essas filiações em massa, a Gestora Eficiente LTDA – empresa controlada por familiares de dirigentes do Sindnapi – processava as fichas captadas pelo BMG e pela rede Help! e as encaminha à Dataprev, permitindo os descontos. A empresa recebeu ao menos R\$4,1 milhões em comissões entre 2020 e 2023, pagos pelo BMG, pela seguradora Generali e pelo próprio sindicato.

O impacto desse esquema foi explosivo. Apenas em 2022, o Sindnapi registrou 106 mil novos filiados por meio da parceria com o BMG e a Help!, contra apenas 747 filiações realizadas diretamente na sede sindical. No mesmo período, os ganhos do sindicato com os descontos nas aposentadorias saltaram de R\$23 milhões em 2020 para R\$154,7 milhões em 2024 – um aumento de 563,9%.

Além do crescimento abrupto da arrecadação sindical, há relatos consistentes de falsificação de assinaturas e uso irregular de dados pessoais em contratos apresentados pelo sindicato, muitos dos quais trazem a logomarca do BMG, demonstrando o vínculo operacional entre as instituições financeiras e a entidade sindical.

O Tribunal de Contas da União (TCU) e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJSP) já investigam a atuação do BMG no crédito consignado, diante de denúncias de indução de aposentados à contratação de produtos e serviços não solicitados, com descontos sistemáticos entre 2% e 3% sobre seus benefícios.

Cumprе destacar que o Sr. Felix Cardamone não só responde pelo comando do BMG, mas também é CEO da rede Help!, que possui mais de 800 unidades no Brasil e funcionou como canal de captação em massa de aposentados para o Sindnapi. A relevância dessa rede é tamanha que uma única franquia pode gerar, segundo a própria instituição, faturamento médio mensal de R\$300 mil, evidenciando que o negócio da Help! é parte estruturante do modelo de expansão das filiações fraudulentas.

A alta administração do banco não apenas tinha conhecimento das parcerias, como participou de atos formais com dirigentes do Sindnapi, reforçando o vínculo direto entre o banco, o sindicato e a rede de lojas.

A gravidade do caso, que atingiu de forma direta aposentados e pensionistas – o segmento mais vulnerável da população – exige que o principal dirigente do BMG e da Help! seja



ouvido, para que o Congresso Nacional possa apurar responsabilidades e propor medidas legislativas capazes de coibir fraudes dessa natureza.

Sala das Comissões,

Deputada **ADRIANA VENTURA**

NOVO - SP



**REQUERIMENTO Nº                      DE                      - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS, em formato digital, na forma detalhada abaixo, ao Departamento de Polícia Federal, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Requer sejam REQUISITADOS documentos, em formato digital, ao Departamento de Polícia Federal,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal,





este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS, em formato digital, na forma detalhada abaixo, ao Departamento de Polícia Federal, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Nesses termos, requisita-se:

1. Cópia integral de todos os inquéritos, sigilosos ou não, instaurados pelo Departamento de Polícia Federal – DPF que tenham levado à deflagração da Operação Sem Desconto, assim como de todos os procedimentos investigativos, sigilosos ou não, abertos pelo Departamento de Polícia Federal - DPF para investigar as fraudes nos descontos de mensalidades associativas e empréstimos consignados realizados na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS.

## JUSTIFICAÇÃO

A principal missão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é garantir a proteção social aos trabalhadores e seus dependentes, através do reconhecimento e pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais, assegurando meios de subsistência em situações de incapacidade, desemprego, idade avançada, encargos familiares, prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

Mas, como é de amplo conhecimento público, a entidade, que é o pilar fundamental da seguridade social brasileira, foi palco de fraudes que prejudicaram diretamente os nossos aposentados e pensionistas, muitos dos quais trabalharam ao longo de muitos anos e recolheram, com dificuldade, as



contribuições previdenciárias necessárias para conquistarem o direito de ter um mínimo de segurança financeira quando alcançassem a sua “melhor idade”.

Infelizmente, em vez de receber a tão esperada proteção a seus direitos, foram submetidos a práticas espúrias, a descontos não autorizados de parcela de suas aposentadorias ou pensões. E essas, em geral, estão longe de serem polpudas.

Conforme dados recentes disponibilizados pelo INSS, 28,68 milhões de pessoas, cerca de 70,5% do total dos segurados, ganham até um salário mínimo por mês.

Apenas no ano de 2023, os descontos feitos em benefícios do INSS, incluindo as mensalidades de entidades associativas e os empréstimos consignados, tiveram o valor aproximado de R\$ 90 bilhões.

Quando da deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, estimou-se que as fraudes nas mensalidades associativas podem ter chegado a R\$ 6,3 bilhões.

Até o momento, mais de três milhões de aposentados e pensionistas do INSS já contestaram descontos irregulares em seus benefícios, tendo a maior parte das contestações sido feita pelo aplicativo ou sítio do “Meu INSS” na internet.

Como muitos idosos são afetados pelas denominadas barreiras tecnológicas, não conhecendo ou não conseguindo acessar e operar satisfatoriamente o aplicativo ou o sítio, as agências dos Correios passaram a disponibilizar atendimentos presenciais.

Entretanto, como os aposentados e pensionistas da zona rural correspondem a 67% das vítimas do esquema de fraudes no INSS, o que agrava ainda mais a crueldade cometida, muitos deles permanecerão sem sequer saber que foram lesados. Daí a necessidade de que o INSS faça a busca ativa dos beneficiários lesados, para que toda a injustiça seja reparada.



Como se nota, muito ainda falta a ser esclarecido, principalmente em termos de valores desviados e de beneficiários lesados, para que sejam feitas as correções e as reparações necessárias, com a devolução dos valores indevidamente retirados dos aposentados e pensionistas. Também é importante que possamos conhecer a integralidade das medidas que vêm sendo tomadas pelos órgãos competentes para a ampla identificação e responsabilização dos agentes fraudadores, para que essa punição seja exemplar.

De saída, as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU), assim como as informações reveladas sobre os inquéritos da Polícia Federal, que são sigilosos, mostraram um cenário complexo onde a má gestão e a leniência, que permitiram a reiteração – e mesmo o aumento do número de irregularidades, nos últimos anos –, fizeram com que a vida de quem mais precisa e que deveria ser protegido pelo INSS fosse afetada de forma bastante significativa.

Precisamos conhecer a magnitude dos estragos feitos na vida desses brasileiros, o número exato dos afetados pelas fraudes e outras inúmeras questões, que ainda pendem de esclarecimento.

Posto isso, considera-se que os documentos ora requeridos podem contribuir sobremaneira com os trabalhos desta Comissão.

Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2025.

**Deputado Beto Pereira**  
**(PSDB - MS)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor JOSÉ CARLOS OLIVEIRA, Ex - Presidente do INSS 2021, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.

Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que



os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, o senhor José Carlos Oliveira, esteve à frente da presidência do INSS, entre 2021 e 2022. Os dados da investigação mostram que as fraudes dos descontos realizados indevidamente em aposentadorias e pensões tiveram início há anos e escalaram até os prejuízos bilionários que estão sendo apurados atualmente.

Considerando a gravidade dos fatos e as possíveis falhas do INSS na apuração das suspeitas, mostra-se prioritária sua convocação para esclarecimento da atuação da autarquia no período em que ocupou a presidência da entidade.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Solicita-se a convocação de Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal, para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, em razão da atuação da Polícia Federal na condução de operações que revelaram diversas irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social.

Sua oitiva é essencial para que a CPMI obtenha informações detalhadas sobre as investigações e operações realizadas; compreenda a extensão das irregularidades identificadas; avalie eventuais falhas de controle interno do INSS que permitiram a ocorrência das irregularidades; esclareça medidas adotadas ou recomendadas pela Polícia Federal para prevenir fraudes e irregularidades futuras.



A participação do Diretor-Geral da Polícia Federal é fundamental para subsidiar as decisões da CPMI e garantir a transparência no processo de apuração dos fatos.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senador Carlos Viana**  
**(PODEMOS - MG)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. Wolney Queiroz Maciel, Ministro da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Propõe-se a convocação de Wolney Queiroz Maciel, Ministro da Previdência Social, para prestar esclarecimentos perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, considerando que:

1. Posição de liderança na pasta: Wolney Queiroz assumiu o cargo de Ministro da Previdência Social após a saída de Carlos Lupi, tornando-se responsável pela condução das políticas públicas e administrativas do INSS durante seu mandato.
2. Experiência prévia na pasta: Antes de assumir o ministério, exerceu o cargo de secretário-executivo da mesma pasta, participando da gestão e implementação de programas e procedimentos administrativos do INSS.
3. Necessidade de esclarecimentos sobre atos administrativos: Em razão das investigações da CPMI, é essencial ouvir o ministro para esclarecer decisões, procedimentos e eventuais omissões





ocorridas durante sua gestão, especialmente aquelas relacionadas a fraudes, irregularidades ou práticas que afetem diretamente os beneficiários do INSS.

4. **Transparência e accountability:** A convocação atende ao interesse público e à função fiscalizatória do Congresso Nacional, garantindo a transparência das ações do Poder Executivo e a responsabilização administrativa pelos atos praticados no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senador Carlos Viana**  
**(PODEMOS - MG)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Carlos Roberto Lupi, ex-Ministro da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O INSS, responsável pela concessão e gestão de benefícios previdenciários, tem sido alvo de graves denúncias de fraudes bilionárias, esquemas criminosos e desvios de recursos públicos, conforme apurações recentes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e de órgãos de controle.

O ex-Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, exerceu a chefia da pasta durante período em que diversos desses fatos tiveram repercussão pública, sendo responsável por decisões administrativas, normativas e de gestão diretamente relacionadas ao funcionamento do INSS. Sua atuação teve impacto na definição de políticas de fiscalização, no combate (ou omissão) a fraudes e na condução da relação institucional com entidades envolvidas em suspeitas de irregularidades.

É dever desta CPMI esclarecer eventuais responsabilidades políticas, administrativas ou por omissão da alta gestão ministerial sobre os episódios



apurados, especialmente diante da aprovação de medidas que resultaram em **prejuízos ao erário e** lesões a milhões de segurados da Previdência Social.

Ademais, considerando que esta Comissão busca apurar não apenas a execução operacional das fraudes, mas também a responsabilidade política dos gestores superiores, o comparecimento do ex-Ministro é imprescindível para esclarecer: as medidas adotadas ou não adotadas pelo Ministério para prevenir as irregularidades; as circunstâncias em que se deram atos normativos e administrativos que favoreceram esquemas fraudulentos; a relação do Ministério com entidades privadas e organizações envolvidas em convênios com o INSS; o impacto das decisões ministeriais sobre a segurança do sistema previdenciário.

Diante da relevância do cargo ocupado e do interesse público na completa apuração dos fatos, a convocação do ex-Ministro não constitui apenas uma prerrogativa desta CPMI, mas uma obrigação constitucional de fiscalização e controle parlamentar.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senador Carlos Viana**  
**(PODEMOS - MG)**



**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Requer seja CONVOCADO para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o senhor WOLNEY QUEIROZ, Ministro da Previdência Social,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor WOLNEY QUEIROZ, Ministro da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor WOLNEY QUEIROZ, Ministro da Previdência Social, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A principal missão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é garantir a proteção social aos trabalhadores e seus dependentes, através do reconhecimento e pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais,



assegurando meios de subsistência em situações de incapacidade, desemprego, idade avançada, encargos familiares, prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

Mas, como é de amplo conhecimento público, a entidade, que é o pilar fundamental da seguridade social brasileira, foi palco de fraudes que prejudicaram diretamente os nossos aposentados e pensionistas, muitos dos quais trabalharam ao longo de muitos anos e recolheram, com dificuldade, as contribuições previdenciárias necessárias para conquistarem o direito de ter um mínimo de segurança financeira quando alcançassem a sua “melhor idade”.

Infelizmente, em vez de receber a tão esperada proteção a seus direitos, foram submetidos a práticas espúrias, a descontos não autorizados de parcela de suas aposentadorias ou pensões. E essas, em geral, estão longe de serem polpudas.

Conforme dados recentes disponibilizados pelo INSS, 28,68 milhões de pessoas, cerca de 70,5% do total dos segurados, ganham até um salário mínimo por mês.

Apenas no ano de 2023, os descontos feitos em benefícios do INSS, incluindo as mensalidades de entidades associativas e os empréstimos consignados, tiveram o valor aproximado de R\$ 90 bilhões.

Quando da deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, estimou-se que as fraudes nas mensalidades associativas podem ter chegado a R\$ 6,3 bilhões.

Até o momento, mais de três milhões de aposentados e pensionistas do INSS já contestaram descontos irregulares em seus benefícios, tendo a maior parte das contestações sido feita pelo aplicativo ou sítio do “Meu INSS” na internet.

Como muitos idosos são afetados pelas denominadas barreiras tecnológicas, não conhecendo ou não conseguindo acessar e operar



satisfatoriamente o aplicativo ou o sítio, as agências dos Correios passaram a disponibilizar atendimentos presenciais.

Entretanto, como os aposentados e pensionistas da zona rural correspondem a 67% das vítimas do esquema de fraudes no INSS, o que agrava ainda mais a crueldade cometida, muitos deles permanecerão sem sequer saber que foram lesados. Daí a necessidade de que o INSS faça a busca ativa dos beneficiários lesados, para que toda a injustiça seja reparada.

Como se nota, muito ainda falta a ser esclarecido, principalmente em termos de valores desviados e de beneficiários lesados, para que sejam feitas as correções e as reparações necessárias, com a devolução dos valores indevidamente retirados dos aposentados e pensionistas. Também é importante que possamos conhecer a integralidade das medidas que vêm sendo tomadas pelos órgãos competentes para a ampla identificação e responsabilização dos agentes fraudadores, para que essa punição seja exemplar.

De saída, as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU), assim como as informações reveladas sobre os inquéritos da Polícia Federal, que são sigilosos, mostraram um cenário complexo onde a má gestão e a leniência, que permitiram a reiteração – e mesmo o aumento do número de irregularidades, nos últimos anos –, fizeram com que a vida de quem mais precisa e que deveria ser protegido pelo INSS fosse afetada de forma bastante significativa.

Precisamos conhecer a magnitude dos estragos feitos na vida desses brasileiros, o número exato dos afetados pelas fraudes e outras inúmeras questões, que ainda pendem de esclarecimento.

Posto isso, considera-se que o depoimento ora requerido pode contribuir sobremaneira para o bom andamento e o proveito dos trabalhos desta Comissão.



Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Deputado Beto Pereira**  
**(PSDB - MS)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Vinicius Marques de Carvalho, Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

A Controladoria-Geral da União divulgou relatório detalhado sobre a chamada “Operação Sem Desconto”, revelando que aposentados e pensionistas do INSS sofreram quase **R\$ 6,3 bilhões em descontos indevidos entre 2019 e 2024**. O documento indica que milhares de beneficiários foram alvos de práticas abusivas e fraudulentas, com autorizações de descontos falsificadas, ausência de registros válidos e falhas sistêmicas de controle que permitiram a consolidação do esquema por anos consecutivos.

Dada a magnitude do dano social e financeiro, torna-se imprescindível que a **Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS** convoque o **Ministro da Controladoria-Geral da União** para prestar esclarecimentos sobre o conteúdo desse relatório e sobre as providências já adotadas pela CGU. A convocação permitirá à CPMI avaliar a metodologia empregada na auditoria, os principais achados da investigação, os órgãos e entidades eventualmente coniventes com as irregularidades, bem como as recomendações apresentadas para corrigir falhas de governança no sistema previdenciário.





Além disso, o comparecimento do Ministro é fundamental para que esta Comissão possa esclarecer à sociedade brasileira de que forma a CGU vem atuando para recuperar os valores desviados, responsabilizar os envolvidos e implementar medidas preventivas que impeçam a repetição de fraudes semelhantes. Ao mesmo tempo, sua presença reforçará o compromisso do Poder Executivo com a transparência, o combate à corrupção e a proteção dos aposentados e pensionistas, público que mais sofre com esse tipo de prática criminosa.

Portanto, a convocação do Ministro da Controladoria-Geral da União atende ao interesse público, fortalece os trabalhos desta CPMI e assegura a necessária integração entre os Poderes no enfrentamento de um escândalo que compromete a credibilidade da Previdência Social e atinge diretamente milhões de brasileiros que dependem do INSS para sua sobrevivência.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
(PL - SC)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Ricardo Lewandowski, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação *Sem Desconto*, da Polícia Federal, apura fraudes e desvios em sindicatos. O fato de representantes dessas entidades terem sido recebidos pelo Presidente da República levanta suspeitas de possível interferência do Executivo nas investigações, o que afrontaria a separação dos poderes e a impessoalidade administrativa. Diante disso, considera-se imprescindível a convocação do Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para que esclareça se houve qualquer tentativa de influência e informe as medidas adotadas para garantir a autonomia da Polícia Federal. A gravidade do tema justifica a urgência do requerimento.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
**(PL - SC)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor WESLEY ARAGÃO MARTINS, Ex-Gerente-Executivo em São Luís/MA, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.

Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que



lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, as fraudes ocorridas contra aposentados e pensionistas do INSS impactaram diferentes estados, incluindo o Maranhão. A Controladoria-Geral da União realizou entrevistas com aposentados para apurar a regularidade de descontos associativos e 100% dos aposentados entrevistados no estado relataram não ter autorizado os descontos.

Importante destacar que as principais vítimas do esquema criminoso residem no meio rural, evidenciando os maiores riscos de vulnerabilidade. Os estados do Maranhão e do Piauí lideram o número de prejudicados, com até 60% dos aposentados de alguns municípios afetados.

Sendo assim, considerando que Wesley Aragão estava à frente da Gerência-Executiva em São Luís/MA durante o período em que as fraudes aumentaram e que a sua exoneração se deu logo após a deflagração da operação da Polícia Federal, considera-se prioritária sua convocação para prestar esclarecimentos da atuação do INSS no estado do Maranhão.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor ISAAC SIDNEY, Presidente do Febraban, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.

Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que



os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, as irregularidades se estendem também em relação aos empréstimos consignados, em que informações de aposentados e pensionistas são utilizadas por criminosos para realizar operações fraudulentas. Sendo assim, é fundamental a convocação do Presidente da Febraban, o senhor Isaac Sidney, para esclarecer como as instituições financeiras têm atuado na proteção da população vulnerável que sucessivamente vem sendo vítima de golpes.

As informações de investigações tornadas públicas pela imprensa demonstram que foram descontados R\$ 89 bilhões referentes a empréstimos consignados de aposentados e pensionistas, sendo que cinco milhões de pessoas já registraram reclamações quanto ao assédio de bancos com ofertas de empréstimo.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPML.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Jorge Messias, Ministro-Chefe da Advocacia-Geral da União, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

E recomendação de afastamento cautelar do Ministro.

**JUSTIFICAÇÃO**

Segundo reportagem da CNN Brasil, publicada em 8 de maio de 2025, a AGU excluiu o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) — entidade que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva (“Frei Chico”), irmão do Presidente da República — da lista de entidades cujos bens seriam bloqueados para reparação dos prejuízos causados pelas fraudes no INSS.

Tal decisão levanta sérios questionamentos sobre a imparcialidade e isenção da AGU no exercício de suas funções, já que beneficiou justamente uma entidade diretamente ligada a familiar próximo do Chefe do Executivo. Essa conduta:



- Sugere possível favorecimento político, em detrimento da transparência e do princípio da impessoalidade, pilar do art. 37 da Constituição Federal;
- Fragiliza a confiança pública nas investigações e no papel institucional da AGU, comprometendo a credibilidade da operação “Sem Desconto”, deflagrada para responsabilizar entidades suspeitas de fraudes bilionárias contra aposentados e pensionistas;
- Configura potencial conflito de interesses, já que a exclusão do Sindnapi do pedido de bloqueio não se justifica diante do contexto investigativo e contrasta com a necessidade de tratamento equânime entre todas as entidades investigadas.

Diante da gravidade dos fatos e considerando que a CPMI tem por dever zelar pela lisura das apurações, requeiro:

1. A convocação imediata do Ministro-Chefe da AGU, Jorge Messias, para que compareça a esta Comissão e esclareça os fundamentos que levaram à exclusão do Sindnapi do pedido de bloqueio de bens;
2. A aprovação de recomendação de afastamento cautelar do Ministro-Chefe da AGU, Jorge Messias, de suas funções, até que se concluam as investigações, como forma de preservar a





imparcialidade, resguardar a credibilidade institucional da AGU e proteger o interesse público.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
**(PL - SC)**



**REQUERIMENTO N \_\_\_\_\_, DE 2025/CPMI nº \_\_\_\_\_**

Requer que seja CONVOCADA para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI a senhora EDJANE RODRIGUES SILVA, Secretária de Formação e Organização Sindical da CONTAG, CPF 086.613.444-17.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento a senhora EDJANE RODRIGUES SILVA, Secretária de Formação e Organização Sindical da CONTAG, CPF 086.613.444-17, pelas razões a seguir expostas.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da senhora Edjane Rodrigues Silva, secretária da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), mostra-se necessária diante da gravidade dos fatos apurados pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto, bem como das evidências levantadas em documentos e reportagens jornalísticas que apontam a CONTAG como uma das entidades mais beneficiadas pelo esquema de apropriação irregular de recursos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS).

De acordo com a investigação, a CONTAG, por meio de seus dirigentes, participou ativamente da construção de mecanismos voltados a assegurar a manutenção de descontos compulsórios em benefícios previdenciários, os quais movimentaram montantes expressivos, chegando a bilhões de reais, em prejuízo de aposentados e pensionistas. Como secretária da entidade, Edjane



Rodrigues Silva ocupa posição estratégica na estrutura de gestão e execução de deliberações administrativas e políticas, razão pela qual sua oitiva se faz indispensável.

Relatórios da Polícia Federal indicam que a CONTAG esteve envolvida na remessa de ofícios à Diretoria de Benefícios do INSS (DIRBEN), solicitando excepcionalizações para permitir o desbloqueio de benefícios previdenciários a fim de viabilizar o processamento de descontos associativos. Esses atos, dos quais a secretária da entidade necessariamente tinha ciência e participação administrativa, foram fundamentais para a manutenção do fluxo financeiro que sustentava o esquema.

Adicionalmente, a CONTAG, no período em que Edjane Rodrigues Silva exerceu suas funções de secretária, desempenhou papel de destaque na articulação política em torno da Medida Provisória nº 871/2019, quando buscou alterar o texto legislativo por meio da apresentação de dezenas de emendas parlamentares que tinham por objetivo reduzir a eficácia de mecanismos de combate a fraudes no INSS. Esse movimento demonstra a confluência de esforços entre o campo administrativo e político, no qual a convocada pode esclarecer a forma de atuação da confederação.

Outro ponto que reforça a necessidade de sua convocação é a destinação de vultosos recursos a empresas de fachada ou sem capacidade operacional compatível, como evidenciado em reportagens do UOL e do Metrôpoles, que relataram pagamentos milionários a empresas contratadas pela CONTAG sem a devida justificativa econômica ou administrativa. A condição de secretária atribui à senhora Edjane Rodrigues Silva responsabilidades diretas sobre a formalização e acompanhamento desses contratos, sendo imprescindível ouvi-la sobre tais operações.

Há ainda indícios de que parte dos valores arrecadados com descontos associativos foram redirecionados para finalidades alheias aos interesses da categoria, havendo suspeita de lavagem de dinheiro e pagamentos indevidos. A participação ou ciência da secretária quanto a tais operações precisa ser devidamente apurada por esta Comissão, de forma a assegurar a responsabilização dos envolvidos e a transparência do uso dos recursos.

A convocação para prestação de depoimento encontra respaldo no § 3º do art. 58 da Constituição Federal, que atribui às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, inclusive o de convocar pessoas para depor. Esse entendimento é reforçado pelos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579, de 1952, que estabelecem a obrigação de comparecimento



e de prestar declarações perante a Comissão, bem como pelo art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e pelo art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, aplicável subsidiariamente às CPIs, conforme art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional.

Dessa forma, a convocação da senhora Edjane Rodrigues Silva é medida essencial para que a Comissão possa esclarecer a cadeia de decisões e práticas adotadas no âmbito da CONTAG, compreender as circunstâncias que levaram à manutenção de descontos irregulares nos benefícios de aposentados e pensionistas e apurar a responsabilidade da dirigente na formalização de contratos e ofícios que sustentaram o esquema. Sua oitiva permitirá não apenas identificar responsabilidades individuais, mas também mapear com maior precisão a engrenagem institucional que deu suporte a um esquema que afetou diretamente a renda de milhares de segurados do INSS.

Sala das Comissões,

ADRIANA VENTURA  
DEPUTADA- NOVO/SP

MARCEL VAN HATTEM  
DEPUTADO- NOVO/RS

EDUARDO GIRÃO  
SENADOR-NOVO/CE

LUIZ LIMA  
DEPUTADO-NOVO/RJ





CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN, PARA INVESTIGAR O MECANISMO BILIONÁRIO DE FRAUDES IDENTIFICADO NO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ENVOLVENDO DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocado **a prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o Senhor José Carlos de Oliveira.**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o Senhor José Carlos de Oliveira, ex-presidente do INSS e ex-Ministro do Trabalho e Previdência do governo Bolsonaro.**

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar **07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas "**.

José Carlos de Oliveira, servidor de carreira do INSS, ocupou cargos estratégicos no INSS e no governo federal entre 2021 e 2022. Sua trajetória foi marcada por ascensão rápida: de Diretor de Benefícios em maio de 2021, passou à presidência do INSS em novembro do mesmo ano e, em março de 2022, assumiu o Ministério do Trabalho e Previdência no governo de Jair Bolsonaro.

Durante esse período, decisões administrativas sob sua gestão tiveram impacto direto no ambiente que favoreceu a eclosão de um dos maiores escândalos já registrados na Previdência Social: o esquema de descontos fraudulentos em benefícios de aposentados e pensionistas.





CONGRESSO NACIONAL

Um ponto central foi a revogação da exigência de revalidação periódica das autorizações para descontos associativos, regra criada em 2019 justamente para coibir abusos. A mudança, avalizada por José Carlos Oliveira em 2022, permitiu que entidades de fachada realizassem cobranças indefinidas, sem necessidade de renovação periódica do consentimento dos beneficiários. Essa brecha foi determinante para a escalada das fraudes, que se multiplicaram nos anos seguintes.

Além disso, Oliveira assinou acordos que beneficiaram entidades agora investigadas pela Polícia Federal. Um caso emblemático é o da Ambec (Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos), que passou de apenas três filiados a mais de 600 mil em menos de dois anos, movimentando milhões de reais em descontos suspeitos. Outro episódio grave foi a reabilitação da Anapps, posteriormente rebatizada de Abrapps, que já havia sido barrada por indícios de fraude, mas recebeu aval de sua gestão para retomar os descontos em folha, mesmo com alertas técnicos contrários.

A convocação de José Carlos Oliveira para prestar esclarecimentos é fundamental para esclarecer a cadeia de decisões administrativas que fragilizaram o sistema de proteção contra fraudes no INSS e compreender os mecanismos de fiscalização interna que falharam ou foram ignorados em sua gestão.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão,     de agosto de 2025.

**ROGÉRIO CORREIA**  
Deputado Federal – PT/MG





CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN, PARA INVESTIGAR O MECANISMO BILIONÁRIO DE FRAUDES IDENTIFICADO NO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ENVOLVENDO DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocada **a prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **a Senhora Maria Gorete Pereira.**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **a Senhora Maria Gorete Pereira.**

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar **07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas "**.

O nome de Maria Gorete surge no contexto do escândalo bilionário que atingiu o INSS, revelando um esquema de fraudes que drenou recursos de aposentados e pensionistas em todo o país. Sua vinculação ao caso levanta sérias preocupações sobre a extensão da rede de beneficiários e intermediários que se aproveitaram das brechas no sistema previdenciário para sustentar práticas ilícitas.

A menção de Maria Gorete reforça a necessidade de aprofundar as investigações e de apurar sua eventual participação ou conivência no esquema que desviou valores de forma sistemática. Assim como outros nomes já identificados pela Polícia Federal e pelas reportagens, é fundamental esclarecer qual foi o grau de envolvimento, as relações





CONGRESSO NACIONAL

estabelecidas com empresários, advogados e entidades de fachada, e de que forma tais conexões possibilitaram que as irregularidades se perpetuassem no INSS.

Portanto, o caso de Maria Gorete não pode ser visto isoladamente, mas sim dentro de um contexto mais amplo de omissões, fraudes e cumplicidades que resultaram em prejuízos bilionários à Previdência e em graves danos aos beneficiários legítimos. Sua convocação e o aprofundamento da apuração sobre seu papel são passos indispensáveis para garantir a responsabilização e para reconstruir a credibilidade do sistema previdenciário brasileiro.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão,    de agosto de 2025.

**ROGÉRIO CORREIA**  
Deputado Federal – PT/MG





**REQUERIMENTO N , DE 2025/CPMI nº**

Requer que seja CONVOCADA para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI a senhora THAISA DAIANE SILVA, Secretária-Geral da CONTAG, CPF: 024.213.121-24.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento a senhora THAISA DAIANE SILVA, Secretária-Geral da CONTAG, CPF: 024.213.121-24, pelas razões a seguir expostas.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da senhora Thaisa Daiane Silva, secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), mostra-se necessária e indispensável ao pleno esclarecimento do esquema de fraudes envolvendo descontos associativos em benefícios previdenciários, revelado pela Operação Sem Desconto da Polícia Federal.

Conforme apontado em relatórios oficiais e em matérias jornalísticas de grande repercussão, a CONTAG figura como uma das principais entidades beneficiárias do esquema de apropriação irregular de recursos provenientes do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS), tendo movimentado cifras bilionárias por meio de descontos compulsórios realizados diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas. Nesse contexto, a atuação da cúpula da confederação — da qual Thaisa Daiane Silva é integrante na condição de secretária-geral — tem relevância direta para a compreensão da dinâmica decisória da entidade, sobretudo no que se refere às solicitações administrativas e à destinação dos



recursos.

Importa destacar que, segundo documentação colhida pela Polícia Federal, a CONTAG, durante o período em que Thaisa exercia funções de direção, esteve envolvida na remessa de ofícios à Diretoria de Benefícios do INSS (DIRBEN) solicitando o desbloqueio excepcional de benefícios previdenciários para garantir a continuidade dos descontos associativos. Tais atos administrativos, realizados em nome da entidade, beneficiaram diretamente o fluxo financeiro que sustentava a manutenção da arrecadação irregular e, por consequência, alimentava um sistema de favorecimentos e desvios.

Adicionalmente, reportagens do UOL (2024) e do Metrôpoles (2024) detalharam que a CONTAG esteve à frente da elaboração de 96 emendas à MP 871/2019, apresentadas por parlamentares, cujo teor visava enfraquecer mecanismos de combate às fraudes no INSS. A existência desse lobby coordenado pela entidade evidencia que as decisões não se restringiam ao plano administrativo, mas se estendiam ao campo legislativo, sendo imperioso compreender o grau de envolvimento da secretária-geral nessas articulações.

A presença de Thaisa no organograma da CONTAG a posiciona como uma das responsáveis pela execução e acompanhamento das deliberações da entidade, o que abrange tanto a prática de atos administrativos internos quanto a articulação externa com órgãos governamentais e atores políticos. Sua convocação permitirá que a Comissão colha esclarecimentos sobre a cadeia de comando da entidade, a forma como foram tomadas as decisões que beneficiaram o esquema e a sua participação direta ou indireta em negociações junto ao INSS e a parlamentares.

Ainda, a análise jornalística e policial destacou a destinação de vultosos recursos da CONTAG a empresas sem capacidade operacional compatível com os contratos, como a Orleans Viagens e Turismo, que recebeu mais de R\$ 5,2 milhões. Tais repasses indicam um desvio de finalidade e configuram indícios de lavagem de dinheiro, cuja materialidade e autoria só podem ser apuradas em sua totalidade com a oitiva de dirigentes que tinham poder decisório na gestão da entidade, como é o caso da secretária-geral.

A convocação para prestação de depoimento encontra respaldo no § 3º do art. 58 da Constituição Federal, que atribui às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, inclusive o de convocar pessoas para depor. Esse entendimento é reforçado pelos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579, de 1952, que estabelecem a obrigação de comparecimento e de prestar declarações perante a Comissão, bem como pelo art.



218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e pelo art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, aplicável subsidiariamente às CPIs, conforme art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional.

Portanto, a convocação da senhora Thaisa Daiane Silva se mostra medida necessária para que a Comissão esclareça a estrutura de poder e de decisão dentro da CONTAG, a motivação dos atos praticados em defesa da manutenção dos descontos compulsórios e a destinação final dos recursos captados. A sua oitiva poderá contribuir de forma decisiva para identificar responsabilidades individuais e institucionais, além de fornecer elementos essenciais para dismantelar o esquema e propor medidas corretivas e legislativas que reforcem a proteção dos aposentados e pensionistas contra práticas abusivas.

Sala das Comissões,

ADRIANA VENTURA  
DEPUTADA- NOVO/SP

MARCEL VAN HATTEM  
DEPUTADO- NOVO/RS

EDUARDO GIRÃO  
SENADOR-NOVO/CE

LUIZ LIMA  
DEPUTADO-NOVO/RJ



REQUERIMENTO Nº \_\_\_\_\_, DE 2025 – CPMI DO INSS

(Do Sr. Delegado Fabio Costa)

Requeiro a **CONVOCAÇÃO** do  
**ex-Ministro da Previdência**  
**Social, Sr. Carlos Roberto**  
**Lupi, para prestar depoimento.**

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º da Lei nº 1.579/1952, o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal e o art. 151 do Regimento Interno do Congresso Nacional, que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o pedido ora formulado de **convocação do ex-Ministro da Previdência Social, Sr. Carlos Roberto Lupi**, para prestar depoimento.

### JUSTIFICATIVA

A CPMI do INSS tem por finalidade investigar irregularidades e práticas que possam ter contribuído para a fragilidade da gestão previdenciária, a ocorrência de fraudes, desvios e prejuízos ao erário.

Nesse sentido, torna-se imprescindível a oitiva do Sr. Carlos Roberto Lupi, que exerceu a função de Ministro da Previdência Social, com a finalidade de esclarecer questões relacionadas ao período em que esteve à frente da Pasta, especialmente sobre medidas administrativas, políticas de concessão de benefícios, mecanismos de fiscalização e enfrentamento de fraudes.



A convocação se justifica pelo papel de relevo do ex-Ministro no comando do Ministério e pela necessidade de fornecer informações que possam colaborar de forma decisiva com as apurações desta Comissão.

Sala das Sessões, em     de     de 2025.

DEPUTADO DELEGADO FABIO COSTA

PP/AL





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Eric Douglas Martins Fidelis, advogado, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre pagamentos recebidos pelas entidades ligadas aos descontos indevidos do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Eric Douglas Martins Fidelis é advogado e filho de André Paulo Félix Fidelis, e recebeu diversos pagamentos recebidos pelas entidades ligadas aos descontos indevidos do INSS, de acordo com a Polícia Federal, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de



classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**







SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Antonio Carlos Camilo Antunes, procurador da AMBEC - Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre pagamentos realizados pelas entidades ligadas aos descontos indevidos do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, sócio de 22 empresas utilizadas nas fraudes que operaram como intermediárias dos sindicatos e associações, recebendo os recursos que eram debitados indevidamente dos aposentados e pensionistas, e repassando parte deles a servidores do Instituto ou familiares e empresas ligadas a eles, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.



A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**  
**(REPUBLICANOS - DF)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Maurício Camisotti, empresário, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre os descontos indevidos do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Maurício Camisotti é empresário e controla as empresas do Grupo Total Health (THG), investigado como um dos beneficiários finais das fraudes envolvendo associações ligadas a beneficiários, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos



ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Hebert Mesquita, Procurador da República, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre sua atuação no inquérito da Operação "Sem Desconto".

**JUSTIFICAÇÃO**

Hebert Mesquita, Procurador da República, responsável pelo inquérito principal da Operação “Sem Desconto”, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos



ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.





Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidada a Senhora Cecília Rodrigues Mota, advogada, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre pagamentos recebidos pelas entidades ligadas aos descontos indevidos do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Cecília Rodrigues Mota é advogada e suspeita de intermediar pagamentos de firmas ligadas a entidades para servidores do INSS. Foi presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN), anteriormente chamada de Associação Brasileira dos Servidores Públicos, da Associação dos Aposentados e Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), as quais funcionavam no mesmo endereço, sinalizando para a possibilidade de se tratar de uma organização única, mas dividida para possibilitar ganhos de mercado, de acordo com o relatório da CGU, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a



sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidada a Senhora Carolina Botelho Moreira de Deus, representante da Defensoria Pública, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre sua atuação diante das demandas referente aos descontos indevidos do INSS dos aposentados e pensionistas.

**JUSTIFICAÇÃO**

Carolina Botelho Moreira de Deus, defensora pública, alertou o INSS durante reunião do GTI Previdência que a própria Central Telefônica 135 estava registrando demandas de reclamações dos aposentados. Ela destacou que os segurados eram informados de que somente poderiam ser removidos da lista de descontos mediante a apresentação da documentação exigida, transferindo indevidamente para os beneficiários o ônus de comprovar sua não autorização, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a



sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**



Assinado eletronicamente, por Sen. Damares Alves

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/7418849206>



SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidada a Senhora Marilisa Moran Garcia, Presidente da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos sobre os fatos noticiados acerca dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (AMBEC) está entre as entidades investigadas pela Operação "Sem Desconto" da Polícia Federal, conforme notícias veiculadas, sendo imperiosa a oitiva de seu representante à época da ocorrência dos fatos. Neste sentido, a escuta da presidente da AMBEC, Marilisa Moran Garcia, se impõe diante da gravidade dos dados relacionados à atuação dessa entidade. Apesar de sua recente constituição, a AMBEC firmou ACT com o INSS em 2023 e, em menos de três anos, acumulou 10.489 reclamações administrativas, 41.440 ações judiciais e cerca de R\$ 500 milhões em arrecadação. Relatórios da CGU, TCU e do próprio INSS demonstraram que o número de filiados da AMBEC apresentou crescimento exponencial e incompatível com a realidade, sendo que apenas em 2023 a entidade solicitou a inclusão de impressionantes 433.925 supostos associados. O depoimento de sua presidente é indispensável para esclarecer as bases desse crescimento anômalo e a legalidade dos descontos implementados.





É notório, as recentes denúncias de descontos indevidos em benefícios previdenciários revelam um dos maiores esquemas de fraude contra aposentados e pensionistas já noticiados no país. Reportagens amplamente veiculadas pela imprensa nacional expuseram a prática recorrente de cobranças não autorizadas, realizadas sob a justificativa de filiação a associações ou confederações diversas, sem ciência ou consentimento dos beneficiários.

Essas práticas atingem especialmente o público idoso e vulnerável, que depende de seus proventos para a subsistência e muitas vezes não dispõe de meios ágeis de defesa ou contestação. Segundo as matérias publicadas, milhares de segurados foram surpreendidos com descontos mensais em valores que geraram um grande prejuízo, estimado acima dos 6 bilhões de reais.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstra a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas e providências adequadas.

Assim, diante da missão constitucional de apurar responsabilidades, identificar os beneficiários das práticas ilícitas e propor medidas de correção, faz-se necessária a oitiva dos Diretores e Presidentes das associações e confederações acusadas de promover ou permitir tais descontos. É imprescindível que os supostos responsáveis compareçam perante esta CPMI para explicar os critérios de filiação, a forma de autorização de descontos e a responsabilidade das entidades na validação dos repasses efetuados pelo INSS.

Somente com oitiva direta de seus representantes será possível apurar os fatos já noticiados, tratando-se de etapa essencial para o cumprimento do



dever desta Comissão de defender o interesse público e garantir justiça social, resguardando a dignidade dos segurados da Previdência Social.

Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**



Assinado eletronicamente, por Sen. Damares Alves

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/7001206546>



SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Evandro José Morello – CONTAG, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre os fatos noticiados acerca dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social.

**JUSTIFICAÇÃO**

A oitiva de Evandro José Morello, representante da CONTAG, de Warley Martins Gonçalves e Obede Muniz Teodoro, ambos dirigentes da COBAP, e de Tonia Andrea Inocentini Galletti, representante do SINDNAPI, revela-se absolutamente necessária diante da posição estratégica que cada um deles ocupava no Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS). Trata-se de um colegiado consultivo e deliberativo, responsável por acompanhar, avaliar e propor diretrizes para as políticas previdenciárias, com competência para discutir e aprovar medidas relacionadas a convênios, descontos em folha e arrecadação associativa. O ponto central que exige apuração é que todos esses dirigentes representavam entidades diretamente beneficiárias do sistema de descontos associativos em benefícios previdenciários, acumulando bilhões de reais em repasses, ao mesmo tempo em que exerciam função decisória dentro do CNPS. Essa sobreposição de papéis pode configurar um conflito de interesses evidente, pois lhes conferia a possibilidade de influenciar deliberações que poderiam assegurar a continuidade dos Acordos de



Cooperação Técnica (ACTs), mesmo diante das inúmeras denúncias de fraudes e das auditorias que já apontavam falhas graves na fiscalização.

A presença desses quatro dirigentes no CNPS, ao mesmo tempo em que suas entidades eram partes interessadas e lucravam com o sistema de descontos, pode ter contribuído para a perpetuação das fraudes, para a ausência de medidas corretivas tempestivas e para a manutenção de convênios que geraram prejuízos bilionários a segurados vulneráveis. Cabe, portanto, à CPMI investigar de que forma a atuação desses representantes influenciou a dinâmica do CNPS e se houve favorecimento deliberado das entidades em detrimento da proteção dos aposentados e pensionistas. Portanto, o comprometimento da autonomia do sistema previdenciário e a inação diante de práticas fraudulentas reforçam a necessidade de uma oitiva precisa e detalhada dos representantes dessas entidades, a fim de que se possa compreender o alcance real de sua atuação, os danos causados à coletividade e as responsabilidades institucionais que devem ser atribuídas no enfrentamento de tais práticas.

As recentes denúncias de descontos indevidos em benefícios previdenciários revelam um dos maiores esquemas de fraude contra aposentados e pensionistas já noticiados no país. Reportagens amplamente veiculadas pela imprensa nacional expuseram a prática recorrente de cobranças não autorizadas, realizadas sob a justificativa de filiação a associações ou confederações diversas, sem ciência ou consentimento dos beneficiários.

Essas práticas atingem especialmente o público idoso e vulnerável, que depende de seus proventos para a subsistência e muitas vezes não dispõe de meios ágeis de defesa ou contestação. Segundo as matérias publicadas, milhares de segurados foram surpreendidos com descontos mensais em valores que geraram um grande prejuízo, estimado acima dos 6 bilhões de reais.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais



que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstra a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas e providências adequadas.

Assim, diante da missão constitucional de apurar responsabilidades, identificar os beneficiários das práticas ilícitas e propor medidas de correção, faz-se necessária a oitiva dos Diretores e Presidentes das associações e confederações acusadas de promover ou permitir tais descontos. É imprescindível que os supostos responsáveis compareçam perante esta CPMI para explicar os critérios de filiação, a forma de autorização de descontos e a responsabilidade das entidades na validação dos repasses efetuados pelo INSS.

Somente com oitiva direta de seus representantes será possível apurar os fatos já noticiados, tratando-se de etapa essencial para o cumprimento do dever desta Comissão de defender o interesse público e garantir justiça social, resguardando a dignidade dos segurados da Previdência Social.

Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor **ABRAÃO LINCOLN FERREIRA DA CRUZ**, Presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos sobre os fatos noticiados acerca dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social.

**JUSTIFICAÇÃO**

Trata o presente requerimento de convite do senhor **ABRAÃO LINCOLN FERREIRA DA CRUZ**, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e da Aquicultura (CBPA), para ser ouvido nesta CPMI.

A **Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA)** está no epicentro de um esquema de fraude bilionário contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (Notícia disponível em <https://www.avozdonavegante.com.br/post/cbpa-e-abra%C3%A3o-lincoln-no-centro-de-esquema-bilion%C3%A9>. Acesso em 20 Ago 2025).

Sob a presidência de **Abraão Lincoln**, ex-dirigente do Republicanos, a entidade é investigada de operar esquema que resultou em um salto alarmante no número de filiados, alcançando mais de **445 mil associados em apenas dois anos. Com faturamento expressivo de R\$ 123 milhões entre 2023 e o**



**primeiro trimestre de 2024**, a CBPA utilizou descontos sobre aposentadorias para consolidar sua arrecadação, levantando suspeitas de irregularidades.

De acordo com as investigações da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU), a CBPA, que **não tinha associados em 2022**, firmou um acordo com o INSS para realizar descontos sobre aposentadorias. **O salto exponencial de filiados — de zero para 445 mil —** e a falta de estrutura para atender esse contingente reforçam as acusações de fraude e filiações involuntárias. A entidade também enfrenta milhares de processos judiciais, sendo frequentemente condenada pela ausência de provas de que os aposentados consentiram em ser associados.

A Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura - CBPA está entre as entidades investigadas pela Operação "Sem Desconto" da Polícia Federal e já teve parte de seus bens bloqueados conforme pedido cautelar em ação ajuizada pela AGU, sendo imperiosa a oitiva de seu representante à época da ocorrência dos fatos.

As recentes denúncias de descontos indevidos em benefícios previdenciários revelam um dos maiores esquemas de fraude contra aposentados e pensionistas já noticiados no país. Reportagens amplamente veiculadas pela imprensa nacional expuseram a prática recorrente de cobranças não autorizadas, realizadas sob a justificativa de filiação a associações ou confederações diversas, sem ciência ou consentimento dos beneficiários.

Essas práticas atingem especialmente o público idoso e vulnerável, que depende de seus proventos para a subsistência e muitas vezes não dispõe de meios ágeis de defesa ou contestação. Segundo as matérias publicadas, milhares de segurados foram surpreendidos com descontos mensais em valores que geraram um grande prejuízo, estimado acima dos 6 bilhões de reais.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe,



lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstra a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas e providências adequadas.

Assim, diante da missão constitucional de apurar responsabilidades, identificar os beneficiários das práticas ilícitas e propor medidas de correção, faz-se necessária a oitiva dos Diretores e Presidentes das associações e confederações acusadas de promover ou permitir tais descontos. É imprescindível que os supostos responsáveis compareçam perante esta CPMI para explicar os critérios de filiação, a forma de autorização de descontos e a responsabilidade das entidades na validação dos repasses efetuados pelo INSS.

Somente com oitiva direta de seus representantes será possível apurar os fatos já noticiados, tratando-se de etapa essencial para o cumprimento do dever desta Comissão de defender o interesse público e garantir justiça social, resguardando a dignidade dos segurados da Previdência Social.

Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**







SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidada a Senhora CECÍLIA RODRIGUES MOTA, Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPEN, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos sobre os fatos noticiados acerca dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social.

**JUSTIFICAÇÃO**

Trata o presente requerimento de convite para comparecimento a esta CPMI da Sra. **CECÍLIA RODRIGUES MOTA**, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB) e da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN), segundo reportagem do G1, de 29/4/2025.

As duas associações investigadas por envolvimento em fraudes contra aposentados já funcionaram no mesmo endereço em Fortaleza (CE) por mais de quatro anos e, segundo a Polícia Federal (PF), tiveram a mesma dirigente. A sobreposição das sedes e a relação entre dirigentes são apontadas como indícios de que as entidades faziam parte de uma mesma organização, embora formalmente distintas.

As recentes denúncias de descontos indevidos em benefícios previdenciários revelam um dos maiores esquemas de fraude contra aposentados



e pensionistas já noticiados no país. Reportagens amplamente veiculadas pela imprensa nacional expuseram a prática recorrente de cobranças não autorizadas, realizadas sob a justificativa de filiação a associações ou confederações diversas, sem ciência ou consentimento dos beneficiários.

Essas práticas atingem especialmente o público idoso e vulnerável, que depende de seus proventos para a subsistência e muitas vezes não dispõe de meios ágeis de defesa ou contestação. Segundo as matérias publicadas, milhares de segurados foram surpreendidos com descontos mensais em valores que geraram um grande prejuízo, estimado acima dos 6 bilhões de reais.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstra a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas e providências adequadas.

Assim, diante da missão constitucional de apurar responsabilidades, identificar os beneficiários das práticas ilícitas e propor medidas de correção, faz-se necessária a oitiva dos Diretores e Presidentes das associações e confederações acusadas de promover ou permitir tais descontos. É imprescindível que os supostos responsáveis compareçam perante esta CPMI para explicar os critérios de filiação, a forma de autorização de descontos e a responsabilidade das entidades na validação dos repasses efetuados pelo INSS.

Somente com oitiva direta de seus representantes será possível apurar os fatos já noticiados, tratando-se de etapa essencial para o cumprimento do dever desta Comissão de defender o interesse público e garantir justiça social, resguardando a dignidade dos segurados da Previdência Social.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**







REQUERIMENTO Nº , DE 2025 / CPMI do INSS  
(Do Sr. Sidney Leite)

Requer a ampliação do objeto de investigação para que também sejam apuradas eventuais fraudes na celebração de contratos de empréstimos consignados.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 11 do Regimento Comum do Congresso Nacional, que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido de ampliação do objeto de investigação da presente CPMI para incluir em seu escopo a apuração de eventuais **fraudes na celebração de contratos de empréstimos consignados, sem a autorização dos seus titulares.**

**JUSTIFICAÇÃO**

Com base em informações colhidas no Tribunal de Contas da União (TCU), é possível evidenciar uma estreita relação entre as irregularidades nos descontos em benefícios de aposentados (as) e pensionistas e a celebração de empréstimos consignados vinculados às aposentadorias e pensões, sem a autorização ou consentimento de seus respectivos titulares.

Conforme dados divulgados em auditoria do citado órgão, **mais de 35 mil reclamações** relacionadas a descontos de valores indevidos **foram registradas em 2023<sup>1</sup>. No tocante aos empréstimos consignados, liberados no ano passado, o valor ultrapassa R\$ 89 bilhões.**

Considerando tais informações, bem como os valores e quantitativos movimentados por empréstimos consignados e descontos associativos, os

<sup>1</sup> consumidor.gov.br.





números mostram-se relevantes, conforme demonstra a tabela<sup>2</sup> abaixo:

Tabela 1- Empréstimos consignados e descontos para associações e sindicatos

Tipos de descontos	Valores Repassados (R\$ milhões)			Quantitativos (milhares)*		
	2021	2022	2023	Dez/2021	Dez/2022	Dez/2023
Empréstimos Consignados	57.547	72.599	89.498	26.762	30.568	32.922
Descontos associativos e sindicais	545	785	1.550	2.223	3.021	5.559
TOTAL	58.092	73.384	91.048	-	-	-

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria com dados repassados pelo INSS

\*Posição em dezembro dos anos de 2021 a 2023. Para os empréstimos consignados, o quantitativo representa o número de benefícios com consignações de empréstimos por banco (p.ex.: se um benefício tem empréstimos consignados em duas instituições financeiras diferentes, então esse benefício aparece duas vezes nesta contagem).

Nesse sentido, até o presente momento, verifica-se que as eventuais fraudes relacionadas ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) possuem duas vertentes originárias, quais sejam: 1) os descontos indevidos por Sindicatos e Associações; e 2) a celebração de contratos de empréstimo consignado sem a devida anuência do beneficiário.

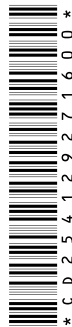
É certo que as afirmativas acima cuidam de falhas sistêmicas e continuadas que apontam um prejuízo coletivo e de grande impacto econômico e social - oriundo de um ecossistema de fraudes que afetam a dignidade e a boa-fé de pessoas vulneráveis e oneram os cofres públicos.

Feitas tais considerações, acredita-se ser **crystalina a conexão entre ambas linhas investigativas**. Dessa forma, em observância à otimização dos recursos públicos e da economia temporal, bem como da moralidade e eficiência da administração pública, roga-se o apoio dos nobres pares para que seja devidamente aprovado o presente requerimento.

Sala das Sessões, em        de agosto de 2025.

**Deputado Federal Sidney Leite**  
PSD/AM

<sup>2</sup> TC 032.069/2023-5 disponível em  
file:///C:/Users/p\_120867/Downloads/arquivosAta%20(2).pdf





**CPMI - INSS  
00543/2025**

CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

**Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade).**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o Senhor José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ex-ministro do Trabalho e Previdência.**

### **JUSTIFICAÇÃO**

Requer-se a convocação do ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ex-ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, atualmente identificado como Ahmed Mohamad Oliveira Andrade, para prestar esclarecimentos a esta Comissão acerca de sua atuação à frente do INSS.

O ex-ministro foi citado em investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação *Sem Desconto*. Segundo informações da PF, José Carlos Oliveira manteve vínculos societários e financeiros com pessoas e entidades envolvidas nos atos investigados, entre elas a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), apontada como beneficiária de milhões de reais em descontos indevidos.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam transações suspeitas entre o ex-ministro, sua filha, Yasmin Ahmed, e sócios ligados a entidades conveniadas ao INSS por meio de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs)





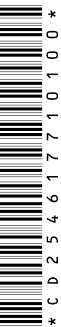
CONGRESSO NACIONAL

durante sua gestão. Tais convênios viabilizaram os descontos diretamente nos proventos dos segurados.

Diante da gravidade dos indícios, dos vínculos societários identificados e de sua responsabilidade institucional à frente do INSS, é imprescindível que seja ouvido por esta Comissão para esclarecer sua conduta administrativa, as relações com entidades investigadas e os procedimentos adotados na celebração e fiscalização dos acordos de cooperação técnica.

Sala da Comissão, de agosto de 2025.

**ROGÉRIO CORREIA**  
Deputado Federal – PT/MG







CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Fábio Leite, Diretor da Sucursal SP do Metrôpoles, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

A **Operação Sem Desconto**, deflagrada pela Polícia Federal em 23 de abril de 2025, revelou um esquema bilionário de cobranças indevidas nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, podendo superar os **R\$ 6,3 bilhões**. Essa investigação foi catalisada por uma série de reportagens publicadas pelo portal **Metrôpoles**, que se basearam em dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação e desnudaram a farra dos descontos associativos irregulares.

O editor do Metrôpoles, **Fábio Leite**, atuou em posição chanceladora dessas matérias e sua liderança editorial foi decisiva para trazer à luz esse escândalo de grande impacto social e político Jornal das Cidades Metrôpoles. As reportagens do portal foram citadas dezenas de vezes em pedidos judiciais e representações da PF, o que demonstra a relevância e confiabilidade das apurações realizadas Jornal das Cidades Metrôpoles.

Diante disso, é fundamental que a **CPMI do INSS** convide Fábio Leite a depor, a fim de:



1. **Aprofundar o conhecimento sobre as fontes, dados e metodologias utilizadas nas reportagens**, especialmente aquelas que contribuíram para a formação do inquérito policial e a ação de responsabilização dos envolvidos.
2. **Verificar a existência de mais evidências ou pistas ainda não exploradas**, reforçando a coleta de prova e corroborando ou direcionando novas linhas de investigação.
3. **Avaliar o impacto do jornalismo investigativo na formulação de políticas públicas e mecanismos institucionais de prevenção**, considerando que as revelações publicadas geraram mudança sistêmica imediata, como a suspensão dos convênios e o afastamento de autoridades do INSS

A presença de Fábio Leite na CPMI representa mais do que uma consulta informativa — é um reconhecimento da importância do jornalismo de dados como agente fiscalizador, e uma oportunidade de respaldar o trabalho da comissão com insights técnicos e contextuais que apenas um editor à frente da cobertura pode oferecer. Sua convocação reforça o compromisso da CPMI com a transparência, a verdade e a proteção dos direitos dos mais vulneráveis — aposentados e pensionistas — cuja credibilidade institucional foi profundamente abalada por esse escândalo.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
**(PL - SC)**





**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado **a prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o Senhor Marcelo Abi-Ramia Caetano**.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o Senhor Marcelo Abi-Ramia Caetano, ex-Secretário da Previdência no Ministério da Fazenda entre 2016 e 2018, primeiro período em que se identificou o aumento exponencial no número de associados com descontos indevidos diretamente na folha de pagamento.**

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº **07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.**

Requer-se a convocação de **Marcelo Abi-Ramia Caetano** para esclarecimentos, ex-Secretário da Previdência no Ministério da Fazenda entre 2016 e 2018, cargo corresponde ao atual de Ministro da Previdência, dotado então de responsabilidade institucional para supervisionar as atividades do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Relevante oitiva sobre sua atuação nas funções públicas desempenhadas, especialmente no que se refere à celebração de acordos de cooperação técnica com entidades que passaram a realizar descontos diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, que cresceram exponencialmente a partir de 2017, período em que, como Secretário da Previdência, seria de sua competência a supervisão da atuação do INSS.





**CONGRESSO NACIONAL**

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão,    de agosto de 2025.

**ROGÉRIO CORREIA**  
Deputado Federal – PT/MG





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Jobson de Paiva Silveira Sales, ex-diretor de Atendimento do INSS, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre o período em que esteve no cargo.

**JUSTIFICAÇÃO**

Jobson de Paiva Silveira Sales é ex-diretor de Atendimento do INSS, e enquanto esteve no cargo, reverteu a suspensão de Acordo de Cooperação Técnica entre o INSS e a Conafer, reabilitando a Confederação a operar descontos, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de



classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Renato Rodrigues Vieira, ex-Presidente do INSS, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre o período em que esteve como presidente do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Renato Rodrigues Vieira é Procurador Federal e foi presidente do INSS no ano de 2019, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em





benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.

Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais - Conafer, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre os descontos indevidos do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Carlos Roberto Ferreira Lopes é presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais - Conafer. Foi noticiado que essa confederação aumentou, mais do que qualquer outra, o volume de descontos de aposentados e pensionistas, de acordo com dados da Operação "Sem Desconto" deflagrada pela Polícia Federal, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a



sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**



Assinado eletronicamente, por Sen. Damares Alves

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/2560372595>



SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre período em que esteve como presidente da Autarquia.

**JUSTIFICAÇÃO**

Alessandro Stefanutto é ex-presidente e ex-Procurador do INSS. Notícias dão indícios de que foi omissos ao permitir que fossem feitos descontos ilegais contra aposentados durante sua gestão por meio das Associações, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de



classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**



Assinado eletronicamente, por Sen. Damares Alves

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/6281146531>



SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidada a Senhora Adriana Maia Venturini, Procuradora-Geral Federal, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre pareceres relativos ao INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Adriana Maia Venturini é Procuradora-Geral Federal e membro da Corte Permanente de Arbitragem (CPA), em Haia, e durante as notícias de fraude no INSS, emitiu parecer contrário à nomeação de Virgílio Filho para Procurador-Geral do INSS, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de





classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Leonardo Rolim, ex-Presidente do INSS, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre o período em que esteve como presidente do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Leonardo Rolim foi presidente do INSS entre 2020 e 2021, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelaram um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em



benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.

Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Glauco André Fonseca Wamburg, ex-presidente do INSS, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre o período em que esteve como presidente da Autarquia.

**JUSTIFICAÇÃO**

Glauco André Fonseca Wamburg foi presidente do INSS em 2023 e afirma ter apresentado plano para implantar biometria dos associados em março de 2023, tendo sido negado o andamento deste plano pelo Ministério da Previdência Social, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de



classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, o que justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**



Assinado eletronicamente, por Sen. Damares Alves

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/5028799396>



SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor André Paulo Félix Fidelis, ex-Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre o período em que esteve no cargo.

**JUSTIFICAÇÃO**

André Paulo Félix Fidelis foi Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em





benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.

Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, Procurador-Geral da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre sua atuação frente ao cargo ocupado.

**JUSTIFICAÇÃO**

Virgílio Filho é Procurador-Geral da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS. Segundo foi noticiado, atuou de forma indevida em processos administrativos vinculados às entidades associativas e teve acréscimo patrimonial de milhões no período que ocorriam os descontos irregulares de aposentados, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.



A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPICRIME**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Vanderlei Barbosa dos Santos, Diretor de Benefícios e Relacionamento com o cidadão do INSS, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre sua atuação no cargo e os descontos indevidos do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Vanderlei Barbosa dos Santos é Diretor de Benefícios e Relacionamento com o cidadão do INSS e servidor de carreira do INSS desde 2005, cuja diretoria ficou conhecida como a “usina do esquema”, de acordo com Polícia Federal, onde teriam ocorrido as fraudes que ultrapassaram a casa dos 6 bilhões de reais, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.



A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**



Assinado eletronicamente, por Sen. Damares Alves

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/5704597019>



SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidada a Senhora Patrícia Bettin Chaves, Defensora Pública Federal, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre sua atuação diante das demandas referentes aos descontos indevidos do INSS dos aposentados e pensionistas.

**JUSTIFICAÇÃO**

Conforme divulgado pela Revista Piauí, a defensora pública Patricia Bettin Chaves, representante da Defensoria Pública no GTI Previdência, demonstrou insatisfação com o imobilismo do INSS diante dos descontos realizados por associações e reiterou a necessidade de que o INSS promovesse, com urgência, a revalidação dos filiados e dos respectivos descontos.

Durante audiência pública na Comissão da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados, a defensora pública federal reiterou que a maior parte dos aposentados e pensionistas não havia autorizado os descontos realizados por associações. Além disso, Patrícia Bettin defendeu a adoção de uma solução extrajudicial para o ressarcimento dos beneficiários do INSS, buscando agilizar a devolução dos valores descontados indevidamente sem necessidade de ações judiciais. Dessa forma, entendemos ser necessária sua oitiva.





As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno



exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.

Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Fábio Lucas de Albuquerque Lima, SubProcurador-Geral do INSS, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre sua atuação no cargo que ocupa e os descontos indevidos do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Fábio Lucas de Albuquerque Lima é SubProcurador-Geral do INSS, tendo ocupado posições-chave com possibilidade de influenciar normativas, pareceres e deliberações jurídicas internas, assim é essencial apurar seu eventual papel no contexto das normas e autorizações que precederam o esquema, razão pela se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.



A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidada a Senhora Eliane Viegas Mota, Diretora de Auditoria da Controladoria Geral da União, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre sua atuação no cargo que ocupa tendo em vista suas ações no caso dos descontos indevidos do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Eliane Viegas Mota, auditora federal de finanças e controle da CGU, Diretora de Auditoria da Área de Políticas Sociais II, da Secretaria Federal de Controle Interno da CGU e liderou o trabalho da CGU junto ao INSS, participou de uma reunião entre o Secretário Federal de Controle Interno da CGU, Ronald Balbe, e o então Presidente do INSS, Stefanutto. Eliane, responsável por liderar o trabalho de auditoria da CGU, que incluiu dezenas de reuniões com o INSS, destacou nesta ocasião que os dados obtidos pela CGU demonstravam que a presunção de que as entidades estivessem agindo de boa-fé não se sustentava, considerando os resultados das entrevistas realizadas com os beneficiários e demais envolvidos, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram



aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim



de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.

Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**



Assinado eletronicamente, por Sen. Damares Alves

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/6900936037>





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Edson Akio Yamada, ex-Diretor de Benefícios do INSS, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre o período em que esteve no cargo.

**JUSTIFICAÇÃO**

Edson Akio Yamada foi Diretor de Benefícios do INSS entre 2022 e 2023, sócio da empresa Yamada e Hatheyer Servicos Administrativos LTDA, empresa que, segundo matérias veiculadas na imprensa, recebeu diversos repasses das entidades investigadas no esquema de fraude fez movimentações financeiras incompatíveis com a sua renda, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.



A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Geovani Batista Fassarella Spiecker, Coordenador-Geral da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre sua atuação no cargo e os descontos indevidos do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Geovani Batista Fassarella Spiecker foi Coordenador-Geral da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS e atuou como Coordenador-Geral de Suporte ao Atendimento. Dessa forma, que exercia função de chefia estratégica na estrutura da autarquia, e foi afastado em razão de sua ligação com o esquema de descontos irregulares em benefícios previdenciários, tendo enviado arquivos de supostos beneficiários para descontos associativos à Dataprev sem serem usuários habilitados pelas associações, de acordo com a Polícia Federal, motivo pelo qual se faz necessária sua oitiva.

As recentes revelações sobre irregularidades no INSS trouxeram à tona um esquema de proporções alarmantes, que afetou diretamente milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Estimativas indicam que as perdas provocadas por descontos indevidos e operações fraudulentas atingiram aproximadamente R\$ 6,3 bilhões, sendo que mais de 60% desse valor concentrou-se nos anos de 2023 e 2024. Trata-se de uma situação que compromete a



sustentabilidade do sistema previdenciário e abala a confiança da população em uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais, como a chamada biometria paralela, que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

Não obstante o caráter policial das investigações, as notícias amplamente veiculadas pela imprensa também expuseram possíveis falhas institucionais e omissões administrativas que teriam favorecido a perpetuação e a expansão do esquema. Indícios de que autoridades ligadas ao setor previdenciário e a órgãos de controle tinham conhecimento das irregularidades e não adotaram providências tempestivas. Tal quadro reforça a imprescindibilidade da atuação parlamentar, para que se apurem responsabilidades não apenas criminais, mas também políticas e administrativas.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstrando a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas eficazes de prevenção, justifica a convocação de todas as autoridades envolvidas, revelando-se passo essencial para o esclarecimento dos fatos e para a adoção de providências adequadas.

Diante de todo o exposto, entende-se que este convite contribuirá não apenas para o levantamento de informações relevantes, mas também para o pleno exercício da função fiscalizatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, garantindo a promoção da transparência e a proteção dos cidadãos que dependem do sistema previdenciário. Essa medida se impõe como urgente e necessária, a fim de restaurar a confiança da sociedade brasileira em suas instituições e de assegurar que tais práticas não voltem a se repetir.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor ARISTIDES VERAS DOS SANTOS, Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares - CONTAG, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos sobre os fatos noticiados acerca dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social.

**JUSTIFICAÇÃO**

Trata o presente requerimento de convite do senhor ARISTIDES VERAS DOS SANTOS, presidente da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG), CNPJ nº 33.683.202/0001-34, localizada no Setor de Mansões Parque Way (SMPW), Núcleo Bandeirante - Brasília/DF, que, segundo notícias, está sendo acusado de solicitar o desbloqueio dos benefícios para o pagamento de mais de 34 mil descontos nas aposentadorias de agricultores, associados à Confederação.

Segundo a auditoria interna do INSS, a documentação utilizada pelo grupo para solicitar o desbloqueio de descontos nas aposentadorias foi considerado irregular.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares - CONTAG está entre as entidades investigadas pela



Operação "Sem Desconto" da Polícia Federal, sendo que durante a gestão de Aristides Veras dos Santos, a entidade recebeu aproximadamente R\$ 4 bilhões em repasses nos últimos dez anos, tendo registrado crescimento exponencial de supostos filiados justamente no período em que os repasses se multiplicaram de forma desproporcional. sendo imperiosa a oitiva de seu representante à época da ocorrência dos fatos.

As recentes denúncias de descontos indevidos em benefícios previdenciários revelam um dos maiores esquemas de fraude contra aposentados e pensionistas já noticiados no país. Reportagens amplamente veiculadas pela imprensa nacional expuseram a prática recorrente de cobranças não autorizadas, realizadas sob a justificativa de filiação a associações ou confederações diversas, sem ciência ou consentimento dos beneficiários.

Essas práticas atingem especialmente o público idoso e vulnerável, que depende de seus proventos para a subsistência e muitas vezes não dispõe de meios ágeis de defesa ou contestação. Segundo as matérias publicadas, milhares de segurados foram surpreendidos com descontos mensais em valores que geraram um grande prejuízo, estimado acima dos 6 bilhões de reais.

A Operação "Sem Desconto" da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstra a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas e providências adequadas.

Assim, diante da missão constitucional de apurar responsabilidades, identificar os beneficiários das práticas ilícitas e propor medidas de correção, faz-se necessária a oitiva dos Diretores e Presidentes das associações e confederações





acusadas de promover ou permitir tais descontos. É imprescindível que os supostos responsáveis compareçam perante esta CPMI para explicar os critérios de filiação, a forma de autorização de descontos e a responsabilidade das entidades na validação dos repasses efetuados pelo INSS.

Somente com oitiva direta de seus representantes será possível apurar os fatos já noticiados, tratando-se de etapa essencial para o cumprimento do dever desta Comissão de defender o interesse público e garantir justiça social, resguardando a dignidade dos segurados da Previdência Social.

Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**



**REQUERIMENTO N \_\_\_\_\_, DE 2025/CPMI nº \_\_\_\_\_**

Requer que seja CONVOCADO para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o senhor TIAGO ALVES DE ARAUJO, CPF 062.101.173-84.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor TIAGO ALVES DE ARAUJO, CPF 062.101.173-84, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Tiago Alves de Araújo mostra-se imprescindível diante das evidências concretas de sua vinculação financeira e pessoal ao esquema ilícito de desvio de recursos públicos conhecido como “farra do INSS”, em especial por sua ligação direta com a advogada Cecília Rodrigues Mota, identificada pela Polícia Federal como uma das principais operadoras do esquema.

Conforme apontado em relatórios de inteligência financeira, Tiago Alves de Araújo foi beneficiário direto de R\$ 120.000,00, valores repassados em múltiplas operações oriundas do escritório profissional de Cecília Rodrigues Mota. A natureza, a constância e a soma dessas transferências não se coadunam com a condição econômica declarada do beneficiário, revelando indícios claros de utilização de sua pessoa física como canal de dispersão e de aproveitamento de recursos desviados das entidades associativas ligadas ao INSS.



As movimentações financeiras que o contemplaram ocorreram de forma fracionada e em consonância com os repasses vultosos realizados pelas associações de aposentados e pensionistas investigadas, reforçando a suspeita de que Tiago não figura como simples recebedor eventual, mas como parte integrante do circuito financeiro responsável por dar aparência de legalidade aos recursos ilícitos.

Além da participação financeira, a proximidade pessoal com a operadora do esquema é notória. Os relatórios de viagens apontam que Tiago Alves de Araújo foi acompanhante frequente de Cecília Rodrigues Mota em pelo menos 15 deslocamentos, incluindo viagens internacionais para Lisboa, entre os anos de 2023 e 2024. A frequência e a relevância desses deslocamentos internacionais de alto custo reforçam a necessidade de investigar se foram financiados, direta ou indiretamente, pelos recursos desviados das entidades associativas.

Esse vínculo constante, financeiro e pessoal, entre Tiago Alves de Araújo e Cecília Rodrigues Mota revela indícios de que o convocado não apenas se beneficiou dos recursos ilícitos, mas também pode ter desempenhado papel ativo na logística de ocultação e aproveitamento dos valores desviados, inclusive no exterior. Sua condição de acompanhante habitual em viagens internacionais sugere, ainda, a possibilidade de utilização de sua figura como suporte para movimentações financeiras e patrimoniais fora do território nacional.

Importa destacar que, segundo a própria Polícia Federal, beneficiários secundários como Tiago Alves de Araújo desempenham função essencial na estratégia de pulverização dos valores desviados, na medida em que permitem a fragmentação das transações e dificultam o rastreamento direto entre as entidades associativas e os principais operadores do esquema.

Diante desse cenário, é imprescindível convocar Tiago Alves de Araújo para que esclareça de forma detalhada as razões das transferências que recebeu, a origem e destinação dos recursos, bem como sua participação e eventual custeio das viagens realizadas em companhia de Cecília Rodrigues Mota. Sua oitiva é fundamental para compreender a extensão da rede de beneficiários e operadores do esquema, além de possibilitar a identificação de eventuais ramificações patrimoniais e financeiras no exterior.

Assim, sua convocação se impõe como medida necessária e proporcional, de interesse público inequívoco, destinada a fortalecer a



apuração parlamentar, conferir transparência às investigações e colaborar para a responsabilização dos envolvidos no desvio de recursos vinculados ao INSS.

Sala das Comissões,

ADRIANA VENTURA  
DEPUTADA- NOVO/SP

MARCEL VAN HATTEM  
DEPUTADO- NOVO/RS

EDUARDO GIRÃO  
SENADOR-NOVO/CE

LUIZ LIMA  
DEPUTADO-NOVO/RJ





# Requerimento do Congresso Nacional

## Deputado(s)

- 1 Dep. Luiz Lima (NOVO/RJ)
- 2 Dep. Adriana Ventura (NOVO/SP)



**REQUERIMENTO N , DE 2025/CPMI nº**

Postula que seja CONVOCADO para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o senhor CHARLES GOES FREITAS, CPF 913.205.773-34.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor CHARLES GOES FREITAS, CPF 913.205.773-34, pelos fatos e fundamentos na sequência expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Charles Góes Freitas revela-se necessária diante dos fortes indícios de sua vinculação ao esquema fraudulento apurado no âmbito da chamada “farra do INSS”, em especial pela estreita relação financeira e pessoal com a advogada e ex-dirigente associativa Cecília Rodrigues Mota, apontada pela Polícia Federal como uma das principais operadoras do sistema ilícito.

Conforme levantamentos constantes no relatório da autoridade policial, Charles Góes Freitas figurou como beneficiário direto de R\$ 366.988,00, valores recebidos em múltiplas operações financeiras originadas de empresas controladas por Cecília, incluindo sua sociedade de advocacia e a empresa Highway Comércio e Serviços de Informática, TI e Segurança Ltda. Essa condição de beneficiário evidencia seu papel ativo no fluxo de dispersão e aproveitamento dos recursos desviados, indicando que não se trata de mera coincidência ou vínculo periférico, mas de participação



consciente na engrenagem financeira do esquema.

A análise dos relatórios bancários aponta que as transferências ocorreram em momentos concomitantes à movimentação de vultosos valores pelas entidades associativas investigadas, reforçando a tese de que Charles Góes Freitas integrou o grupo de pessoas físicas utilizadas para receber e dar aparência de legalidade a recursos ilícitos. Esse fluxo de repasses, fracionados e sucessivos, mostra-se incompatível com a alegada capacidade econômica e patrimonial do convocado, impondo o dever de esclarecer sua origem, finalidade e destinação.

Não bastasse sua participação financeira, há registros que demonstram a proximidade pessoal entre Charles e Cecília Rodrigues Mota. Conforme apurado em relatórios de inteligência, ele foi seu acompanhante em pelo menos cinco viagens, incluindo deslocamentos internacionais para Paris, entre 2023 e 2024. Essa coincidência de trajetos e a constância de sua presença em deslocamentos de alto custo, por si só, sugerem benefícios decorrentes dos recursos movimentados no esquema, além de denotar seu papel no núcleo mais próximo da operadora.

A presença em viagens internacionais também sugere a necessidade de esclarecer se houve utilização de recursos desviados para custear tais deslocamentos e se Charles Góes Freitas atuou como laranja, facilitador ou mesmo articulador em movimentações financeiras internacionais. A proximidade pessoal e financeira entre ambos, com compartilhamento de recursos e despesas de alto padrão, reforça o indício de que o convocado detém informações cruciais sobre a forma de funcionamento do esquema e sobre os demais envolvidos.

Diante desse quadro, é imprescindível que Charles Góes Freitas compareça para prestar esclarecimentos detalhados sobre as operações financeiras que o beneficiaram, a origem e o destino dos recursos recebidos, bem como sobre sua participação nas viagens realizadas em companhia de Cecília Rodrigues Mota. Seu depoimento é essencial para completar o mapa das relações pessoais e financeiras que sustentaram o esquema, permitindo compreender de forma mais ampla a rede de favorecimentos ilícitos articulada em torno das entidades associativas e de seus operadores.

Sala das Comissões,



ADRIANA VENTURA  
DEPUTADA- NOVO/SP

MARCEL VAN HATTEM  
DEPUTADO- NOVO/RS

EDUARDO GIRÃO  
SENADOR-NOVO/CE

LUIZ LIMA  
DEPUTADO-NOVO/RJ







# Requerimento do Congresso Nacional

## Deputado(s)

- 1 Dep. Luiz Lima (NOVO/RJ)
- 2 Dep. Adriana Ventura (NOVO/SP)





**CPMI - INSS  
00592/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o Senhor **Jair Messias Bolsonaro**, ex-Presidente da República Federativa do Brasil.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, o **Senhor Jair Messias Bolsonaro**, ex-Presidente da República Federativa do Brasil.

### **JUSTIFICAÇÃO**

Solicita-se a convocação do então Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em decorrência da sua possível ciência das irregularidades envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários desde a transição governamental em 2018, conforme declaração pública e com ampla divulgação pela imprensa feita pelo Senador Izalci Lucas (PL-DF). Tal circunstância impõe a esta Comissão a necessidade de apurar de forma direta o grau de conhecimento e as providências efetivamente adotadas ou omitidas pelo chefe do Poder Executivo no período em que os ilícitos se desenvolveram.

Durante o seu mandato (2019–2022), as fraudes continuaram em larga escala, causando prejuízo bilionário aos cofres públicos e a milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Nesse período, medidas pontuais foram anunciadas, como a





CONGRESSO NACIONAL

edição da Medida Provisória nº 871/2019, que não só não resultaram na interrupção do esquema, como foram posteriormente revogadas pelo mesmo Presidente no sancionamento da Lei nº 14.438/22, o que reforça a necessidade de esclarecer se tais ações foram suficientes, se houve falhas de coordenação ou se houve omissão deliberada frente a alertas recebidos.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, de agosto de 2025.

**ROGÉRIO CORREIA**  
Deputado Federal – PT/MG



**REQUERIMENTO N                   , DE 2025/CPMI nº**

Postula que seja CONVOCADO para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI a senhora SARAH JESLANY DE ANDRADE SANTOS, CPF 704.687.144-21.

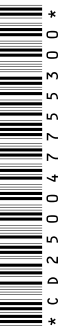
Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento a senhora SARAH JESLANY DE ANDRADE SANTOS, CPF 704.687.144-21, pelos fatos e fundamentos na sequência expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da senhora Sarah Jeslany de Andrade Santos mostra-se medida necessária para o devido esclarecimento dos fatos relacionados ao esquema de desvio e lavagem de recursos envolvendo entidades associativas e servidores do INSS. Embora tenha se declarado como faxineira, atividade que denota renda modesta, os elementos reunidos pela investigação revelam contradições relevantes que precisam ser devidamente apuradas.

Um dos pontos mais graves é o fato de Sarah Jeslany ter sido acompanhante de Cecília Rodrigues Mota em viagem internacional para Dubai, destino de alto custo e incompatível com a renda declarada. Tal deslocamento, em contexto de investigação sobre vultosos desvios de recursos públicos, acende fortes indícios de participação ou, ao menos, de conivência com a rede ilícita operada por Cecília e seus associados.



Ainda mais comprometedora é a comprovação de que a convocada recebeu, em transações financeiras atípicas, o montante total de R\$ 353.055,43, valor absolutamente incompatível com sua condição de trabalhadora doméstica. Ressalte-se que tais recursos não se originaram de atividade lícita comprovada, mas de repasses feitos por Natjo de Lima Pinheiro, já identificado como beneficiário de aproximadamente R\$ 400.000,00 oriundos das empresas de Cecília Rodrigues Mota e acompanhante frequente em suas viagens internacionais.

Esse elo financeiro entre Sarah Jeslany e Natjo indica que ela pode ter atuado como testa-de-ferro ou intermediária na dissimulação de recursos ilícitos, recebendo valores de origem suspeita para posterior dispersão. A coincidência entre sua participação em viagem internacional de luxo e os repasses vultosos recebidos reforça a necessidade de apuração mais aprofundada de seu papel no esquema.

A convocação da senhora Sarah Jeslany de Andrade Santos é, portanto, indispensável para que explique a origem dos recursos que recebeu, o motivo de sua participação em viagem internacional custosa e sua relação próxima com investigados centrais. Sua oitiva permitirá verificar se atuou conscientemente como operadora auxiliar do esquema de lavagem de dinheiro ou se foi utilizada como laranja em um contexto de fraude de grandes proporções.

Diante da gravidade dos fatos e da expressiva discrepância entre renda declarada e movimentações financeiras realizadas, sua presença é fundamental para o esclarecimento das responsabilidades e para o robustecimento das apurações, assegurando a completa identificação da rede de beneficiários e operadores vinculados à "farra do INSS".

Sala das Comissões,

ADRIANA VENTURA  
DEPUTADA- NOVO/SP

MARCEL VAN HATTEM  
DEPUTADO- NOVO/RS

EDUARDO GIRÃO

LUIZ LIMA



SENADOR-NOVO/CE

DEPUTADO-NOVO/RJ





# Requerimento do Congresso Nacional

## Deputado(s)

- 1 Dep. Luiz Lima (NOVO/RJ)
- 2 Dep. Adriana Ventura (NOVO/SP)





**CPMI - INSS  
00615/2025**

CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

**Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade).**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o Senhor José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ex-ministro do Trabalho e Previdência.**

### **JUSTIFICAÇÃO**

Requer-se a convocação do ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ex-ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, atualmente identificado como Ahmed Mohamad Oliveira Andrade, para prestar esclarecimentos a esta Comissão acerca de sua atuação à frente do INSS.

O ex-ministro foi citado em investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação *Sem Desconto*. Segundo informações da PF, José Carlos Oliveira manteve vínculos societários e financeiros com pessoas e entidades envolvidas nos atos investigados, entre elas a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), apontada como beneficiária de milhões de reais em descontos indevidos.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam transações suspeitas entre o ex-ministro, sua filha, Yasmin Ahmed, e sócios ligados a entidades conveniadas ao INSS por meio de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs)







**CONGRESSO NACIONAL**

durante sua gestão. Tais convênios viabilizaram os descontos diretamente nos proventos dos segurados.

Diante da gravidade dos indícios, dos vínculos societários identificados e de sua responsabilidade institucional à frente do INSS, é imprescindível que seja ouvido por esta Comissão para esclarecer sua conduta administrativa, as relações com entidades investigadas e os procedimentos adotados na celebração e fiscalização dos acordos de cooperação técnica.

Sala da Comissão,     de agosto de 2025.

**ALENCAR SANTANA**  
Deputado Federal – PT/SP





CPMI - INSS  
00619/2025

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.

REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o Senhor **Jair Messias Bolsonaro**, ex-Presidente da República Federativa do Brasil.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, o **Senhor Jair Messias Bolsonaro**, ex-Presidente da República Federativa do Brasil.

### JUSTIFICAÇÃO

Solicita-se a convocação do então Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em decorrência da sua possível ciência das irregularidades envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários desde a transição governamental em 2018, conforme declaração pública e com ampla divulgação pela imprensa feita pelo Senador Izalci Lucas (PL-DF), em debate na CNN com este deputado em duas ocasiões: ontem, 19/08/2025, disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/parlamentares-debatem-o-que-esperar-da-cpmi-do-inss/>, e em 19 de maio deste ano: <https://www.youtube.com/watch?v=8qA4DTcxjwA>. Tal circunstância impõe a esta Comissão a necessidade de apurar de forma direta o grau de conhecimento e as providências efetivamente adotadas ou omitidas pelo chefe do Poder Executivo no período em que os ilícitos se desenvolveram.





CONGRESSO NACIONAL

Durante o seu mandato (2019–2022), as fraudes continuaram em larga escala, causando prejuízo bilionário aos cofres públicos e a milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Nesse período, medidas pontuais foram anunciadas, como a edição da Medida Provisória nº 871/2019, que não só não resultaram na interrupção do esquema, como foram posteriormente revogadas pelo mesmo Presidente no sancionamento da Lei nº 14.438/22, o que reforça a necessidade de esclarecer se tais ações foram suficientes, se houve falhas de coordenação ou se houve omissão deliberada frente a alertas recebidos.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, de agosto de 2025.

**ALENCAR SANTANA**  
Deputado Federal – PT/SP





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º, da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira, do Senhor FRANCISCO CANINDÉ PEGADO DO NASCIMENTO, CPF nº 083.462.324-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

Trata-se o presente requerimento de quebra do sigilo do presidente da Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (CENTRAPE), Francisco Canindé Pegado do Nascimento, cujo patrimônio parece ter alterado substancialmente nos últimos anos. A entidade e seu presidente são suspeitos de participarem das fraudes do Instituto Nacional da Previdência Social - INSS, conforme investigações da polícia federal.

A quebra de sigilo justifica-se pela gravidade dos fatos envolvendo as fraudes no INSS, bem como por ser competência desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito a investigação e responsabilização da União e do INSS pelos descontos indevidos realizados por meio dos atos fraudulentos de terceiros.



Em função disso, faz-se necessário apurar as movimentações financeiras do referido presidente da entidade. Portanto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**



Assinado eletronicamente, por Sen. Damares Alves

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/6708072227>



CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º, da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da associação, da CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CENTRAPE, CNPJ nº CNPJ 07.164.985/0001-30, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

Trata-se o presente requerimento de quebra do sigilo da Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (CENTRAPE), localizada em São Paulo, cujo patrimônio parece ter alterado substancialmente nos últimos anos, bem como de seu presidente, o senhor Francisco Canindé Pegado do Nascimento. A entidade e seu presidente são suspeitos de participarem das fraudes do Instituto Nacional da Previdência Social (INSS), conforme investigações da Polícia Federal.

A quebra de sigilo justifica-se pela gravidade dos fatos envolvendo as fraudes no INSS, bem como por ser competência desta Comissão Parlamentar



Mista de Inquérito a investigação e responsabilização da União e do INSS pelos descontos indevidos realizados por meio dos atos fraudulentos de terceiros.

Em função disso, faz-se necessário apurar as movimentações financeiras da referida entidade. Portanto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, do art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, do art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/ SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira dasenhora **MARILISA MORAN GARCIA**, inscrita no CPF sob o nº 595.876.018-15, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

Trata-se de requerimento de quebra de sigilo da **Marilisa Moran Garcia, atual presidente da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (AMBEC).**

A medida se justifica pelo protagonismo da **AMBEC** no esquema de descontos irregulares em benefícios previdenciários. Segundo relatório da **Controladoria-Geral da União (CGU)**, a entidade chegou a realizar impressionantes **846 filiações por hora** de aposentados ao sistema de descontos associativos, evidenciando operações em escala massiva e potencialmente fraudulenta (CNN Brasil).





Ressalta-se que, **em 22/02/2024, já após o início das investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela CGU**, houve alteração na presidência da associação, com a entrada de **Marilisa Moran Garcia** e a saída de **Maria Inês Batista de Almeida**. Tal substituição de comando, ocorrida no contexto das apurações, levanta suspeitas quanto à tentativa de afastar formalmente dirigentes investigados, sem, contudo, interromper o fluxo de operações da entidade.

Diante da relevância dos indícios, torna-se imprescindível a quebra de sigilo da atua dirigente da AMBEC, para que esta **Comissão Parlamentar Mista de Inquérito** possa aprofundar as apurações, rastrear fluxos financeiros suspeitos e garantir a responsabilização dos envolvidos no esquema que causou prejuízos expressivos aos aposentados e pensionistas do país.

Requer-se, assim, o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, em defesa da transparência, da moralidade administrativa e da integridade dos direitos previdenciários dos brasileiros.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, do art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, do art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/ SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da **senhora MARIA INÊS BATISTA DE ALMEIDA**, inscrita no CPF sob o nº 011.256.828-92, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de requerimento de quebra de sigilo da **Maria Inês Batista de Almeida, ex-presidente da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (AMBEC).**

A medida se justifica pelo protagonismo da **AMBEC** no esquema de descontos irregulares em benefícios previdenciários. Segundo relatório da **Controladoria-Geral da União (CGU)**, a entidade chegou a realizar impressionantes **846 filiações por hora** de aposentados ao sistema de descontos associativos, evidenciando operações em escala massiva e potencialmente fraudulenta (CNN Brasil).



Ressalta-se que, **em 22/02/2024, já após o início das investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela CGU**, houve alteração na presidência da associação, com a entrada de **Marilisa Moran Garcia** e a saída de **Maria Inês Batista de Almeida**. Tal substituição de comando, ocorrida no contexto das apurações, levanta suspeitas quanto à tentativa de afastar formalmente dirigentes investigados, sem, contudo, interromper o fluxo de operações da entidade.

Diante da relevância dos indícios, torna-se imprescindível a quebra de sigilo da ex-presidente, para que esta **Comissão Parlamentar Mista de Inquérito** possa aprofundar as apurações, rastrear fluxos financeiros suspeitos e garantir a responsabilização dos envolvidos no esquema que causou prejuízos expressivos aos aposentados e pensionistas do país.

Requer-se, assim, o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, em defesa da transparência, da moralidade administrativa e da integridade dos direitos previdenciários dos brasileiros.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





**CPMI - INSS  
00657/2025**

CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN, PARA INVESTIGAR O MECANISMO BILIONÁRIO DE FRAUDES IDENTIFICADO NO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ENVOLVENDO DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o Senhor André Luis Dantas Ferreira.**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o Senhor André Luis Dantas Ferreira**, suspeito de prestar auxílio aos agentes que operavam o esquema de fraudes, conforme relatório pela Polícia Federal .

### **JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar **07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas "**.

De acordo com recentes publicações da imprensa sergipana, o senhor André Luis Dantas Ferreira, conhecido como André Moura, é apontado como um dos possíveis articuladores do esquema de fraude do INSS, sobretudo no Estado do Sergipe.

O suspeito teria atuado juntamente com Alexsandro Prados, conhecido como “Lequinho”, indiciado pela Polícia Federal, cujo relatório indicou que “Lequinho” estava à frente da Associação Universo e APDAP Prev., que, juntas, teriam movimentado mais de R\$ 300 milhões em descontos indevidos na aposentadoria de brasileiros.





CONGRESSO NACIONAL

Ressalta-se que, segundo jornais, André Moura mantinha relações próximas com “Lequinho”, tendo este sido articulador político de André nas eleições municipais de 2024. Além disso, destaque-se o fato de que “Lequinho” teria apagado as evidências da referida proximidade das redes sociais.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, de agosto de 2025.

**ROGÉRIO CORREIA**  
Deputado Federal – PT/MG





REQUERIMENTO Nº , DE 2025 / CPMI do INSS  
(Do Sr. Sidney Leite)

Requer a ampliação do objeto de investigação para que também sejam apuradas eventuais fraudes na celebração de contratos de empréstimos consignados.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 11 do Regimento Comum do Congresso Nacional, que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido de ampliação do objeto de investigação da presente CPMI para incluir em seu escopo a apuração de eventuais **fraudes na celebração de contratos de empréstimos consignados, por instituições financeiras, sem a autorização dos seus titulares.**

**JUSTIFICAÇÃO**

Com base em informações colhidas no Tribunal de Contas da União (TCU), é possível evidenciar uma estreita relação entre as irregularidades nos descontos em benefícios de aposentados (as) e pensionistas e a celebração de empréstimos consignados vinculados às aposentadorias e pensões, sem a autorização ou consentimento de seus respectivos titulares.

Conforme dados divulgados em auditoria do citado órgão, **mais de 35 mil reclamações** relacionadas a descontos de valores indevidos **foram registradas em 2023<sup>1</sup>. No tocante aos empréstimos consignados, liberados no ano passado, o valor ultrapassa R\$ 89 bilhões.**

Considerando tais informações, bem como os valores e quantitativos movimentados por empréstimos consignados e descontos associativos, os

<sup>1</sup> consumidor.gov.br.





números mostram-se relevantes, conforme demonstra a tabela<sup>2</sup> abaixo:

Tabela 1- Empréstimos consignados e descontos para associações e sindicatos

Tipos de descontos	Valores Repassados (R\$ milhões)			Quantitativos (milhares)*		
	2021	2022	2023	Dez/2021	Dez/2022	Dez/2023
Empréstimos Consignados	57.547	72.599	89.498	26.762	30.568	32.922
Descontos associativos e sindicais	545	785	1.550	2.223	3.021	5.559
TOTAL	58.092	73.384	91.048	-	-	-

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria com dados repassados pelo INSS

\*Posição em dezembro dos anos de 2021 a 2023. Para os empréstimos consignados, o quantitativo representa o número de benefícios com consignações de empréstimos por banco (p.ex.: se um benefício tem empréstimos consignados em duas instituições financeiras diferentes, então esse benefício aparece duas vezes nesta contagem).

Nesse sentido, até o presente momento, verifica-se que as eventuais fraudes relacionadas ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) possuem duas vertentes originárias, quais sejam: 1) os descontos indevidos por Sindicatos e Associações; e 2) a celebração de contratos de empréstimo consignado sem a devida anuência do beneficiário.

É certo que as afirmativas acima cuidam de falhas sistêmicas e continuadas que apontam um prejuízo coletivo e de grande impacto econômico e social - oriundo de um ecossistema de fraudes que afetam a dignidade e a boa-fé de pessoas vulneráveis e oneram os cofres públicos.

Feitas tais considerações, acredita-se ser **crystalina a conexão entre ambas linhas investigativas**. Dessa forma, em observância à otimização dos recursos públicos e da economia temporal, bem como da moralidade e eficiência da administração pública, roga-se o apoio dos nobres pares para que seja devidamente aprovado o presente requerimento.

Sala das Sessões, em        de agosto de 2025.

**Deputado Federal Sidney Leite**  
PSD/AM

<sup>2</sup> TC 032.069/2023-5 disponível em  
file:///C:/Users/p\_120867/Downloads/arquivosAta%20(2).pdf





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, do art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, do art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/ SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do o senhor **ABRAÃO LINCOLN FERREIRA DA CRUZ**, inscrito no CPF sob o nº 231.147.624-68, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

Trata-se de requerimento para a quebra de sigilo do **senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz**, presidente da **Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA)**.

A medida se justifica pela gravidade dos indícios que associam a entidade ao esquema de descontos indevidos em benefícios previdenciários do INSS. Relatório da **Controladoria-Geral da União (CGU)**, obtido pela **CNN Brasil**, apontou que a **CBPA executou impressionantes 1.174 filiações por hora**, número que evidencia a operacionalização em larga escala de um sistema possivelmente fraudulento.





Além disso, reportagem de **NOVO Notícias** destacou que, em apenas dois anos, a CBPA passou de **zero a 445 mil filiados**, tendo arrecadado cerca de **R\$ 123 milhões** por meio de descontos diretamente aplicados aos benefícios de aposentados — valores suspeitos que justificam investigação aprofundada.

No contexto da investigação “Farra dos Descontos”, ou “Esquema de Fraudes no INSS”, conduzida pela Polícia Federal e a CGU e estimada em mais de R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, o papel da CBPA se configura como central para compreender os mecanismos utilizados para a adesão em massa de beneficiários. O cenário reforça a necessidade de transparência, controle institucional e responsabilização dos responsáveis.

Diante disso, é imperioso que esta **Comissão Parlamentar Mista de Inquérito** delibere pela quebra do Abraão Cruz, para permitir o rastreamento financeiro, a análise dos convênios firmados com o INSS e o adequado esclarecimento dos fatos que permearam esse prejuízo expressivo aos aposentados e pensionistas.

Solicita-se, assim, o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, em prol da defesa dos direitos sociais, da moralidade pública e da proteção dos segurados do Regime Geral de Previdência Social.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora MARCELA LINS MOURA DE FIGUEIREDO, AAPPS UNIVERSO, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.

Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que



os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, a senhora Marcela Lins Moura de Figueiredo está relacionada à Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS UNIVERSO), que integra o rol de investigados na Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal e dos relatórios de fiscalização da CGU, em razão do seu papel decisivo no esquema fraudulento de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. As entidades associativas firmaram Acordos de Cooperação Técnica (ACT) com o INSS para garantir que os descontos fossem realizados diretamente em folha, e para isso, fraudaram assinaturas e documentos.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**



**REQUERIMENTO Nº \_\_\_\_\_, DE 2025/CPMI nº \_\_\_\_\_**  
Criada pelo RQN 7/2025

Requer a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL da empresa **Seacoast Brasília Incorporadora SPE Ltda** – CNPJ 52.433.669/0001-70, vinculada ao senhor ANTÔNIO CARLOS CAMILO ANTUNES, CPF 279.758.601-82, referente, respectivamente, ao período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido de QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL da **empresa Seacoast Brasília Incorporadora SPE Ltda** – CNPJ 52.433.669/0001-70, vinculada ao senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, referente ao período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 (sigilo bancário) e aos anos-calendário 2023 a 2025 (sigilo fiscal), pelas razões a seguir expostas.

**JUSTIFICAÇÃO**

As empresas vinculadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, apresentam fortes indícios de terem sido constituídas e utilizadas como instrumentos de lavagem de dinheiro e de ocultação de valores desviados do INSS e de beneficiários de aposentadorias e pensões. Relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) apontam a existência de descontos fraudulentos em benefícios previdenciários, com movimentações de recursos vultosos em entidades associativas e



repasse subsequentes a empresas ligadas ao investigado .

A Polícia Federal, em representação<sup>1</sup> que fundamentou a Operação Sem Desconto, descreveu o papel central dessas empresas na triangulação de recursos ilícitos, servindo como “fachadas” para mascarar repasses feitos por entidades como AAPEN, AAPB, Conafer e Unaspub. Os relatórios indicam ainda que parte desses valores foi destinada ao pagamento de propinas a servidores públicos e dirigentes do INSS .

Segundo a PF, a primeira notícia de operações financeiras atípicas envolvendo Antunes e empresas a ele ligadas data de 14 de agosto de 2023, quando uma instituição financeira comunicou movimentação de mais de R\$ 7,1 milhões em apenas seis meses. Em razão disso, o marco inicial da quebra de sigilo deve retroagir três meses, alcançando o período a partir de 14 de maio de 2023.

O marco final deve corresponder a três meses após a deflagração da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, realizada em 23 de março de 2025, alcançando, portanto, até 23 de junho de 2025. Esse período é adequado para captar não apenas a movimentação financeira anterior às operações atípicas identificadas, mas também eventuais tentativas de dissipação de patrimônio após a deflagração da operação .

As evidências demonstram que o grupo empresarial sob controle de Antunes é amplo e sofisticado, contando com mais de 20 empresas de fachada, distribuídas em setores como consultoria, call center, locação de veículos, incorporadoras e comércio varejista. Entre elas estão a Acca Consultoria Empresarial S/A, ACDS Call Center Ltda, Drpl Comercialização e Locação de Veículos S/A e Prospect Consultoria Empresarial Ltda, todas mencionadas em documentos oficiais e em investigações da PF.

Reportagem do Estadão reforça a incompatibilidade entre a renda declarada das empresas e o padrão de vida ostentado por Antunes, com aquisição de mansões, frota de carros de luxo e offshore em paraíso fiscal, indícios claros da utilização do aparato empresarial para lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial .

Diante da magnitude das cifras envolvidas, a quebra de sigilo bancário e fiscal das empresas se mostra essencial para: (i) identificar os fluxos financeiros que sustentaram a fraude; (ii) verificar a efetiva movimentação das entidades de fachada; (iii) apurar eventuais conexões com outros núcleos criminosos; e (iv) confrontar os dados fiscais declarados com a realidade patrimonial.

1 Acessada em <https://s3.amazonaws.com/uploads.piaui.folha.uol.com.br/wp-content/uploads/2025/06/06110142/Representacao-da-PF-para-realizacao-da-Operacao-Sem-Desconto.pdf>, no dia 18/08/2025.



Assim, a quebra de sigilo da empresa **Seacoast Brasilia Incorporadora SPE Ltda** – CNPJ 52.433.669/0001-70, controlada por Antônio Carlos Camilo Antunes, delimitada entre 14 de maio de 2023 e 23 de junho de 2025, constitui medida legítima, proporcional e indispensável para que esta CPMI desvende a totalidade da rede de lavagem de capitais estruturada a partir das fraudes no INSS, garantindo transparência, responsabilização e defesa do interesse público.

Sala das Comissões,

Deputada **ADRIANA VENTURA**

NOVO - SP



**REQUERIMENTO Nº \_\_\_\_\_, DE 2025/CPMI nº \_\_\_\_\_**  
Criada pelo RQN 7/2025

Requer a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL da **Diligence e Brasilia Incorporadora Peak Spe Ltda** – CNPJ 52.433.462/0001-04, vinculada ao senhor ANTÔNIO CARLOS CAMILO ANTUNES, CPF 279.758.601-82, referente, respectivamente, ao período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido de QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL da **Diligence e Brasilia Incorporadora Peak Spe Ltda** – CNPJ 52.433.462/0001-04, vinculada ao senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, referentes ao período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 (sigilo bancário) e aos anos-calendário 2023 a 2025 (sigilo fiscal), pelas razões a seguir expostas.

**JUSTIFICAÇÃO**

As empresas vinculadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", apresentam fortes indícios de terem sido constituídas e utilizadas como instrumentos de lavagem de dinheiro e de ocultação de valores desviados do INSS e de beneficiários de aposentadorias e pensões. Relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) apontam a existência de descontos fraudulentos em benefícios previdenciários, com



movimentações de recursos vultosos em entidades associativas e repasses subsequentes a empresas ligadas ao investigado .

A Polícia Federal, em representação<sup>1</sup> que fundamentou a Operação Sem Desconto, descreveu o papel central dessas empresas na triangulação de recursos ilícitos, servindo como “fachadas” para mascarar repasses feitos por entidades como AAPEN, AAPB, Conafer e Unaspub. Os relatórios indicam ainda que parte desses valores foi destinada ao pagamento de propinas a servidores públicos e dirigentes do INSS .

Segundo a PF, a primeira notícia de operações financeiras atípicas envolvendo Antunes e empresas a ele ligadas data de 14 de agosto de 2023, quando uma instituição financeira comunicou movimentação de mais de R\$ 7,1 milhões em apenas seis meses. Em razão disso, o marco inicial da quebra de sigilo deve retroagir três meses, alcançando o período a partir de 14 de maio de 2023.

O marco final deve corresponder a três meses após a deflagração da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, realizada em 23 de março de 2025, alcançando, portanto, até 23 de junho de 2025. Esse período é adequado para captar não apenas a movimentação financeira anterior às operações atípicas identificadas, mas também eventuais tentativas de dissipação de patrimônio após a deflagração da operação .

As evidências demonstram que o grupo empresarial sob controle de Antunes é amplo e sofisticado, contando com mais de 20 empresas de fachada, distribuídas em setores como consultoria, call center, locação de veículos, incorporadoras e comércio varejista. Entre elas estão a Acca Consultoria Empresarial S/A, ACDS Call Center Ltda, Drpl Comercialização e Locação de Veículos S/A e Prospect Consultoria Empresarial Ltda, todas mencionadas em documentos oficiais e em investigações da PF.

Reportagem do Estadão reforça a incompatibilidade entre a renda declarada das empresas e o padrão de vida ostentado por Antunes, com aquisição de mansões, frota de carros de luxo e offshore em paraíso fiscal, indícios claros da utilização do aparato empresarial para lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial .

Diante da magnitude das cifras envolvidas, a quebra de sigilo bancário e fiscal das empresas se mostra essencial para: (i) identificar os fluxos financeiros que sustentaram a fraude; (ii) verificar a efetiva movimentação das entidades de fachada; (iii) apurar eventuais conexões com outros núcleos criminosos; e (iv)

1 Acessada em <https://s3.amazonaws.com/uploads.piaui.folha.uol.com.br/wp-content/uploads/2025/06/06110142/Representacao-da-PF-para-realizacao-da-Operacao-Sem-Desconto.pdf>, no dia 18/08/2025.





confrontar os dados fiscais declarados com a realidade patrimonial.

Assim, a quebra de sigilo da **Diligence e Brasília Incorporadora Peak Spe Ltda** – CNPJ 52.433.462/0001-04, controlada por Antônio Carlos Camilo Antunes, delimitada entre 14 de maio de 2023 e 23 de junho de 2025, constitui medida legítima, proporcional e indispensável para que esta CPMI desvende a totalidade da rede de lavagem de capitais estruturada a partir das fraudes no INSS, garantindo transparência, responsabilização e defesa do interesse público.

Sala das Comissões,

Deputada **ADRIANA VENTURA**

NOVO - SP



**REQUERIMENTO Nº \_\_\_\_\_, DE 2025/CPMI nº \_\_\_\_\_**  
Criada pelo RQN 7/2025

Requer a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL da **Blueprint Brasilia Incorporadora Spe Ltda** - CNPJ 52.433.615/0001-05, vinculada ao senhor ANTÔNIO CARLOS CAMILO ANTUNES, CPF 279.758.601-82, referente, respectivamente, ao período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido de QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL da **Blueprint Brasilia Incorporadora Spe Ltda** - CNPJ 52.433.615/0001-05, vinculada ao senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, referente ao período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 (sigilo bancário) e aos anos-calendário 2023 a 2025 (sigilo fiscal), pelas razões a seguir expostas.

**JUSTIFICAÇÃO**

As empresas vinculadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", apresentam fortes indícios de terem sido constituídas e utilizadas como instrumentos de lavagem de dinheiro e de ocultação de valores desviados do INSS e de beneficiários de aposentadorias e pensões. Relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) apontam a existência de



descontos fraudulentos em benefícios previdenciários, com movimentações de recursos vultosos em entidades associativas e repasses subsequentes a empresas ligadas ao investigado .

A Polícia Federal, em representação<sup>1</sup> que fundamentou a Operação Sem Desconto, descreveu o papel central dessas empresas na triangulação de recursos ilícitos, servindo como “fachadas” para mascarar repasses feitos por entidades como AAPEN, AAPB, Conafer e Unaspub. Os relatórios indicam ainda que parte desses valores foi destinada ao pagamento de propinas a servidores públicos e dirigentes do INSS .

Segundo a PF, a primeira notícia de operações financeiras atípicas envolvendo Antunes e empresas a ele ligadas data de 14 de agosto de 2023, quando uma instituição financeira comunicou movimentação de mais de R\$ 7,1 milhões em apenas seis meses. Em razão disso, o marco inicial da quebra de sigilo deve retroagir três meses, alcançando o período a partir de 14 de maio de 2023.

O marco final deve corresponder a três meses após a deflagração da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, realizada em 23 de março de 2025, alcançando, portanto, até 23 de junho de 2025. Esse período é adequado para captar não apenas a movimentação financeira anterior às operações atípicas identificadas, mas também eventuais tentativas de dissipação de patrimônio após a deflagração da operação .

As evidências demonstram que o grupo empresarial sob controle de Antunes é amplo e sofisticado, contando com mais de 20 empresas de fachada, distribuídas em setores como consultoria, call center, locação de veículos, incorporadoras e comércio varejista. Entre elas estão a Acca Consultoria Empresarial S/A, ACDS Call Center Ltda, Drpl Comercialização e Locação de Veículos S/A e Prospect Consultoria Empresarial Ltda, todas mencionadas em documentos oficiais e em investigações da PF.

Reportagem do Estadão reforça a incompatibilidade entre a renda declarada das empresas e o padrão de vida ostentado por Antunes, com aquisição de mansões, frota de carros de luxo e offshore em paraíso fiscal, indícios claros da utilização do aparato empresarial para lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial .

Diante da magnitude das cifras envolvidas, a quebra de sigilo bancário e fiscal das empresas se mostra essencial para: (i) identificar os fluxos financeiros que sustentaram a fraude; (ii) verificar a efetiva movimentação das entidades de fachada; (iii)

1 Acessada em <https://s3.amazonaws.com/uploads.piaui.folha.uol.com.br/wp-content/uploads/2025/06/06110142/Representacao-da-PF-para-realizacao-da-Operacao-Sem-Desconto.pdf>, no dia 18/08/2025.



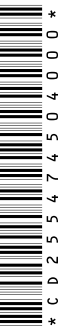
apurar eventuais conexões com outros núcleos criminosos; e (iv) confrontar os dados fiscais declarados com a realidade patrimonial.

Assim, a quebra de sigilo da **Blueprint Brasília Incorporadora Spe Ltda** - CNPJ 52.433.615/0001-05, controlada por Antônio Carlos Camilo Antunes, delimitada entre 14 de maio de 2023 e 23 de junho de 2025, constitui medida legítima, proporcional e indispensável para que esta CPMI desvende a totalidade da rede de lavagem de capitais estruturada a partir das fraudes no INSS, garantindo transparência, responsabilização e defesa do interesse público.

Sala das Comissões,

Deputada **ADRIANA VENTURA**

NOVO - SP





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Deputado Ricardo Ayres

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidada a Senhora ELIANE VIEGAS MOTA, Diretora de Auditoria de Previdência e Benefícios da Controladoria-Geral da União (CGU), a comparecer a esta Comissão, a fim de na condição de TESTEMUNHA, com base nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

No dia 03 de julho de 2024, a Controladoria-Geral da União (CGU) enviou ao INSS a Nota de Auditoria nº 1619307/01, por meio da qual aponta que, com relação aos descontos associativos, “foram identificadas situações que, em virtude de sua relevância, criticidade e materialidade requerem medidas de saneamento tempestivas”.

Mais à frente, em 23 de julho de 2024, a CGU enviou ao INSS o Relatório Preliminar de Auditoria nº 1675291, que havia sido motivada pelo “súbito aumento no montante dos descontos de mensalidades associativas realizados na folha de pagamento de beneficiários do INSS (de R\$ 536,3 milhões em 2021 a R\$ 1,3 bilhão



em 2023, podendo alcançar R\$ 2,6 bilhões em 2024), aliado à fragilidade dos controles mantidos pelo INSS para a realização desses descontos, ao histórico de irregularidades reportadas, e ao elevado número de requerimentos, ao INSS, de cancelamento de descontos (192 mil em abril de 2024)”.

Considerando, pois, os referidos alertas e o papel da unidade de Auditoria de Previdência e Benefícios da CGU, a participação nesta CPMI da Diretora em epígrafe será essencial para a adequada compreensão dos fatos. Ante o exposto, rogamos o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Deputado Ricardo Ayres**  
**(REPUBLICANOS - TO)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Deputado Ricardo Ayres

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor BRUNO OLIVEIRA PEREIRA BERGAMASCHI, Delegado de Polícia Federal, a comparecer a esta Comissão, a fim de na condição de TESTEMUNHA, com base nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

Em 14 de agosto de 2024, o Delegado de Polícia Federal Bruno Bergamaschi foi designado para conduzir o Inquérito Policial nº 2024.0045640, instaurado para “apurar possível prática, no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), dos crimes de corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informações e violação de sigilo funcional”.

Em 02 de fevereiro de 2025, Bergamaschi representou à 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal por medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar e de suspensão de acordos de cooperação técnica celebrados entre o INSS e entidades associativas. Em 12 de abril de 2025, houve deferimento



parcial das medidas cautelares pelo mencionado juízo federal da 15ª Vara, expedindo-se mandados de busca e apreensão, tendo início a Operação Sem Desconto.

Considerando, pois, o amplo conhecimento dos fatos por parte do Delegado de Polícia Federal Bruno Bergamaschi, seu papel central na condução das investigações da Operação Sem Desconto, sem sombra de dúvidas, sua participação nesta CPMI será essencial para a adequada compreensão dos fatos.

Ante o exposto, rogamos o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Deputado Ricardo Ayres**  
**(REPUBLICANOS - TO)**







CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Michel Miguel Elias Temer Lulia, ex-Presidente da República, a comparecer a esta Comissão, a fim de para prestar esclarecimentos sobre o início dos desvios bilionários e fraudes em descontos indevidos no âmbito do INSS, ocorridos durante sua gestão, bem como sobre as medidas adotadas ou omitidas pelo Governo Federal à época para prevenir, identificar e estancar o esquema fraudulento que lesou aposentados e pensionistas.

JUSTIFICAÇÃO

Dados da **Advocacia-Geral da União (AGU)** revelam que o **volume dos desvios** envolvendo descontos indevidos começou a se intensificar a partir de **2017**, período em que o então Presidente **Michel Temer** exercia o mandato presidencial.

Enquanto **Chefe do Poder Executivo Federal** no período em que surgiram os primeiros indícios dos desvios, o ex-presidente **Michel Temer** tinha **responsabilidade política direta** sobre a fiscalização e a integridade dos sistemas de concessão e desconto de benefícios previdenciários.

Sua oitiva é essencial para que esta CPMI compreenda:

- **As circunstâncias políticas e administrativas** que possibilitaram o início dos desvios de grande escala no INSS durante sua gestão;



- **As medidas preventivas ou corretivas** adotadas à época para **identificar e estancar fraudes emergentes**;
- **Eventuais falhas, omissões ou conivências** de órgãos subordinados ao Poder Executivo, inclusive do próprio INSS, no enfrentamento dessas irregularidades;
- O grau de **ciência e responsabilidade** do governo federal sobre os primeiros sinais do esquema.

A convocação de Michel Temer não se trata de atribuir-lhe culpa antecipada, mas de **garantir o pleno esclarecimento** das causas, omissões e decisões institucionais que permitiram o crescimento das fraudes ao longo dos anos seguintes.

Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN, PARA INVESTIGAR O MECANISMO BILIONÁRIO DE FRAUDES IDENTIFICADO NO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ENVOLVENDO DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.**

**REQUERIMENTO N.º , DE 2025**

Requer que seja convocado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o Senhor André Luis Dantas Ferreira.**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o Senhor André Luis Dantas Ferreira**, suspeito de prestar auxílio aos agentes que operavam o esquema de fraudes, conforme relatório pela Polícia Federal .

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar **07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas "**.

De acordo com recentes publicações da imprensa sergipana, o senhor André Luis Dantas Ferreira, conhecido como André Moura, é apontado como um dos possíveis articuladores do esquema de fraude do INSS, sobretudo no Estado do Sergipe.

O suspeito teria atuado juntamente com Alexsandro Prados, conhecido como “Lequinho”, indiciado pela Polícia Federal, cujo relatório indicou que “Lequinho” estava à frente da Associação Universo e APDAP Prev., que, juntas, teriam movimentado mais de R\$ 300 milhões em descontos indevidos na aposentadoria de brasileiros.

Ressalta-se que, segundo jornais, André Moura mantinha relações próximas com “Lequinho”, tendo este sido articulador político de André nas eleições municipais de





CONGRESSO NACIONAL

2024. Além disso, destaque-se o fato de que “Lequinho” teria apagado as evidências da referida proximidade das redes sociais.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão,    de agosto de 2025.





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Rogério Marinho

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º da Lei nº 1.579/1952 e o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja enviada, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), à Advocacia-Geral da União (AGU) e ao Ministério da Previdência Social (MPS), solicitação para ressarcimento integral dos descontos associativos nos benefícios previdenciários de todos os aposentados e pensionistas que os contestaram como não autorizados via aplicativo "Meu INSS" e ainda pelo telefone "135", independentemente do benefício ter sido autorizado ou não, seja qual for a entidade associativa aos quais se vinculam.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente Requerimento fundamenta-se na necessidade de reparação imediata aos aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social que foram vítimas de descontos associativos não autorizados, prática que atingiu proporções alarmantes e lesou milhões de cidadãos em todo o país.

Segundo dados oficiais da Agência Gov, já foram registradas 5,1 milhões de contestações por meio do aplicativo Meu INSS e da central telefônica 135, realizadas por segurados que não reconheceram os débitos em seus benefícios. Contudo, até o momento, cerca de 2,4 milhões de beneficiários foram considerados aptos a aderir ao acordo de ressarcimento. Essa discrepância numérica revela que



menos da metade dos contestantes estão sendo efetivamente contemplados, o que gera forte insegurança e frustração entre os aposentados e pensionistas.

Tal situação é agravada pela constatação de que 98% dos segurados que sofreram descontos declararam não ter autorizado a cobrança, conforme apurado pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União. O elevado volume de contestações, contrastando com o número reduzido de beneficiários reconhecidos como aptos ao ressarcimento, demonstra que o procedimento administrativo atualmente adotado pelo INSS é insuficiente, moroso e injusto.

Ressalte-se que não se pode admitir que a mera apresentação, por parte das entidades associativas, de supostas autorizações seja considerada prova absoluta de legitimidade. Diversos beneficiários, em especial idosos, já afirmaram expressamente que jamais autorizaram tais descontos, ainda que conste algum termo de adesão ou documento formal. A realidade mostra que, em muitos casos, houve ausência de informação clara, indução em erro ou utilização de mecanismos de coleta de autorização sem transparência, em afronta direta ao princípio da boa fé objetiva e ao direito à informação.

O ordenamento jurídico brasileiro, por sua vez, é inequívoco: qualquer desconto sobre benefício previdenciário depende de autorização expressa, específica e inequívoca do segurado, com mecanismos de autenticação segura, como assinatura eletrônica avançada, biometria e identificação por documento oficial. Na prática, tais requisitos não foram observados em larga escala, resultando em descontos flagrantemente abusivos.

Além do aspecto legal, é importante destacar o perfil da população atingida. Trata-se, em grande parte, de idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, razão pela qual deve prevalecer a proteção reforçada decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e do dever de toda a sociedade e do Estado proteger os direitos dos idosos, atuando para prevenir e coibir ameaças e violações. Transferir a esses cidadãos o ônus de litigar



individualmente em juízo para reaver valores descontados em massa é inaceitável, além de contribuir para o congestionamento do Poder Judiciário.

Diante desse quadro, este Requerimento visa assegurar que o ressarcimento integral seja garantido de forma imediata e automática a todos os aposentados e pensionistas que apresentaram contestação via Meu INSS ou central 135, independentemente da entidade associativa envolvida e da existência de documentação unilateral apresentada como suposta prova de autorização.

Trata-se de medida de justiça social e proteção constitucional, essencial para restabelecer a confiança da população na Previdência Social, corrigir distorções graves entre os números de contestações e os de ressarcimentos efetivamente realizados, evitar a judicialização em massa de casos já reconhecidos pela própria Administração Pública e reafirmar o compromisso do Congresso Nacional com a dignidade da pessoa humana, a moralidade administrativa e a proteção dos mais vulneráveis.

Assim, contamos com o apoio dos nobres Pares para aprovação deste Requerimento, em defesa de milhões de aposentados e pensionistas injustamente prejudicados por uma prática abusiva e sistemática, que jamais deveria ter se instalado no seio do sistema previdenciário brasileiro.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Rogerio Marinho**  
**(PL - RN)**





CONGRESSO NACIONAL

## REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Carlos Lupi, ex-Ministro da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Requeiro, com fundamento no § 3º do art. 58 da Constituição Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952, e no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Carlos Lupi, ex-Ministro da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

### JUSTIFICAÇÃO

A convocação do ex-Ministro Carlos Lupi se mostra necessária em razão de diversos fatos e atos ocorridos durante sua gestão que impactam diretamente a apuração de irregularidades no sistema de descontos associativos sobre benefícios previdenciários administrados pelo INSS. Entre esses fatos destacam-se:

**Nomeações e interferências administrativas:** notícias apontam que Lupi insistiu na indicação de procurador do INSS investigado, mesmo diante de manifestação contrária da própria AGU. Ademais, Portaria MPS nº 242/2023 assinada por Carlos Lupi em março de 2023 retirou a autonomia do presidente do INSS para nomeações e exonerações, concentrando essas decisões no ministro da Previdência Social e em seu chefe de gabinete, o que comprova a interferência





direta do ministro no alto escalão do INSS e reforça a necessidade de esclarecer os critérios, motivações e impactos dessas decisões sobre a gestão técnica e a integridade institucional da autarquia.

· **Explosão dos descontos associativos nos anos de 2023 e 2024:** segundo a CGU, houve aumento de 83% no primeiro ano do governo Lula 3 e multiplicação de 3,23 vezes no segundo ano, concentrando 61% de todos os valores irregulares investigados desde 1994. O comportamento observado coincidiu com a posse de novo presidente do INSS (julho/2023) e com a edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 162/2024, que afrouxou controles.

· **Descumprimento das determinações do TCU:** em junho de 2024, o Acórdão nº 1115/2024-Plenário determinou a revalidação de todas as autorizações de consignação, o controle físico de documentos e ampla divulgação sobre possíveis descontos indevidos. O INSS, vinculado ao Ministério, não implementou providências efetivas, mantendo a vulnerabilidade do sistema.

· **Descumprimento das recomendações da CGU:** a Controladoria-Geral da União recomendou a suspensão imediata dos descontos em 2024, sete meses antes da deflagração da Operação Desconto, mas o Ministério e o INSS permaneceram inertes, contribuindo para a continuidade das irregularidades.

· **Decisões que podem indicar favorecimento de determinadas entidades:** durante sua gestão, entidades associativas e sindicais vinculadas a centrais de esquerda continuaram a ter acesso ao mecanismo de desconto associativo e órgãos vinculados à Previdência Social, mesmo diante de indícios de irregularidades, denúncias de conselheiros e investigação de fraudes, levantando suspeitas sobre eventual seletividade política ou ideológica na proteção de certas organizações.

Diante do exposto, a oitiva do Senhor Carlos Lupi é indispensável para que a Comissão Parlamentar de Inquérito possa esclarecer os fundamentos



das decisões políticas e administrativas adotadas, avaliar eventuais omissões, interferências ou favorecimentos, e apurar responsabilidades sobre a gestão dos descontos associativos em benefícios previdenciários.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Rogerio Marinho**  
**(PL - RN)**  
**Líder da Oposição no Senado Federal**



Assinado eletronicamente, por Sen. Rogerio Marinho

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/4717006760>



CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Wolney Queiroz, Ministro da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Em comunicação registrada pelo portal Metrôpoles, publicada em 13 de julho de 2025, o Senhor Wolney Queiroz, atual Ministro da Previdência Social, proferiu declarações de natureza política e ideológica sobre o sistema de descontos associativos em benefícios previdenciários, vinculado a acordos de cooperação técnica firmados entre o INSS e entidades sindicais e associativas.

O Ministro afirmou que “os sindicatos encontraram uma forma de sobreviver com o desconto associativo em folha” e que “se você acaba com o desconto associativo, você atinge mortalmente os sindicatos que têm uma base de centro-esquerda”, além de apontar uma suposta atuação da “centro-direita” com o objetivo de “matar os sindicatos”.

Tais declarações, além de revelarem o reconhecimento oficial do papel central dos descontos associativos na sustentação financeira de entidades sindicais, levantam sérias dúvidas quanto à neutralidade, legalidade e finalidade pública da política de concessão e manutenção desses descontos, executados com apoio técnico do INSS e da Dataprev.



É, portanto, imprescindível que o Ministro esclareça, de forma transparente e detalhada, a atuação institucional do Ministério da Previdência Social no âmbito dos acordos de cooperação técnica para descontos associativos, sobretudo diante da aparente seletividade na proteção oferecida a determinadas entidades. Chama atenção o fato de que associações ligadas a centrais sindicais, mesmo com indícios de irregularidades, não tenham sido alvo das medidas de bloqueio promovidas pela Advocacia-Geral da União, o que levanta sérias suspeitas de favorecimento político-ideológico. Cabe ao Ministro explicar não apenas os fundamentos normativos e operacionais dessa política, mas também em que medida interesses político-partidários têm orientado as decisões do Ministério, em flagrante colisão com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e supremacia do interesse público. A omissão ou conivência institucional diante de um esquema bilionário de descontos irregulares não pode ser normalizada sob o pretexto de “defesa dos sindicatos”.

Diante disso, e considerando o objeto desta CPMI, que é investigar a regularidade dos descontos associativos em benefícios previdenciários, requer-se a convocação do Ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Rogerio Marinho**  
**(PL - RN)**





CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN, PARA INVESTIGAR O MECANISMO BILIONÁRIO DE FRAUDES IDENTIFICADO NO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ENVOLVENDO DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o Senhor José Carlos de Oliveira.**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o Senhor José Carlos de Oliveira, ex-presidente do INSS e ex-Ministro do Trabalho e Previdência do governo Bolsonaro.**

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar **07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas "**.

José Carlos de Oliveira, servidor de carreira do INSS, ocupou cargos estratégicos no INSS e no governo federal entre 2021 e 2022. Sua trajetória foi marcada por ascensão rápida: de Diretor de Benefícios em maio de 2021, passou à presidência do INSS em novembro do mesmo ano e, em março de 2022, assumiu o Ministério do Trabalho e Previdência no governo de Jair Bolsonaro.

Durante esse período, decisões administrativas sob sua gestão tiveram impacto direto no ambiente que favoreceu a eclosão de um dos maiores escândalos já registrados na Previdência Social: o esquema de descontos fraudulentos em benefícios de aposentados e pensionistas.





## CONGRESSO NACIONAL

Um ponto central foi a revogação da exigência de revalidação periódica das autorizações para descontos associativos, regra criada em 2019 justamente para coibir abusos. A mudança, avalizada por José Carlos Oliveira em 2022, permitiu que entidades de fachada realizassem cobranças indefinidas, sem necessidade de renovação periódica do consentimento dos beneficiários. Essa brecha foi determinante para a escalada das fraudes, que se multiplicaram nos anos seguintes.

Além disso, Oliveira assinou acordos que beneficiaram entidades agora investigadas pela Polícia Federal. Um caso emblemático é o da Ambec (Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos), que passou de apenas três filiados a mais de 600 mil em menos de dois anos, movimentando milhões de reais em descontos suspeitos. Outro episódio grave foi a reabilitação da Anapps, posteriormente rebatizada de Abrapps, que já havia sido barrada por indícios de fraude, mas recebeu aval de sua gestão para retomar os descontos em folha, mesmo com alertas técnicos contrários.

A convocação de José Carlos Oliveira para prestar esclarecimentos é fundamental para esclarecer a cadeia de decisões administrativas que fragilizaram o sistema de proteção contra fraudes no INSS e compreender os mecanismos de fiscalização interna que falharam ou foram ignorados em sua gestão.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão,    de agosto de 2025.





CONGRESSO NACIONAL

## REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Virgílio Antonio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-Procurador-Geral da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

### JUSTIFICAÇÃO

Investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) identificaram indícios consistentes de envolvimento de pelo menos 5 (cinco) servidores da cúpula do INSS em um amplo esquema de fraudes associativas, que teriam resultado em descontos irregulares sobre aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS.

Conforme apurado:

- Geovani Batista Spiecker, mesmo sem habilitação válida das entidades, teria enviado arquivos à Dataprev e articulou internamente a retomada de descontos com base em regra “transitória” solicitada por sindicatos e associações, o que pode configurar desvio de finalidade.

- **Alessandro Stefa nutto**, ex-presidente do INSS, teria autorizado o desbloqueio em lote para a CONTAG, contrariando pareceres técnicos.



- Andre Paulo Felix Fidelis, mesmo sob investigações, teria firmado sete novos Acordos de Cooperação Técnica com entidades em 2024, e seu filho, advogado, teria atuado em causas ligadas às entidades beneficiadas — o que sugere possível conflito de interesses.

- Jucimar Fonseca da Silva teria elaborado e assinado nota técnica que embasou o desbloqueio em lote para a CONTAG, ignorando os indícios já existentes de fraudes massivas.

- Virgilio Antonio Ribeiro de Oliveira Filho, então Procurador-Geral junto ao INSS, teria aprovado a operação de desbloqueio, mesmo após parecer contrário, e tem relação com pessoas e empresas que receberam vultosos pagamentos de intermediários investigados.

- Vanderlei Barbosa dos Santos, ex-Diretor de Benefícios do INSS e considerado o “número 2” da autarquia, é alvo da Operação Sem Desconto, devido a indícios de participação ou anuência em práticas irregulares envolvendo descontos associativos sem autorização dos beneficiários, o que demanda apuração de seus vínculos funcionais, patrimoniais e financeiros.

- Reinaldo Carlos Barroso de Almeida, então Coordenador-Geral de Suporte ao Atendimento do INSS, é investigado na Operação Sem Desconto por suposto envio irregular de dados de beneficiários à Dataprev e participação em esquema nacional de descontos associativos não autorizados, caracterizando atuação como preposto de associações e contribuindo para a produção de termos de desconto falsificados ou duplicados.

Além das evidências documentais, foram registradas conexões familiares, financeiras e contratuais com entidades ou pessoas sob investigação por fraudes contra o INSS.

Dado o volume de recursos desviados, a gravidade dos indícios e a presença de conexões diretas entre decisões administrativas e prejuízos à população aposentada, é imprescindível a convocação desses agentes públicos





para esclarecer os fatos perante esta Comissão, inclusive quanto à eventual responsabilização administrativa, civil e criminal.

Trata-se de medida fundamental para garantir a transparência, apurar os critérios de celebração e execução dos ACTs e verificar se houve conivência institucional com fraudes, ou até formação de organização criminosa dentro da autarquia.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Rogerio Marinho**  
**(PL - RN)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Rogerio Marinho

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/5724057478>



CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº                      DE                      - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro da Controladoria-Geral da União, Vinicius Marques de Carvalho, informações sobre o sistema MACROS da Controladoria-Geral da União (CGU), bem como requisitar ao menos 3 credenciais, mediante atribuição de perfis no mais amplo grau de acesso, para utilização pelos servidores da equipe de apoio técnico apenas durante o andamento das investigações desta CPMI.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro da Controladoria-Geral da União, Vinicius Marques de Carvalho, informações sobre o sistema MACROS da Controladoria-Geral da União (CGU), bem como requisitar ao menos 3 credenciais, mediante atribuição de perfis no mais amplo grau de acesso, para utilização pelos servidores da equipe de apoio técnico apenas durante o andamento das investigações desta CPMI.

**JUSTIFICAÇÃO**

O Macros é uma ferramenta estratégica desenvolvida pela CGU com o objetivo de concentrar, em um único ambiente, dados de interesse público



oriundos de diversas bases oficiais, permitindo a produção de relatórios e visualizações que cruzam informações de pessoas físicas, jurídicas e entidades públicas. Trata-se de um sistema amplamente utilizado por órgãos de controle e investigação, cuja abrangência e capacidade de integração de dados o tornam especialmente útil para os trabalhos legislativos, notadamente no exercício da função fiscalizatória. Sua aplicação é particularmente relevante em atividades que envolvem a apuração de fatos e a identificação de vínculos pessoais, profissionais ou empresariais de interesse público.

A despeito da essencialidade do Macros para diversas investigações, o Congresso Nacional ainda não dispõe de acesso ao referenciado sistema, de suma importância para os inquéritos parlamentares. As CPIs dispõem de poder requisitório e frequentemente determinam o encaminhamento de dados e informações, assim como a realização de diligências. Como preconizava o Min. Paulo Brossard, se a Constituição Federal dá os fins, ela dá os meios, razão pela qual é imanente à norma do art. 58, §3º, da Constituição, que as CPIs disponham de todos os meios necessários para o cumprimento de seu mister constitucional de investigar. No presente caso, o Macros, utilizado pela CGU nas diligências ligadas ao fato determinado, certamente é um dos meios necessários ao cumprimento da finalidade desta CPMI.

Trata-se, pois, de instrumento essencial para garantir que a atuação desta CPMI ocorra de maneira ágil, segura e eficiente, em estrita observância às atribuições legais que regem as comissões parlamentares de inquérito. Destaca-se que todas as consultas e análises realizadas por meio do sistema serão conduzidas observando-se, rigorosamente, os princípios da legalidade, da finalidade pública e da proteção das informações sensíveis, conforme prevê a legislação vigente, de modo a assegurar a integridade dos dados acessados e a legitimidade dos trabalhos investigativos.



Assim, rogamos o apoio dos nobres pares para aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD259789260900>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alfredo Gaspar





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, e art. 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja convidado o Sr. Presidente da República, **LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA**, para prestar esclarecimentos a esta CPMI acerca dos R\$ 1,2 bilhão desviados em 2023 e dos R\$ 2,8 bilhões desviados em 2024, valores relacionados a descontos indevidos no âmbito do INSS; das 1,9 milhão de reclamações registradas junto ao Instituto entre janeiro de 2023 e maio de 2024; das ações, omissões e políticas adotadas pelo Governo Federal para enfrentar as fraudes e proteger aposentados e pensionistas; bem como das medidas planejadas para estancar os prejuízos e impedir a continuidade do esquema.

**JUSTIFICAÇÃO**

A gravidade dos números apresentados — bilhões de reais desviados, milhões de vítimas de descontos indevidos e falhas sistêmicas na proteção dos beneficiários — impõe a necessidade de esclarecer:

- quais medidas foram adotadas pelo Governo Federal para estancar o rombo e conter a escalada de fraudes?

- por que as ações preventivas e corretivas foram insuficientes diante do volume crescente de denúncias e prejuízos?



- houve omissão ou falhas administrativas na condução da política previdenciária?

- quais planos e estratégias foram implementados ou negligenciados desde janeiro de 2023 para proteger os recursos e beneficiários?

Ademais, há interesse público inequívoco em verificar se as ações governamentais foram compatíveis com a dimensão do problema ou se contribuíram para agravá-lo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que oitiva de Presidente da República é medida excepcional, mas possível, desde que justificada por fatos concretos e devidamente aprovada pelo colegiado, o que se aplica ao caso em questão.

**Entendemos que há interesse do próprio Presidente Lula, pelo princípio da transparência na gestão da coisa pública, de esclarecer esses desvios de recursos do INSS, que já vinham ocorrendo nos seus dois governos anteriores. Trata-se de dar uma resposta ao clamor popular que pede explicações sobre a participação do Governo Federal, no mínimo para estancar e apurar as fraudes contra os aposentados.**

Diante do exposto, requer:

- o convite do Excelentíssimo Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República, para comparecer a esta CPMI e prestar depoimento formal acerca:

- dos R\$ 1,2 bilhão desviados em 2023 e dos R\$ 2,8 bilhões desviados em 2024, relacionados a descontos indevidos no INSS;

- das 1,9 milhão de reclamações registradas no INSS entre janeiro de 2023 e maio de 2024;



- das ações, omissões e políticas adotadas pelo Governo Federal para enfrentar as fraudes e proteger aposentados e pensionistas;
- das medidas planejadas para estancar os prejuízos e impedir a continuidade do esquema.

Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, e art. 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja convidada a Sra. **Dilma Vana Rousseff**, ex-presidente, a fim de prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os **descontos em folha de pagamento de aposentados e pensionistas**, autorizados com base na Lei nº 8.213/1991, a **celebração e fiscalização dos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados durante sua gestão e o montante de R\$ 413,2 milhões descontados em 2016**, conforme dados da Controladoria-Geral da União (CGU), a fim de apurar responsabilidades, omissões e medidas adotadas para prevenir fraudes e proteger os beneficiários.

JUSTIFICAÇÃO

A CPMI apura fraudes e irregularidades relacionadas a **descontos em folha** de benefícios do INSS, inclusive **mensalidades associativas** debitadas diretamente de aposentadorias e pensões por meio de **Acordos de Cooperação Técnica (ACT)** celebrados com entidades. O **art. 115, V, da Lei 8.213/1991** autoriza tais descontos, condicionando-os à **autorização do beneficiário** e à observância da regulamentação.

Conforme **relatório oficial da CGU**, em 2016 o total de **mensalidades associativas descontadas** alcançou **R\$ 413,2 milhões** (série





histórica consolidada), valor que marca o patamar então vigente **no último ano de gestão da ex-Presidente Dilma Rousseff**.

Os ACTs utilizados para operacionalizar tais descontos se apoiam no **Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/1999, art. 154)** e, quando couber, no marco de parcerias com OSCs (Lei 13.019/2014 e Decreto 8.726/2016), ambos do período de seu governo.

À luz do **dever de supervisão e governança** sobre a política previdenciária seus controles, mostra-se **imprescindível** ouvir a ex-Presidente **Dilma Rousseff** para **esclarecer**:

- a **origem, motivação e desenho normativo/operacional** dos descontos associativos no período de seu governo;
- os **critérios** para celebração e acompanhamento dos **ACTs** então vigentes e a **efetividade dos controles** sobre autorização dos segurados;
- eventuais **gargalos regulatórios** ou **falhas de supervisão** que possam ter contribuído para o ambiente de fragilidade posteriormente constatado por órgãos de controle;
- medidas **preventivas e corretivas** debatidas ou adotadas **à época**.

Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº                      DE                      - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor José Ferreira da Silva, CPF nº 055.460.108-78, referentes ao período de 1º de agosto de 2023 a 22 de agosto de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

As investigações em curso nesta CPMI e os relatórios divulgados pela imprensa nacional indicam a ocorrência de descontos indevidos em aposentadorias e pensões administrados pelo Sindnapi, que teriam gerado um acúmulo de aproximadamente R\$ 259 milhões entre 2019 e 2024, sem comprovação de autorização dos beneficiários.

Nesse contexto, o Sr. José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico e irmão do presidente da República, assumiu a vice-presidência da entidade em agosto de 2023 com apoio político direto do Chefe do Executivo. A presença de dirigente com proximidade de alto nível ao Poder Executivo em entidade alvo de investigação aumenta a necessidade de transparência e escrutínio parlamentar.



Ainda que a Advocacia-Geral da União (AGU) tenha optado por não incluir o Sindnapi e seus dirigentes nos pedidos de bloqueio de recursos ou de quebras de sigilo, a magnitude dos valores envolvidos, a gravidade das denúncias e a suspeita de eventual favorecimento institucional justificam a adoção desta medida excepcional pela CPMI, conforme autorizado pelo art. 58, §3º, da Constituição Federal e pela Lei nº 1.579/1952.

A quebra de sigilos se mostra imprescindível para identificar eventuais operações financeiras atípicas realizadas pelo Sr. José Ferreira da Silva e correlacionadas ao período das denúncias; mapear fluxos de recursos desviados e sua destinação, inclusive para terceiros ou empresas interpostas; verificar a compatibilidade entre o patrimônio declarado e os rendimentos auferidos; e esclarecer a existência de articulações ou contatos telefônicos relevantes para a apuração dos fatos investigados.

A medida é proporcional, necessária e adequada ao interesse público, buscando garantir que os valores descontados de aposentados sem autorização não tenham servido de fonte para enriquecimento ilícito. Ressalta-se que todos os dados obtidos deverão tramitar em regime reservado, com acesso restrito aos membros e técnicos desta Comissão, resguardando-se os direitos constitucionais à intimidade e à privacidade, mas garantindo a prevalência do interesse público na apuração de ilícitos contra o erário.

Diante do exposto, peço aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Ricardo Andrade Saadi, Presidente do Conselho de Inteligência Financeira - Coaf, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

As investigações desta CPMI revelaram a existência de esquemas de fraude previdenciária em larga escala, com indícios de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e movimentações financeiras atípicas.

Casos notórios, como o do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS', acusado de intermediar desvios milionários e adquirir imóvel avaliado em mais de R\$ 3 milhões, ilustram como recursos desviados da Previdência são canalizados para operações de enriquecimento ilícito.

O COAF, sob a presidência do Sr. Ricardo Andrade Saadi, é a Unidade de Inteligência Financeira responsável por identificar operações suspeitas, elaborar Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e disseminar informações estratégicas para órgãos de investigação e controle.

Seu papel é crucial para rastrear o destino dos valores desviados, identificar laranjas, empresas de fachada, transferências internacionais e uso de



criptoativos, subsidiando a recuperação dos recursos públicos e evitando que aposentados e contribuintes arquém com o ônus do 'auto-ressarcimento'.

A convocação do Sr. Ricardo Andrade Saadi é fundamental para que esta CPMI possa esclarecer: quais relatórios e análises já foram produzidos sobre esquemas envolvendo o INSS; como o COAF está atuando em cooperação com Polícia Federal, AGU, CGU e MPF; que medidas estão sendo adotadas para aprimorar a detecção precoce de movimentações financeiras ligadas a fraudes previdenciárias; e quais são as limitações técnicas ou normativas que dificultam o monitoramento de fluxos ilícitos.

Sua oitiva fornecerá subsídios centrais para que esta CPMI formule recomendações legislativas voltadas ao fortalecimento da inteligência financeira, à proteção do sistema previdenciário e ao aperfeiçoamento da integração interinstitucional.

Diante do exposto, peço aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Wolney Queiroz, Ministro da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presença é necessária para explicar o que foi feito diante das recomendações do TCU e da CGU, bem como dos achados de auditoria interna do próprio INSS, considerando a ausência de medidas concretas apesar da gravidade das orientações. É preciso detalhar quantos beneficiários foram atingidos por descontos associativos irregulares, discriminando aposentados, pensionistas e titulares do BPC, além de confirmar os valores já apurados, incluindo a estimativa de R\$ 6,3 bilhões de prejuízo apontada pela CGU.

Também se faz indispensável a apresentação da lista de entidades que mantiveram Acordo de Cooperação Técnica com o INSS entre 2016 e 2025, com indicação do CNPJ, período de vigência, base legal e número de beneficiários atingidos. Deve-se esclarecer ainda se foram exigidos e devidamente verificados os documentos comprobatórios de autorização dos segurados, diante do achado da CGU de que 71% dos processos analisados estavam incompletos.



Outro ponto de interesse é a informação sobre a autorização de descontos em benefícios que legalmente não poderiam sofrer consignação, em especial o BPC, bem como as providências administrativas adotadas para auditar contratos e reforçar mecanismos de controle. É necessário detalhar onde falharam os sistemas internos de prevenção, os motivos pelos quais convênios foram autorizados sem documentação adequada, e qual foi a atuação da Central 135 e da plataforma Meu INSS diante do expressivo aumento de reclamações e pedidos de cancelamento de descontos, que chegaram a 192 mil apenas em abril de 2024.

Deve-se ainda informar se há processos administrativos instaurados para apurar responsabilidades de servidores, se houve responsabilização funcional e por que sistemas de segurança, como a biometria e a assinatura eletrônica já desenvolvidas pela Dataprev em 2024, não foram implementados. Igualmente relevante é a apresentação da estimativa oficial do prejuízo total aos cofres públicos e do número exato de beneficiários lesados.

Outro aspecto que exige esclarecimento é a razão da ausência de medidas preventivas quando surgiram os primeiros indícios do problema, inclusive considerando denúncias formalizadas no TCU e no Conselho Nacional de Previdência Social em 2023 e 2024. Caso nada tenha sido feito naquele momento, é necessário justificar a omissão. Da mesma forma, é importante compreender qual interpretação foi dada para o aumento expressivo dos descontos e quais justificativas foram apresentadas, caso não tenha sido considerada fraude.

Também deverá ser esclarecido se existem parcerias ativas com a CGU, Polícia Federal ou Ministério Público para monitoramento e responsabilização de entidades e pessoas envolvidas. Por fim, é essencial que seja detalhado o plano de ressarcimento integral dos valores descontados de forma indevida, com cronograma de devolução, forma de restituição, previsão de correção monetária e a definição da origem dos recursos, seja do orçamento do INSS, com posterior cobrança das entidades, ou diretamente mediante retenção de repasses, bloqueio de bens ou outras medidas judiciais.





As investigações da CGU e da Polícia Federal, no âmbito da Operação *Sem Desconto* deflagrada em 2025, revelaram indícios de desvios bilionários que atingiram milhões de beneficiários em situação de vulnerabilidade, especialmente idosos de baixa renda e pessoas com deficiência. Relatórios apontam que 97% dos beneficiários não reconheceram os descontos realizados e que a maioria dos processos de filiação carecia da documentação mínima exigida, configurando grave falha de governança e de fiscalização. Houve ainda omissão quanto à adoção de medidas de segurança já disponíveis, como biometria e assinatura eletrônica, além da revogação de normas que funcionavam como salvaguardas.

O resultado desse conjunto de equívocos foi a abertura de uma porta para abusos, explorados por entidades que se beneficiaram financeiramente à custa de aposentados e pensionistas, alguns dos quais enfrentaram enormes dificuldades para cancelar descontos não autorizados. Muitas dessas entidades chegaram a ampliar suas receitas em mais de 500% em poucos anos, enquanto os segurados, sem acesso facilitado à informação ou a meios digitais, permaneciam vulneráveis.

Diante da dimensão do problema é essencial esclarecer se houve conivência, negligência ou falha operacional, bem como cobrar providências urgentes para responsabilizar os envolvidos, assegurar o ressarcimento integral dos lesados e prevenir a repetição de fraudes semelhantes.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº                    DE                    - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro de Estado da Previdência Social, Wolney Queiroz, informações sobre indícios de fraudes no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), especialmente no que se refere ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro de Estado da Previdência Social, Wolney Queiroz, informações sobre indícios de fraudes no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), especialmente no que se refere ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas.

Nesses termos, requisita-se:

1. O que foi feito por parte do INSS e do Ministério da Previdência diante das recomendações do TCU (2023 e 2024), CGU (2024) e achados da auditoria INSS (2024)? As recomendações desses órgãos foram taxativas. No entanto, observa-se uma imobilidade da pasta diante dessas recomendações.



2. Quantos beneficiários do INSS foram atingidos pelos descontos associativos indevidos, discriminando aposentados, pensionistas e beneficiários assistenciais do BPC? Qual o valor total já apurado em descontos irregulares nesse período e o prejuízo médio por beneficiário? Favor detalhar os números ano a ano e confirmar os montantes estimados (como os R\$ 6,3 bilhões apontados pela CGU).
3. Relação completa das entidades (associações e sindicatos) que mantinham Acordo de Cooperação Técnica com o INSS para consignação de mensalidades em folha entre 2016 e 2025. Informar, para cada entidade: nome, CNPJ, data de vigência do convênio, base legal (se previsto em lei ou norma interna), e número de beneficiários que sofreram descontos vinculados a ela. Esclarecer quais requisitos documentais cada entidade precisou cumprir para obter a autorização e se tais requisitos foram efetivamente apresentados e verificados pelo INSS – à luz do achado da CGU de que 71% dos processos não continham documentação completa.
4. O INSS permitiu descontos associativos em benefícios que não deveriam legalmente ser objeto de consignação? Em particular, informar quantos beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) tiveram descontos em seus pagamentos.
5. Quais providências administrativas foram tomadas para auditar os contratos firmados com associações e sindicatos autorizados a aplicar descontos em folha de pagamento? Quais mecanismos de controle estão sendo aperfeiçoados ou implementados para prevenir novas fraudes envolvendo o BPC e benefícios previdenciários?
6. Identificar em que pontos falharam os mecanismos de controle do INSS que deveriam prevenir cobranças indevidas. Por que o



INSS autorizou convênios sem exigir comprovação adequada de filiação/autorização dos beneficiários, conforme constatado pela CGU? Houve auditorias anteriores, auditorias internas ou procedimentos de monitoramento que tenham sido ignorados ou cuja recomendação não foi implementada? Favor incluir avaliação sobre a atuação da Central de Atendimento 135 e do MeuINSS: quantas reclamações ou pedidos de cancelamento de desconto foram registrados nos últimos anos e quais providências o INSS tomou diante do aumento exponencial desses pedidos (192 mil solicitações em abril/2024).

7. Existe apuração interna sobre a eventual responsabilidade de servidores públicos nos casos? Em caso afirmativo, informar o número de procedimentos administrativos instaurados e suas fases processuais. O INSS abriu processos para apurar eventual conivência interna ou corrupção envolvendo a validação dessas listas de associados? Esclarecer se algum servidor foi responsabilizado pela não implantação de sistemas de segurança (por exemplo, biometria e assinatura eletrônica desenvolvidos pela Dataprev em 2024) que poderiam ter evitado as fraudes.
8. Qual a estimativa oficial do prejuízo causado aos cofres públicos e quantos beneficiários foram afetados diretamente?
9. Por que o Ministério da Previdência e o INSS não agiram preventivamente quando surgiram os primeiros indícios do problema? Especificamente, informar se o INSS tinha conhecimento das denúncias trazidas no âmbito do TCU (inspeção mencionada no relatório da CGU) ou no Conselho Nacional de Previdência Social em 2023 e 2024, e quais ações foram tomadas em resposta. Se nada foi feito naquele momento, justificar a razão de não se ter promovido uma auditoria ou suspensão cautelar já em 2023, quando os indícios de “booms” de



filiações suspeitas e reclamações de idosos começaram a aparecer.

10. Qual foi a interpretação do INSS e do Ministério da Previdência para o aumento tão considerável dos descontos? Se não se pensou em fraude, qual era a justificativa dada para essa mudança tão radical nos dados?
11. Há parcerias firmadas com a CGU, Polícia Federal ou Ministério Público visando ampliar o monitoramento e a responsabilização por atos fraudulentos no sistema previdenciário?
12. Qual o plano do governo para ressarcir integralmente os valores descontados indevidamente dos beneficiários? Especificar o cronograma de devolução e a forma (estorno em folha, pagamento em separado, etc.), bem como se haverá correção monetária dos valores restituídos. Além disso, esclarecer a origem dos recursos para esse ressarcimento – se virão do orçamento do INSS (e então serão cobrados das entidades posteriormente) ou se as próprias entidades envolvidas arcarão diretamente com a devolução, por meio de retenção de repasses, bloqueio de bens ou outras vias judiciais.

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem como objetivo apurar os mecanismos de controle e responsabilização do Ministério da Previdência Social diante das denúncias de fraudes na concessão e manutenção de benefícios previdenciários e assistenciais, especialmente no âmbito do Benefício de Prestação Continuada (BPC). As recentes investigações da Polícia Federal e da CGU apontam indícios gravíssimos de desvios de recursos públicos, com participação de servidores e entidades privadas, em prejuízo direto aos aposentados e pensionistas mais vulneráveis.



Estima-se que, entre 2019 e 2024, cerca de R\$ 6,3 bilhões foram subtraídos ilegalmente de benefícios previdenciários por meio de descontos indevidos de mensalidades associativas, lesando possivelmente 6 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Tais números vieram à tona com a deflagração da Operação *Sem Desconto* (CGU/PF) em abril de 2025, revelando um esquema de abrangência nacional envolvendo entidades de classe (associações e sindicatos) que, valendo-se de convênios com o INSS, implementaram descontos em folha sem autorização dos beneficiários.

De acordo com relatórios da Controladoria-Geral da União – fruto de auditorias iniciadas em 2024 –, 97% dos beneficiários entrevistados não reconheceram a autorização desses descontos. Adicionalmente, verificou-se que 71% dos processos de filiação apresentados pelas entidades careciam de documentação mínima exigida em lei. Em suma, a quase totalidade dessas cobranças não possuía amparo legal ou consentimento válido. Os principais prejudicados foram justamente os segurados mais vulneráveis: idosos de baixa renda e pessoas com deficiência, inclusive titulares do BPC/Loas, que tiveram parte de seu benefício assistencial descontada de forma irregular e contrária à legislação.

As investigações apontam para falhas graves de governança e fiscalização por parte do INSS. A Autarquia celebrou Acordos de Cooperação Técnica com 29 entidades sem assegurar-se de que estas apresentassem comprovantes fidedignos de autorização dos segurados. Ademais, inexistia um controle eficaz sobre a inserção massiva de registros de sócios no sistema: chegou-se ao ponto de uma única entidade “filtrar” dezenas de milhares de aposentados em poucos meses, algo manifestamente incompatível com sua estrutura de atendimento. Tal cenário evidencia, no mínimo, negligência administrativa na proteção dos benefícios previdenciários.

Causa especial perplexidade o fato de o INSS ter deixado de adotar, em tempo hábil, medidas tecnológicas disponíveis que poderiam ter coibido as fraudes – a exemplo da autenticação biométrica e assinatura eletrônica



avançada desenvolvida pela Dataprev em 2024, cuja implementação não foi efetivada. Soma-se a isso o histórico de postergação de controles via atos normativos: a exigência de revalidação anual das autorizações, introduzida em 2019 como salvaguarda, foi flexibilizada por membros do atual governo e depois revogada, enfraquecendo ainda mais a prevenção de fraudes.

O resultado desses equívocos foi a instituição de uma porta aberta para abusos, explorada por entidades que se beneficiaram financeiramente à custa dos segurados. Algumas associações viram suas receitas dispararem em mais de 500% em poucos anos, graças a essas consignações irregulares. Enquanto isso, aposentados e pensionistas – muitas vezes sem acesso a meios digitais – permaneciam sem conhecimento dos descontos ou encontravam dificuldades extremas para cancelá-los, diante de canais de atendimento deficientes e informações pouco transparentes nos extratos.

Os fatos narrados configuram possível omissão administrativa na salvaguarda de direitos dos beneficiários da Previdência e Assistência Social, bem como eventual responsabilidade funcional de agentes públicos que permitiram a continuidade dessas irregularidades. É imprescindível apurar se houve conivência, negligência ou simples falha operacional – e, sobretudo, assegurar que providências urgentes sejam adotadas para ressarcir os lesados e prevenir a repetição de fraudes semelhantes.

Ao formular o presente Requerimento de Informação, busca-se esclarecer detalhadamente as circunstâncias desse escândalo, cobrando transparência do Ministério da Previdência Social e do INSS quanto: (i) à extensão exata do dano (quantidade de beneficiários afetados e valores indevidamente descontados); (ii) aos critérios e procedimentos que falharam na autorização e supervisão dos descontos; (iii) à identificação dos agentes (entidades conveniadas e eventuais servidores) envolvidos e sua responsabilização; e (iv) às



medidas corretivas e punitivas em curso, incluído o plano de devolução dos valores subtraídos e a revisão dos normativos pertinentes.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**







SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Clarice Costa Calixto, Procuradora-Geral da União, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

As fraudes previdenciárias em apuração por esta CPMI produziram **danos expressivos ao erário** e levantaram questionamentos sobre a real efetividade da recuperação dos valores desviados. Em diversas situações, o ressarcimento determinado judicialmente ou administrativamente tem sido feito de forma indireta, por meio do uso de recursos do Tesouro Nacional. Isso significa que o próprio contribuinte — em especial o aposentado, que já foi lesado com a fraude — é quem acaba arcando novamente com a perda, caracterizando um **“auto-ressarcimento” inaceitável do ponto de vista da justiça social e da boa governança.**

A Procuradoria-Geral da União (PGU), órgão da Advocacia-Geral da União especializado na representação judicial da União e de suas autarquias, tem papel direto e fundamental na **propositura de ações de cobrança, bloqueio e confisco de bens** dos envolvidos em ilícitos contra a Previdência. Sob a chefia da Procuradora-Geral da União, **Clarice Costa Calixto**, cabe à PGU detalhar à CPMI: quais medidas judiciais e administrativas já foram adotadas para recuperar



os valores desviados; qual o montante efetivamente ressarcido até o momento; quais são os bens e ativos já bloqueados ou confiscados (como no caso do lobista conhecido como “Careca do INSS”, acusado de enriquecimento ilícito e aquisição de imóvel avaliado em mais de R\$ 3 milhões); e quais são as estratégias atuais para tornar mais efetivo o retorno dos recursos aos cofres da Previdência.

Além disso, a convocação da Procuradora-Geral da União permitirá identificar **lacunas institucionais** que dificultam a recomposição patrimonial, como a morosidade processual, a ausência de integração com órgãos de controle e limitações de instrumentos legais. O depoimento será essencial para que esta CPMI proponha **mecanismos legislativos mais robustos**, garantindo que os responsáveis diretos pelas fraudes arquem com o prejuízo causado, evitando que aposentados e contribuintes continuem a ser duplamente penalizados.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





**SENADO FEDERAL**  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente convocação visa esclarecer, perante esta Comissão, declarações públicas do Diretor-Geral da Polícia Federal segundo as quais não haveria investigação contra José Ferreira da Silva (“Frei Chico”) e contra o sindicato ao qual é vinculado, no contexto da apuração de fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários. As declarações repercutiram nacionalmente e suscitaram controvérsia sobre o escopo das investigações, os critérios técnicos adotados para seleção de alvos, a motivação para determinadas medidas cautelares e a governança de dados compartilhados com INSS, Dataprev e CGU.

Considerando os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais conferidos às CPIs (art. 58, § 3º, CF), é imprescindível ouvir o Diretor-Geral da PF para:



- Esclarecer os fundamentos técnicos e jurídicos das declarações sobre a inexistência de investigação e a amplitude dos objetos investigados;
- Detalhar o estágio, a metodologia e os fluxos de cooperação da PF com INSS, Dataprev, CGU e Ministério da Previdência na identificação de descontos indevidos;
- Explicar os critérios de priorização de diligências, definição de alvos e eventual reclassificação de pessoas e entidades sob apuração;
- Informar medidas adotadas para preservação da cadeia de custódia e integridade dos dados recebidos das folhas de pagamento e sistemas correlatos;
- Prestar contas à CPMI sobre providências já tomadas para estancar danos a aposentados e pensionistas e sobre medidas para recuperação de ativos;
- Assegurar a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa (art. 37, CF) na condução das investigações.

A relevância e atualidade do tema foram reconhecidas pelo próprio Congresso Nacional, que instalou a CPMI do INSS e deliberará, já nas primeiras reuniões, sobre convites e convocações, motivo pelo qual a oitiva do Diretor-Geral da PF mostra-se necessária para o adequado planejamento do plano de trabalho e para o exercício do controle externo.

Diante do exposto, peço aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Marcelo Abi-Ramia Caetano, ex-secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

O economista **Marcelo Caetano** exerceu o cargo de **Secretário de Previdência do Ministério da Fazenda entre 2016 e 2018**, sendo responsável por acompanhar a formulação de políticas previdenciárias e a regulação administrativa do INSS nesse período.

Cabe à CPI compreender o **contexto herdado de 2016 a 2018**, incluindo:

1. a situação dos convênios e ACTs já em vigor no INSS;
2. eventuais **alertas identificados pela Secretaria de Previdência** quanto a riscos de fraudes ou fragilidades de controle;
3. o diálogo do Ministério da Fazenda, à época, com órgãos de fiscalização (CGU, TCU e MPF) sobre o tema.
4. medidas de controle e prevenção de fraudes tomadas pelo Secretaria de Previdência



A presença do ex-secretário nesta CPI é fundamental para esclarecer de que forma a política previdenciária conduzida naquele período pode ter influenciado ou deixado vulnerabilidades que foram exploradas nos anos seguintes.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Fabiano Contarato**  
**(PT - ES)**  
**Senador PT/ES**



Assinado eletronicamente, por Sen. Fabiano Contarato

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/7548129547>

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Onyx Dornelles Lorenzoni, ex-Ministro do Trabalho e Previdência, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**Senhor Onyx Dornelles Lorenzoni, ex-Ministro do Trabalho e Previdência, entre 2021 e 2022, período em que foram feitas as primeiras denúncias de descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.**

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 07/2025 – CN, para **investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.**

Requer-se a convocação de **Onyx Dornelles Lorenzoni** para esclarecimentos, ex- **Ministro do Trabalho e Previdência, entre julho de 2021 e março de 2022**, dotado então de responsabilidade institucional para supervisionar as atividades do INSS.

Relevante oitiva sobre sua atuação nas funções públicas desempenhadas, especialmente no que se refere à supervisão da celebração



de acordos de cooperação técnica (ACTs) com entidades que tiveram aumento exponencial no número de associados com descontos diretamente na folha de pagamento, uma vez que durante sua gestão já haviam denúncias de fraudes.

Ainda, entre as entidades que realizaram ACTs com o INSS durante sua gestão, está a AMBEC - Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, apelidada pela imprensa como “campeã da farra do INSS”[1]. A imprensa também noticiou[2] que o ex-ministro teria recebido doação vultuosa de representante de outra entidade suspeita de fraudar os descontos – a Amar Brasil Clube de Benefícios.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

[1] <https://www.metropoles.com/sao-paulo/depoimentos-farra-inss-empresarios>

[2] <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-assalto-bilionario-aos-aposentados-do-inss/>

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Fabiano Contarato**  
**(PT - ES)**  
**Senador PT/ES**







CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Ahmed Mohamad Oliveira Andrade, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ex-ministro do Trabalho e Previdência., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Requer-se a convocação do ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ex-ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, atualmente identificado como Ahmed Mohamad Oliveira Andrade, para prestar esclarecimentos a esta Comissão acerca de sua atuação à frente do INSS.

Durante sua gestão como Diretor de Benefícios e, posteriormente, Presidente do INSS, foram firmados ou mantidos **Acordos de Cooperação Técnica (ACTs)** com entidades que hoje figuram entre as principais investigadas por descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Matérias jornalísticas e auditorias apontam que, sob sua responsabilidade, houve **paralisação de suspensões de convênios** que apresentavam indícios de irregularidades, o que teria facilitado a continuidade das fraudes. O depoente assumiu a presidência do INSS em novembro de 2021, sendo posteriormente nomeado Ministro do Trabalho e Previdência em março de 2022, circunstâncias que ampliam sua responsabilidade



e tornam seu depoimento essencial para esclarecer **decisões administrativas e políticas** relacionadas às fraudes.

O ex-ministro foi citado em investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto. Segundo informações da PF, José Carlos Oliveira manteve vínculos societários e financeiros com pessoas e entidades envolvidas nos atos investigados, entre elas a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), apontada como beneficiária de milhões de reais em descontos indevidos.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam transações suspeitas entre o ex-ministro, sua filha, Yasmin Ahmed, e sócios ligados a entidades conveniadas ao INSS por meio de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) durante sua gestão. Tais convênios viabilizaram os descontos diretamente nos proventos dos segurados.

Diante da gravidade dos indícios, dos vínculos societários identificados e de sua responsabilidade institucional à frente do INSS, é imprescindível que seja ouvido por esta Comissão para esclarecer sua conduta administrativa, as relações com entidades investigadas e os procedimentos adotados na celebração e fiscalização dos acordos de cooperação técnica.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Fabiano Contarato**  
**(PT - ES)**  
**Senador PT/ES**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senado Fabiano Contarato

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Marcelo Abi-Ramia Caetano, ex-Secretário da Previdência no Ministério da Fazenda (2016-2018) governo Temer., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, **para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no INSS.** O escândalo de fraudes no INSS, diz respeito a um esquema criminoso responsável por desviar e lavar recursos destinados aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O esquema envolvia a realização de descontos irregulares e sem autorização nos benefícios de aposentados e pensionistas.

A operação policial denominada “Sem Desconto”, deflagrada em abril de 2025, trouxe à tona essas práticas ilícitas, gerando a necessidade de aprofundar os esclarecimentos não apenas por parte deste Parlamento ou da Comissão em funcionamento, mas em atenção a toda a sociedade brasileira.

Diante disso, torna-se imprescindível a apuração das responsabilidades decorrentes de ações e omissões. Por esse motivo, apresento este requerimento solicitando a convocação do Senhor **Marcelo Abi-Ramia Caetano.**



Assim, a convocação ora proposta mostra-se de grande importância para o andamento das investigações da CPMI, motivo pelo qual solicitamos a aprovação do Requerimento e a definição de data para a realização do depoimento.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Fabiano Contarato**  
**(PT - ES)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Fabiano Contarato

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/9903825790>



CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senado Fabiano Contarato

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Alexandre Caetano dos Reis, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 – CN, com a finalidade de investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. O objetivo central desta Comissão é apurar a participação de entidades, empresas e pessoas físicas em esquemas de retenções indevidas, bem como identificar a rede de operadores que se beneficiaram da prática reiterada de fraudes em prejuízo da Previdência Social e de seus beneficiários.

De acordo com relatório da Polícia Federal, o senhor Alexandre Caetano dos Reis é apontado como sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS” e possível operador do esquema, na empresa Camilo & Antunes Limited (RPDL LTD33), sediada nas Ilhas Virgens Britânicas. A referida offshore, segundo as investigações, teria sido utilizada como instrumento de blindagem patrimonial, tendo adquirido, somente no ano de 2024, quatro imóveis no valor total de R\$ 11.050.000,00. Tais elementos reforçam a suspeita



de que a estrutura societária no exterior foi constituída para dar aparência de legalidade e ocultar ativos obtidos por meio de atividades ilícitas.

Nesse contexto, a convocação do senhor Alexandre Caetano dos Reis revela-se imprescindível para os trabalhos desta CPMI. Sua oitiva poderá esclarecer aspectos relacionados à constituição e operação da empresa no exterior, à origem dos recursos empregados na aquisição dos imóveis e à extensão de sua relação societária com Antônio Carlos Camilo Antunes. Por tais razões, solicita-se a aprovação do presente requerimento e a designação de data para a realização do depoimento.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2025.

**Senador Fabiano Contarato**  
(PT - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Mauro Luciano Hauschild, Ex-Presidente do INSS, entre 2011 a 2012, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.

Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que



lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, o senhor Mauro Luciano Hauschild, esteve à frente da presidência do INSS, entre 2011 a 2012. Os dados da investigação mostram que as fraudes dos descontos realizados indevidamente em aposentadorias e pensões tiveram início há anos e escalaram até os prejuízos bilionários que estão sendo apurados atualmente.

Considerando a gravidade dos fatos e as possíveis falhas do INSS na apuração das suspeitas, mostra-se prioritária sua convocação para esclarecimento da atuação da autarquia no período em que ocupou a presidência da entidade.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPML.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**







CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senado Fabiano Contarato

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Milton Salvador de Almeida Junior, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento de convocação tem por objetivo ouvir o senhor Milton Salvador de Almeida Junior, sócio das empresas Prospect, ACCA e Truetrust Call Center, no âmbito das investigações sobre o esquema de descontos indevidos em benefícios previdenciários, que motivou a deflagração da Operação “Sem Desconto” pela Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU).

Milton Salvador de Almeida Júnior é sócio das empresas Prospect Consultoria Empresarial, Brasília Consultoria Empresarial e ACCA Consultoria Empresarial, todas elas também alcançadas por decisão de bloqueio da Justiça Federal.

As investigações indicam que o convocado, em conjunto com outras duas pessoas, teria atuado como intermediário no repasse de propinas estimadas em R\$ 23,8 milhões a agentes públicos vinculados ao INSS e a terceiros a eles relacionados.



Diante disso, propõe-se sua convocação para que preste esclarecimentos acerca de sua eventual participação em atos de favorecimento a entidades envolvidas no esquema bilionário de descontos ilegais em aposentadorias.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Senador Fabiano Contarato**  
(PT - ES)



Assinado eletronicamente, por Sen. Fabiano Contarato

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/3730894212>



CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Antônio Carlos Camilo Antunes (CPF 279.758.601-82), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como investigado.

**JUSTIFICAÇÃO**

Em busca de informações que possam contribuir com o objeto determinado pela CPMI, é imprescindível contar com o depoimento do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado pela Advocacia Geral (AGU) como sócio das empresas Prospect Consultoria Empresarial LTDA, Brasília Consultoria Empresarial S.A. e ACCA Consultoria Empresarial S.A. envolvidas nas fraudes bilionárias do INSS, motivo pelo qual a AGU declarou publicamente a ocorrência do bloqueio cautelar dos bens do Sr. Antônio Carlos.



Posto isso, considera-se que o Sr. Antônio Carlos tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**  
**Deputado Federal**





**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Marcela Lins Moura de Figueiredo (CPF 003.635.585-27), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como investigada.

**JUSTIFICAÇÃO**

Em busca de informações que possam contribuir com o objeto determinado pela CPMI, é imprescindível contar com o depoimento da Sra. Marcela Lins, apontada pela Advocacia Geral (AGU) como diretora da Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS Universo) envolvida nas fraudes bilionárias do INSS. Por esse motivo, a AGU declarou a ocorrência do bloqueio cautelar dos bens da Sra. Marcela Lins.

Posto isso, considera-se que a Sra. Marcela Lins tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**  
**Deputado Federal**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor CARLOS ROBERTO LUPI, exerceu o cargo de Ministro da Previdência de 2023 até maio de 2025, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.

Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que



lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, o senhor Carlos Lupi exerceu o cargo de Ministro da Previdência de 2023 até maio de 2025, após a deflagração da Operação Sem Desconto. Informações divulgadas pela imprensa nacional apontam que o ex-ministro foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias por parte de associações, ainda no ano de 2023.

Em que pese as movimentações suspeitas, inúmeras denúncias recebidas e as informações obtidas pelo Conselho Nacional da Previdência Social, presidido pelo ministro da Previdência, as ações concretas do então Ministro e do próprio INSS para fiscalizar e coibir as fraudes somente iniciaram em março de 2024.

Importante ressaltar a gravidade dos fatos e as possíveis falhas do INSS e do Ministério da Previdência na apuração das suspeitas, mostrando-se prioritária a convocação do ex-chefe da Pasta para esclarecimento da atuação do órgão no período em que esteve à frente do tema.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





**CPMI - INSS  
00978/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o Senhor **Sérgio Fernando Moro**, ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, o Senhor **Sérgio Fernando Moro**, ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública.

### **JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 – CN para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

A convocação do então Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, se impõe em razão das evidências de que sua gestão no governo Jair Bolsonaro, de 2019 a 2020, foi marcada por omissão e por decisões normativas que favoreceram a expansão das fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. Durante o período em que exerceu a pasta, medidas como a edição da Medida Provisória nº 870/2019 e regulamentações subsequentes criaram brechas que ampliaram a margem de atuação de sindicatos e associações picaretas sem o devido controle, facilitando o esquema criminoso posteriormente desvelado pela Operação Sem Desconto.







## CONGRESSO NACIONAL

Registra-se, ainda, que ex-Ministro Sérgio Moro possuía amplos poderes no governo Bolsonaro, ao centralizar em sua pasta a Polícia Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), configurando-se como um dos ministros mais influentes e com maior capacidade de ação no primeiro escalão. Tal condição reforça a responsabilidade institucional por não ter adotado medidas efetivas para prevenir ou interromper as fraudes, sendo importante esclarecer se houve negligência ou omissão deliberada frente a alertas recebidos na época.

Ademais, a imprensa noticia que menções ao senador Sérgio Moro, assim como ao deputado Fausto Pinato e ao ex-ministro Onyx Lorenzoni, levaram a Polícia Federal a remeter ao Supremo Tribunal Federal a investigação das fraudes no INSS<sup>1</sup>:

*“Em relação a Moro, as suspeitas recaem sobre mudanças nas atribuições administrativas do Ministério da Justiça, quando ele era o titular da pasta, para regular sindicatos e associações patronais e de trabalhadores. Segundo a PF, na gestão do ex-ministro foram promovidas alterações que enfraqueceram sindicatos tradicionais e favoreceram associações assistenciais envolvidas nos golpes aos aposentados. A corporação afirma que essa foi a "gênese da estrutura" de fraudes.”*

Circula também na imprensa que um ex-assessor de Sérgio Moro estaria implicado nas investigações<sup>2</sup>.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas por esta CPMI, a convocação do ex-ministro Sérgio Moro para depoimento, a fim de esclarecer as decisões adotadas, as omissões verificadas e a relação de sua gestão com a expansão das irregularidades investigadas. Por tais razões, solicita-se a aprovação do presente Requerimento e a designação de data para a oitiva.

Sala da Comissão, de agosto de 2025.

**ROGÉRIO CORREIA**  
Deputado Federal – PT/MG

<sup>1</sup> <https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2025/06/7183975-fraude-no-inss-pf-menciona-moro-onyx-e-pinato-em-apuracao.html>

<sup>2</sup> <https://oglobo.globo.com/blogs/lauro-jardim/post/2025/08/ex-assessor-de-sergio-moro-aparece-nas-investigacoes-da-pf-do-escandalo-do-inss.ghtml>



COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CPMI - INSS

Criada pelo RQN 7/2025

REQUERIMENTO Nº , DE 2025

(Do Sr. RAFAEL BRITO)

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Ex-Ministro do Trabalho e Previdência, o Sr. Onyx Dornelles Lorenzoni.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579 de 1952, nos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional, que seja convocado o Ex-Ministro do Trabalho e Previdência, o Sr. Onyx Dornelles Lorenzoni, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Em razão da competência desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, **o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas**, faz-se necessária a convocação do Ex-Ministro do Trabalho e Previdência, o Sr. Onyx Dornelles Lorenzoni.

Nos termos do **Requerimento nº 07/2025 - CN**, que institui esta CPMI, **“calcula-se que os desvios ocorreram entre os anos de 2019 e**



**2024”**, sendo, portanto, **imprescindível ouvir todos os responsáveis pela previdência nesse íterim**. Nesse sentido, é imperiosa a convocação do ex-Ministro do Trabalho e Previdência, **o Sr. Onyx Dornelles Lorenzoni, para prestar informações de seu período à frente da pasta (de 28 de julho de 2021 a 31 de março de 2022).**

Conforme matérias amplamente divulgadas, desde 2019, vítimas utilizam portais da internet para pesquisar sobre os descontos indevidos que apareciam nas suas aposentadorias, constando, inclusive os nomes das associações suspeitas de se beneficiarem do esquema<sup>1</sup>.

Ante o exposto, a presença do Sr. Onyx Dornelles Lorenzoni é fundamental para esclarecimentos acerca do ocorrido durante o período que esteve à frente do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Sala da Comissão,      de      de 2025.

Deputado **RAFAEL BRITO**  
**MDB/AL**

---

<sup>1</sup> Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/blogs/sonar-a-escuta-das-redes/post/2025/06/ignorados-por-governos-relatos-sobre-fraudes-no-inss-ja-circulavam-nas-redes-desde-2019.ghtml>>. Acesso em: 25 de agosto de 2025.



COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CPMI - INSS

Criada pelo RQN 7/2025

REQUERIMENTO Nº , DE 2025

(Do Sr. RAFAEL BRITO)

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Ex-Ministro do Trabalho e Previdência, o Sr. José Carlos Oliveira.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579 de 1952, nos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional, que seja convocado o Ex-Ministro do Trabalho e Previdência, o Sr. José Carlos Oliveira, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Em razão da competência desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, **o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas**, faz-se necessária a convocação do Ex-Ministro do Trabalho e Previdência, o Sr. José Carlos Oliveira.

Nos termos do **Requerimento nº 07/2025 - CN**, que institui esta CPMI, **“calcula-se que os desvios ocorreram entre os anos de 2019 e 2024”**, sendo, portanto, **imprescindível ouvir todos os responsáveis pela**



**previdência nesse interim.** Nesse sentido, é imperiosa a convocação do ex-Ministro do Trabalho e Previdência, **o José Carlos Oliveira, para prestar informações de seu período à frente da pasta (de 31 de março de 2022 a 01 de janeiro de 2023).**

Conforme matérias amplamente divulgadas, desde 2019, vítimas utilizam portais da internet para pesquisar sobre os descontos indevidos que apareciam nas suas aposentadorias, constando, inclusive os nomes das associações suspeitas de se beneficiarem do esquema<sup>1</sup>.

Ante o exposto, a presença do Sr. José Carlos Oliveira é fundamental para esclarecimentos acerca do ocorrido durante o período que esteve à frente do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Sala da Comissão, de de 2025.

Deputado **RAFAEL BRITO**  
**MDB/AL**

1 Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/blogs/sonar-a-escuta-das-redes/post/2025/06/ignorados-por-governos-relatos-sobre-fraudes-no-inss-ja-circulavam-nas-redes-desde-2019.ghtml>>. Acesso em: 25 de agosto de 2025.



COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CPMI - INSS

Criada pelo RQN 7/2025

REQUERIMENTO Nº , DE 2025

(Do Sr. RAFAEL BRITO)

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Ex-Ministro da Previdência Social, o Sr. Carlos Roberto Lupi.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579 de 1952, nos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional, que seja convocado o Ex-Ministro da Previdência Social, o Sr. Carlos Roberto Lupi, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Em razão da competência desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, **o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas**, faz-se necessária a convocação do Ex-Ministro da Previdência Social, o Sr. Carlos Roberto Lupi.

Nos termos do **Requerimento nº 07/2025 - CN**, que institui esta CPMI, **“calcula-se que os desvios ocorreram entre os anos de 2019 e 2024”**, sendo, portanto, **imprescindível ouvir todos os responsáveis pela previdência nesse íterim**. Nesse sentido, é imperiosa a convocação do Ex-



Ministro da Previdência Social, o **Sr. Carlos Roberto Lupi**, para **prestar informações de seu período à frente da pasta (de 01 de janeiro de 2023 a 02 de maio de 2025).**

Conforme matérias amplamente divulgadas, desde 2019, vítimas utilizam portais da internet para pesquisar sobre os descontos indevidos que apareciam nas suas aposentadorias, constando, inclusive os nomes das associações suspeitas de se beneficiarem do esquema<sup>1</sup>.

Ante o exposto, a presença do Sr. Carlos Roberto Lupi é fundamental para esclarecimentos acerca do ocorrido durante o período que esteve à frente do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Sala da Comissão,      de      de 2025.

Deputado **RAFAEL BRITO**  
**MDB/AL**

---

<sup>1</sup> Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/blogs/sonar-a-escuta-das-redes/post/2025/06/ignorados-por-governos-relatos-sobre-fraudes-no-inss-ja-circulavam-nas-redes-desde-2019.ghtml>>. Acesso em: 25 de agosto de 2025.





**CPMI - INSS  
00983/2025**

CONGRESSO NACIONAL

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

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja **convocado** a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o Senhor **Paulo Guedes**, ex-Ministro da Economia.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, o **Senhor Paulo Guedes**, ex-Ministro da Economia.

### **JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 – CN para investigar o mecanismo de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

A convocação do então Ministro da Economia, Paula Guedes, se impõe em razão das evidências de que sua gestão no governo Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, foi marcada por omissão e por decisões normativas que favoreceram a expansão das fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. Cumpre destacar que o primeiro ato do Governo Bolsonaro, a edição da Medida Provisória nº 870/2019, instituiu que o **Ministério do Trabalho e da Previdência Social foi extinto e suas atribuições ficaram a cargo da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia**. Este desenho institucional durou até julho de 2021, quando foi criado o Ministério do Trabalho e Previdência.







CONGRESSO NACIONAL

**Por coerência, diante da apresentação pelo relator de requerimentos de convocação de todos os ex-ministros recentes da previdência, fundamental sua inclusão no rol para atender a toda a linha cronológica dos fatos.**

Durante o período em que exerceu a pasta, diversas regulamentações criaram brechas que ampliaram a margem de atuação de sindicatos e associações picaretas sem o devido controle, facilitando o esquema criminoso posteriormente desvelado pela Operação Sem Desconto.

Registra-se, ainda, que ex-Ministro Paulo Guedes possuía amplos poderes no governo Bolsonaro, configurando-se como um dos ministros mais influentes e com maior capacidade de ação no primeiro escalão. Tal condição reforça a responsabilidade institucional por não ter adotado medidas efetivas para prevenir ou interromper as fraudes, sendo importante esclarecer se houve negligência ou omissão deliberada frente a alertas recebidos na época.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas por esta CPMI, a convocação do ex-ministro Paulo Guedes para depoimento, a fim de esclarecer as decisões adotadas, as omissões verificadas e a relação de sua gestão com a expansão das irregularidades investigadas. Por tais razões, solicita-se a aprovação do presente Requerimento e a designação de data para a oitiva.

Sala da Comissão,    de agosto de 2025.

**ROGÉRIO CORREIA**  
Deputado Federal – PT/MG





SENADO FEDERAL  
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Eduardo Chedid, CEO do Banco PicPay, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre práticas comerciais e contratuais do Banco PicPay relativas a beneficiários do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem por objetivo apurar as irregularidades envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em especial práticas que resultaram em descontos indevidos e na oferta de produtos financeiros abusivos direcionados a aposentados e pensionistas.

Nesse cenário, destaca-se o produto “*Meu INSS Vale Mais*”, ofertado pelo banco PicPay, que tem sido alvo de questionamentos quanto à cobrança de taxas excessivas, falta de transparência contratual e possível afronta à moralidade administrativa. Tais práticas, ao afetarem diretamente a renda de milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade, demandam investigação rigorosa por esta Comissão.

O **convite ao Sr. Eduardo Chedid, CEO do Banco PicPay**, é necessário para que se esclareça a política comercial da instituição, a forma de contratação do referido produto e os mecanismos de fiscalização e compliance utilizados para evitar abusos. Sua oitiva permitirá compreender se houve falhas de governança,



omissão gerencial ou eventual participação ativa na manutenção de práticas que lesam os beneficiários do INSS.

Assim, rogo pelo apoio dos nobres pares para aprovação deste requerimento de convite, a fim de garantir a apuração transparente dos fatos e reforçar o compromisso desta CPMI com a defesa dos aposentados e pensionistas brasileiros.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Senadora Soraya Thronicke**  
**(PODEMOS - MS)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Soraya Thronicke

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/9646178001>



SENADO FEDERAL  
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor José Antônio Batista, Chairman do Banco PicPay, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre práticas comerciais e contratuais do Banco PicPay relativas a beneficiários do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem a finalidade de investigar as fraudes e irregularidades no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), especialmente aquelas que envolvem práticas abusivas contra aposentados e pensionistas.

Recentemente, vieram à tona denúncias relacionadas ao produto denominado “*Meu INSS Vale Mais*”, ofertado pelo banco PicPay. Embora inicialmente apresentado como solução vantajosa para beneficiários do INSS, constatou-se que o produto embute a cobrança de juros e taxas elevadas, caracterizando possíveis abusividades que fragilizam ainda mais a situação financeira dos aposentados e pensionistas.

A relevância desta CPMI é justamente identificar e coibir práticas que utilizam a estrutura do INSS e a vulnerabilidade de milhões de brasileiros para fins de lucro irregular. Nesse contexto, o **convite ao Sr. José Antônio Batista, Chairman do Banco PicPay**, mostra-se imprescindível para que esta Comissão



obtenha esclarecimentos sobre a concepção, a regulamentação e a supervisão do produto, bem como sobre a responsabilidade institucional da alta administração do banco.

Diante da gravidade dos indícios, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento de convite, a fim de garantir a devida apuração de eventuais práticas lesivas e assegurar a proteção dos beneficiários do INSS.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Senadora Soraya Thronicke**  
**(PODEMOS - MS)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Soraya Thronicke

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/5440662275>



**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

**Requer que seja convocado a prestar  
depoimento perante esta Comissão  
Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor  
Edison Antônio Costa Britto Garcia.**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento o **Senhor Edison Antônio Costa Britto Garcia, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).**

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, **para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas "**.

O senhor Edison Garcia exerceu a presidência do INSS em 2018, após longa carreira como procurador federal da Advocacia-Geral da União, período em que foi também Procurador-Chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS.

Cabe à CPI esclarecer, por meio de seu depoimento:

1. quais medidas de auditoria e controle interno estavam em curso em 2018 sobre convênios e consignações;
2. se houve alertas jurídicos ou administrativos acerca de riscos de fraudes nos ACTs durante sua gestão;





CONGRESSO NACIONAL

3. qual foi a atuação da Procuradoria Federal Especializada do INSS em sua presidência, especialmente na emissão de pareceres jurídicos sobre convênios;

4. em que medida sua administração contribuiu ou buscou corrigir fragilidades que, posteriormente, se tornaram centrais no escândalo investigado.

Dada a sua experiência institucional e trajetória jurídica, o depoimento do senhor Edison Garcia poderá oferecer à CPMI uma visão qualificada sobre a origem das fragilidades regulatórias e jurídicas do INSS, permitindo melhor compreensão da linha de responsabilidades históricas que culminaram na fraude dos descontos indevidos.

Desta forma, revela-se de grande relevância para as investigações empreendidas pela CPMI a **convocação** para depoimento do Senhor Edison Antônio Costa Britto Garcia, nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, de agosto de 2025.

**ROGÉRIO CORREIA**  
Deputado Federal – PT/MG





## CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN, PARA INVESTIGAR O MECANISMO BILIONÁRIO DE FRAUDES IDENTIFICADO NO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ENVOLVENDO DESCONTOS IRREGULARES EM DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o Senhor Alexandre Caetano dos Reis.**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579, de 1952 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento **o Senhor Alexandre Caetano dos Reis** para discorrer sobre supostas ações vinculadas a fraude no INSS.

### JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, **para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.** No relatório da Polícia Federal (PF), o Senhor Alexandre Caetano dos Reis é apontado como





sócio de Antonio Carlos Camilo Antunes, principal operador do esquema de desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas, na empresa CAMILO & ANTUNES LIMITED (RPDL LTD33), sediada nas Ilhas Virgens Britânicas. A empresa, que adquiriu quatro imóveis em 2024, totalizando R\$11.050.000,00, seria uma *offshore* constituída por Antonio Carlos a fim de blindar o patrimônio ilegítimo amealhado.

Desta forma, revela-se de grande importância para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para o depoimento.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2025

**Paulo Pimenta**  
Deputado Federal (PT-RS)





CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS  
CPMI – INSS

REQUERIMENTO N.º , DE 2025

Requer que seja **convocado a prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a Senhora Patrícia Bettin Chaves, Coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária da Defensoria Pública da União (DPU).

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, § 3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, a Senhora Patrícia Bettin Chaves, Coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária da Defensoria Pública da União (DPU).

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Considera-se relevante a oitiva da Senhora Patrícia Bettin Chaves, responsável por chefiar as ações da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária da DPU. Segundo publicações da imprensa<sup>1</sup>, em 2024 a DPU ajuizou uma ação judicial em face da suspeita de que “associações estejam utilizando da estrutura do Estado para descontar valores dos beneficiários do INSS sem autorização e sem qualquer tipo de prestação de serviço em contrapartida”.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a **convocação** para depoimento das Senhora Patrícia Bettin Chaves, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

<sup>1</sup> <https://portalcorreio.com.br/defensoria-publica-quer-suspensao-total-de-descontos-associativos-nos-beneficios-do-inss/>





CONGRESSO NACIONAL

Sala da Comissão, de agosto de 2025.

**ROGÉRIO CORREIA**  
Deputado Federal – PT/MG



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD255795220800>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Rogério Correia





CPMI - INSS  
01008/2025

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS  
CPMI – INSS

REQUERIMENTO N.º , DE 2025

Requer que seja convocado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a Senhora Eliane Viegas Mota.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, § 3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, a Senhora Eliane Viegas Mota, Diretora de Auditoria de Previdência e Benefícios da Controladoria-Geral da União - CGU.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Considera-se relevante a oitiva da Senhora Eliane Viegas Mota, responsável por chefiar as ações de auditoria da Controladoria Geral da União – CGU que, conforme anunciado pelo Ministro da CGU, indica que a maioria dos acordos irregulares para o desconto de contribuições associativas foi firmado entre os anos de 2021 e 2022. A auditoria, iniciada em 2023, entrevistou 1.300 aposentados e indicou a existência de irregularidades, o que levou à recomendação ao INSS para suspender os descontos.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a **convocação** para depoimento da Senhora Eliane Viegas Mota, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, de agosto de 2025.

**ROGÉRIO CORREIA**  
Deputado Federal – PT/MG





CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.

REQUERIMENTO N.º , DE 2025

Requer que seja convocado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o **Senhor Eli Cohen**.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento o **Senhor Eli Cohen**, advogado, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, **para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.**

O advogado Eli Cohen atuou em processos ligados à apuração de fraudes envolvendo a AMBEC e outras entidades associativas que realizaram descontos indevidos em aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS.

Cohen apresentou provas documentais relevantes — incluindo mensagens eletrônicas, registros internos e comunicações empresariais — que indicam o uso indevido de dados pessoais sigilosos de aposentados obtidos a partir dos sistemas do INSS, bem como a participação de grupos empresariais como o Total Health, ligado a Maurício Camissotti, no controle da AMBEC.

Sua oitiva é fundamental para esclarecer:





CONGRESSO NACIONAL

1. a origem e autenticidade das provas apresentadas;
2. os métodos utilizados pelas entidades fraudulentas para obter dados de beneficiários e realizar filiações forjadas;
3. as conexões entre operadores privados e agentes públicos no INSS.

Desta forma, revela-se de grande relevância para as investigações empreendidas pela CPMI a **convocação** para depoimento do advogado Eli Cohen, nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão,    de agosto de 2025.

**ROGÉRIO CORREIA**  
Deputado Federal – PT/MG





**CPMI - INSS  
01012/2025**

CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado **a prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o senhor André Paulo Félix Fidelis.**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o senhor André Paulo Félix Fidelis, ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).**

### **JUSTIFICAÇÃO**

Solicita-se a convocação do senhor André Paulo Félix Fidelis, ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar esclarecimentos no âmbito das investigações sobre o esquema nacional de descontos associativos não autorizados aplicados a aposentadorias e pensões de beneficiários.

Segundo documentos acessados pela imprensa e apurações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU), Fidelis participou de eventos promovidos por entidades investigadas, o que levanta questionamentos sobre conflito de interesses, já que cabia à diretoria do INSS autorizar convênios e descontos em folha.

Foram ainda identificados repasses financeiros de operadores do esquema a familiares de Fidelis, sugerindo possível relação indireta com os valores movimentados.

Diante desses elementos, sua oitiva é essencial para esclarecer sua conduta à frente da Diretoria de Benefícios, detalhar sua relação com entidades conveniadas,





CONGRESSO NACIONAL

explicar vínculos financeiros envolvendo seus familiares e contribuir para a apuração de eventuais responsabilidades administrativas, civis ou criminais.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD257123218500>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Paulo Pimenta







**CPMI - INSS  
01013/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

**Requer que seja convocado a prestar  
depoimento perante esta Comissão  
Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor  
Antônio Carlos Camilo Antunes.**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o Senhor Antônio Carlos Camilo Antunes**, indiciado pela Polícia Federal como o principal operador do esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões por meio de Acordos de Cooperação Técnica – ACT firmados pelo INSS com entidades associativas.

### **JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar **07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas "**.

De acordo com a Polícia Federal, o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS” é apontado como o principal operador do esquema de desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas por meio de descontos indevidos autorizados por ACTs entre o INSS e entidades associativas.

O indiciado teria atuado diretamente na obtenção de dados cadastrais dos beneficiários, mediante pagamento de propina a servidores públicos, na qualidade de





CONGRESSO NACIONAL

procurador de entidades como a AMBEC, que desde que assumiu como procurador a entidade recebeu mais de R\$ 492 milhões.

Diante desses elementos, a oitiva de Antônio Carlos Camilo Antunes se mostra fundamental para o aprofundamento das investigações parlamentares. Sua convocação poderá esclarecer os mecanismos utilizados para fraudar os sistemas do INSS, detalhar sua relação com as entidades conveniadas, os fluxos financeiros entre empresas ligadas a ele e servidores públicos, além de colaborar com a identificação de eventuais responsabilidades administrativas, cíveis e penais de outros envolvidos no esquema.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





**CPMI - INSS  
01016/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

**Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o senhor Antonio Fratic Bacic.**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o senhor Antonio Fratic Bacic, signatário do termo de cooperação pela Ambec.**

### **JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Antonio Fratic Bacic é necessária para esclarecer fatos relacionados à assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica entre a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC) e o INSS.

Antonio Bacic assinou o termo de cooperação pela AMBEC, cuja estrutura e atuação indicam concentração de decisões e atuação centralizada de seus dirigentes, evidenciando a necessidade de investigação sobre o real controle da associação.

Há indícios de que a AMBEC operou de forma a realizar descontos em benefícios previdenciários sem o consentimento dos beneficiários, configurando potencial prática fraudulenta.

A oitiva de Antonio Bacic é essencial para esclarecer sua participação na formalização da parceria com o INSS, identificar os responsáveis pela gestão da AMBEC e fornecer





CONGRESSO NACIONAL

elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre a atuação da entidade e os prejuízos causados a aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





CPMI - INSS  
01017/2025

CONGRESSO NACIONAL

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

REQUERIMENTO N.º , DE 2025

Requer que seja **convocado** a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o Senhor **Paulo Guedes**, ex-Ministro da Economia.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, o **Senhor Paulo Guedes**, ex-Ministro da Economia.

### JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 – CN para investigar o mecanismo de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

A convocação do então Ministro da Economia, Paula Guedes, se impõe em razão das evidências de que sua gestão no governo Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, foi marcada por omissão e por decisões normativas que favoreceram a expansão das fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. Cumpre destacar que o primeiro ato do Governo Bolsonaro, a edição da Medida Provisória nº 870/2019, instituiu que o **Ministério do Trabalho e da Previdência Social foi extinto e suas atribuições ficaram a cargo da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia**. Este desenho institucional durou até julho de 2021, quando foi criado o Ministério do Trabalho e Previdência.





CONGRESSO NACIONAL

**Por coerência, diante da apresentação pelo relator de requerimentos de convocação de todos os ex-ministros recentes da previdência, fundamental sua inclusão no rol para atender a toda a linha cronológica dos fatos.**

Durante o período em que exerceu a pasta, diversas regulamentações criaram brechas que ampliaram a margem de atuação de sindicatos e associações picaretas sem o devido controle, facilitando o esquema criminoso posteriormente desvelado pela Operação Sem Desconto.

Registra-se, ainda, que ex-Ministro Paulo Guedes possuía amplos poderes no governo Bolsonaro, configurando-se como um dos ministros mais influentes e com maior capacidade de ação no primeiro escalão. Tal condição reforça a responsabilidade institucional por não ter adotado medidas efetivas para prevenir ou interromper as fraudes, sendo importante esclarecer se houve negligência ou omissão deliberada frente a alertas recebidos na época.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas por esta CPMI, a convocação do ex-ministro Paulo Guedes para depoimento, a fim de esclarecer as decisões adotadas, as omissões verificadas e a relação de sua gestão com a expansão das irregularidades investigadas. Por tais razões, solicita-se a aprovação do presente Requerimento e a designação de data para a oitiva.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





**CPMI - INSS  
01020/2025**

CONGRESSO NACIONAL

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

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado **a prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a Senhora Raimunda Cunha.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, § 3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, a Senhora Raimunda Cunha, Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – AAPB.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Considera-se relevante a oitiva da Senhora Raimunda Cunha, vice-Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – AAPB, por ser a responsável pela entidade na assinatura, em 24/08/2024 do Acordo de Cooperação Técnica – ACT com o INSS para autorizar o desconto das mensalidades associativas.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento da Senhora Raimunda Cunha, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





CONGRESSO NACIONAL



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD251372658400>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Paulo Pimenta







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º e inciso V do art. 58 da Constituição Federal e do art. 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja convidado para depor nesta CPMI o Dr. Daniel Leão Hitzschky Madeira, Defensor Público do Estado do Ceará e supervisor do Núcleo do Idoso.

**JUSTIFICAÇÃO**

O Dr. Daniel Leão Hitzschky Madeira é o defensor responsável por assinar a petição em favor da Sra. Francisca da Silva de Souza, na ação ajuizada na Justiça estadual que apontou a ocorrência de uma verdadeira “fraude dentro da fraude”, destacando que a Sra. Francisca teve seu nome indevidamente incluído como dirigente de uma entidade da qual jamais participou, sem nunca exercer qualquer função de gestão ou controle.

Francisca da Silva de Souza, de 72 anos, mora na periferia de Fortaleza, capital do Ceará, é analfabeta, viúva, pensionista do INSS e complementa sua renda com pequenos serviços de manicure.

Formalmente, no entanto, Francisca, em função de uma fraude, é presidente de uma entidade que tinha quase 492 mil associados, em maio de 2024, e descontava mensalidades diretamente das aposentadorias deles, recebendo milhões de reais por mês.



A Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (Aapen), na qual Francisca figura como presidente, é uma das cerca de 30 entidades suspeitas de fazer descontos em pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sem autorização dos beneficiários.

Em função do conhecimento destes dados, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





CPMI - INSS  
01026/2025

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - CPMI - INSS

REQUERIMENTO N.º , DE 2025

Requer que seja convocado **a prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, O Senhor Altair dos Santos Lima.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, o Senhor **Altair dos Santos Lima**, dirigente da APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº **07/2025 – CN**, para **investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.**

O sr. **Altair dos Santos Lima** é quem assina em nome da APDAP PREV - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, em 02/01/2023, o Acordo de Cooperação Técnica com o INSS para efetivação do desconto das contribuições associativas em favor da associação.

A associação encontra-se arrolada nos inquéritos policiais como uma das entidades responsáveis pelas fraudes objeto desta CPMI. Desta forma, revela-se de grande relevância esta convocação para as investigações empreendidas pela CPMI, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.





CONGRESSO NACIONAL

**Paulo Pimenta**  
Deputado Federal (PT-RS)



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD259686754400>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Paulo Pimenta





CPMI - INSS  
01029/2025

CONGRESSO NACIONAL

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

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convidado **a prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor Aristides Veras dos Santos.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado **CONVITE** para que preste depoimento, **o Senhor Aristides Veras dos Santos**, ex-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras familiares - CONTAG.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas ".

Requer-se a convocação do sr. **Aristides Veras dos Santos**, ex-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras familiares, responsável pela representação da CONTAG na assinatura de Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS no período de 2019 a 2024.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, ouvir o depoimento do representante desta entidade que há mais de 50 anos organiza e defende os trabalhadores rurais brasileiros, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





**CPMI - INSS  
01031/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

**Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a senhora Maria Inês Batista de Almeida.**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **a senhora Maria Inês Batista de Almeida, Presidente da Associação de Benefícios Mútuos dos Empregados da Caixa Econômica Federal - Ambec.**

### **JUSTIFICAÇÃO**

A senhora Maria Inês Batista de Almeida consta como presidente formal da Associação de Benefícios Mútuos dos Empregados da Caixa Econômica Federal (Ambec), que passou a integrar o rol de conveniadas do INSS em 2023, em meio ao aumento expressivo de entidades cadastradas. Embora figure como dirigente, investigações jornalísticas indicam que a Ambec seria controlada por empresários ligados a seguradoras de saúde.

A Ambec é apontada como beneficiária de descontos indevidos sobre aposentadorias, aplicados sem o consentimento dos beneficiários, muitos dos quais sequer conheciam a entidade. Foram identificados milhares de processos judiciais questionando os descontos, além de queixas ao Procon e relatos na internet. Os aposentados registram prejuízos mensais de R\$ 45,00 debitados automaticamente, configurando um modus operandi compatível com os padrões de fraude sob





CONGRESSO NACIONAL

investigação desta CPMI. O nome de Maria Inês Batista aparece nos registros oficiais e nos extratos de pagamento dos beneficiários.

Diante do papel da Ambec nos descontos indevidos, da posição formal de Maria Inês Batista e dos indícios de uso irregular de dados de beneficiários, sua convocação é imprescindível para esclarecer a atuação da associação, identificar os reais responsáveis e fornecer à CPMI elementos para o completo desvendamento das práticas fraudulentas que prejudicaram milhares de cidadãos.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





## CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN, PARA INVESTIGAR O MECANISMO BILIONÁRIO DE FRAUDES IDENTIFICADO NO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ENVOLVENDO DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

### REQUERIMENTO Nº DE 2025

Requer que seja convocado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o **Senhor Abraão Lincoln**, presidente da CBPA.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento **Abraão Lincoln**, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA) para discorrer sobre supostas ações vinculadas a fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

### JUSTIFICATIVA

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, **para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no INSS**. O escândalo de fraudes no INSS, diz respeito a um esquema criminoso responsável por desviar e lavar recursos destinados aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O esquema envolvia a realização de descontos irregulares e sem autorização nos benefícios de aposentados e pensionistas.





A operação policial denominada “Sem Desconto”, deflagrada em abril de 2025, trouxe à tona essas práticas ilícitas, gerando a necessidade de aprofundar os esclarecimentos não apenas por parte deste Parlamento ou da Comissão em funcionamento, mas em atenção a toda a sociedade brasileira.

Diante disso, torna-se imprescindível a apuração das responsabilidades decorrentes de ações e omissões. Por esse motivo, apresento este requerimento solicitando a convocação do Senhor **Abraão Lincoln**.

Ressalta-se que o referido convocado exerce a presidência da **Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA)**, entidade que figura entre as associações investigadas pela **Polícia Federal (PF)** no âmbito do esquema de fraudes contra aposentados do **INSS**. As investigações apontam o pagamento de cifras milionárias a operadores acusados de corromper agentes do órgão federal, dentre eles **Antônio Carlos Camilo Antunes**, conhecido como “*Careca do INSS*”.

Assim, a convocação ora proposta mostra-se de grande importância para o andamento das investigações da CPMI, motivo pelo qual solicitamos a aprovação do Requerimento e a definição de data para a realização do depoimento.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**  
Deputado Federal (PT-RS)

<https://www.metropoles.com/sao-paulo/entidade-na-mao-de-politico-cooptou-diretores-do-inss-e-pagou-lobista>



COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CPMI - INSS

Criada pelo RQN 7/2025

REQUERIMENTO Nº , DE 2025

(Do Sr. RAFAEL BRITO)

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Ministro da Previdência Social, o Sr. Wolney Queiroz Maciel.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579 de 1952, nos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional, que seja convocado o Ministro da Previdência Social, o Sr. Wolney Queiroz Maciel, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Em razão da competência desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, **o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas**, faz-se necessária a convocação do Ministro da Previdência Social, o Wolney Queiroz Maciel.

Nos termos do **Requerimento nº 07/2025 - CN**, que institui esta CPMI, **“calcula-se que os desvios ocorreram entre os anos de 2019 e**



**2024”**, sendo, portanto, **imprescindível ouvir todos os responsáveis pela previdência nesse íterim**. Nesse sentido, é imperiosa a convocação do Ministro da Previdência Social, o sr. **Wolney Queiroz Maciel**, para **prestar informações sobre as medidas que estão sendo adotadas em face dos acontecimentos ao longo dos últimos anos**.

Conforme matérias amplamente divulgadas, desde 2019, vítimas utilizam portais da internet para pesquisar sobre os descontos indevidos que apareciam nas suas aposentadorias, constando, inclusive os nomes das associações suspeitas de se beneficiarem do esquema<sup>1</sup>.

Ante o exposto, a presença do Sr. Wolney Queiroz Maciel é fundamental para a compreensão do que está sendo feito para acompanhar, prevenir e coibir práticas fraudulentas no âmbito do Ministério e do INSS.

Sala da Comissão,      de      de 2025.

Deputado **RAFAEL BRITO**  
**MDB/AL**

---

<sup>1</sup> Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/blogs/sonar-a-escuta-das-redes/post/2025/06/ignorados-por-governos-relatos-sobre-fraudes-no-inss-ja-circulavam-nas-redes-desde-2019.ghtml>>. Acesso em: 25 de agosto de 2025.



REQUERIMENTO Nº , DE 2025

(Do Sr. Delegado Fabio Costa)

Requer a **CONVOCAÇÃO** da Sra. **Leila Pereira**, presidente da Crefisa, para prestar depoimento.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º da Lei nº 1.579/1952, o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal e o art. 151 do Regimento Interno do Congresso Nacional, que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o pedido ora formulado de convocação da Sra. Leila Pereira, presidente da Crefisa, para prestar depoimento.

### JUSTIFICATIVA

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) determinou, em agosto de 2025, a suspensão cautelar dos contratos firmados com a Crefisa, instituição financeira que havia vencido 25 dos 26 lotes do leilão realizado em 2024 para o pagamento de novos benefícios previdenciários. A decisão decorreu do grande volume de reclamações de aposentados e pensionistas que relataram dificuldades para receber seus proventos, atrasos injustificados, imposição de abertura de contas, indícios de venda casada de produtos e falhas estruturais no atendimento, como filas extensas, ausência de caixas eletrônicos e precariedade na prestação do serviço. As denúncias, que chegaram ao INSS por intermédio de Procons, do Ministério Público Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, de beneficiários via



plataforma Fala.BR e de agências da Previdência, evidenciam a gravidade da situação e o impacto social negativo decorrente da atuação da referida instituição.

A relevância da Crefisa no contexto previdenciário é inegável, uma vez que a empresa, ao assumir quase a totalidade do mercado de pagamento de benefícios, tornou-se peça central no sistema de repasses da Previdência Social. A magnitude dos problemas registrados demonstra que não se tratam de falhas pontuais, mas sim de irregularidades sistêmicas que colocaram em risco o direito fundamental de milhões de segurados de receber seus benefícios de forma regular, segura e digna. Tais circunstâncias inserem diretamente a atuação da instituição no escopo de investigação desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que tem como finalidade apurar práticas de fraudes, descontos irregulares e irregularidades nos contratos e procedimentos que envolvem o INSS.

Considerando que a presidência da Crefisa é exercida pela Sra. Leila Pereira, responsável direta pelas decisões estratégicas e pela condução institucional da empresa, sua convocação é imprescindível para que esta Comissão obtenha esclarecimentos sobre as medidas adotadas diante das denúncias, os procedimentos internos de controle e a efetiva responsabilidade da instituição nos episódios que culminaram na suspensão contratual. Cabe ainda apurar se a Crefisa, em algum momento, se beneficiou ou se omitiu em relação a práticas lesivas aos aposentados e pensionistas, contribuindo, por ação ou omissão, para a perpetuação das irregularidades que estão sob investigação.

Dessa forma, a convocação da Sra. Leila Pereira reveste-se de caráter essencial para o completo esclarecimento dos fatos, permitindo à CPMI verificar a extensão da responsabilidade da Crefisa nas falhas apontadas e avaliar se houve participação da instituição no mecanismo bilionário de fraudes que vitimou milhares de segurados da Previdência Social. A oitiva da presidente da Crefisa contribuirá de forma decisiva para o alcance da verdade, para a responsabilização dos envolvidos e para a proposição de medidas que fortaleçam a transparência e a segurança no sistema previdenciário brasileiro.



Sala das Sessões, em    de    de 2025.

DEPUTADO DELEGADO FABIO COSTA

PP/AL



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD256335131200>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Delegado Fabio Costa



COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CPMI - INSS

Criada pelo RQN 7/2025

REQUERIMENTO Nº , DE 2025

(Do Sr. RAFAEL BRITO)

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Ex-Ministro da Economia, o Sr. Paulo Guedes.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579 de 1952, nos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional, que seja convocado o Ex-Ministro da Economia, o Sr. Paulo Guedes, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Em razão da competência desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, **o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas**, faz-se necessária a convocação do Ex-Ministro da Economia, o Sr. Paulo Guedes.

Nos termos do **Requerimento nº 07/2025 - CN**, que institui esta CPMI, **“calcula-se que os desvios ocorreram entre os anos de 2019 e 2024”**, sendo, portanto, **imprescindível ouvir todos os responsáveis pela**



**previdência nesse ínterim. Nesse sentido, como estima-se que o início dos fatos se deu no ano de 2019, bem como que durante esse período o Ministério da Previdência Social havia sido extinto, tendo suas atribuições sido direcionadas à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, no âmbito do Ministério da Economia<sup>1</sup>, é imperiosa a convocação do ex-titular da pasta, o Sr Paulo Guedes, para prestar informações de seu período (de 01 de janeiro de 2019 a 28 de julho de 2021).**

#### Ministros da Economia (2019-2021)

Durante esse período, o Ministério da Previdência Social foi extinto e suas atribuições ficaram a cargo da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia.

Fonte: Ministério da Previdência Social, Galeria de Ministros. Disponível em:

<<https://www.gov.br/previdencia/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/galeria-de-ministros>>.

Acesso em: 25 de agosto de 2025.

Conforme matérias amplamente divulgadas, desde 2019, vítimas utilizam portais da internet para pesquisar sobre os descontos indevidos que apareciam nas suas aposentadorias, constando, inclusive os nomes das associações suspeitas de se beneficiarem do esquema<sup>2</sup>.

Ante o exposto, a presença do Sr. Paulo Guedes é fundamental para esclarecimentos acerca do ocorrido durante o período que esteve à frente do Ministério da Economia, enquanto abarcava a competência do então extinto Ministério da Previdência Social.

Sala da Comissão, de de 2025.

Deputado **RAFAEL BRITO**  
**MDB/AL**

1 Disponível em: <<https://www.gov.br/previdencia/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/galeria-de-ministros>>. Acesso em: 25 de agosto de 2025.

2 Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/blogs/sonar-a-escuta-das-redes/post/2025/06/ignorados-por-governos-relatos-sobre-fraudes-no-inss-ja-circulavam-nas-redes-desde-2019.ghtml>>. Acesso em: 25 de agosto de 2025.







CPMI - INSS  
01041/2025

CONGRESSO NACIONAL

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

REQUERIMENTO N.º , DE 2025

Requer que seja **convocado** a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o Senhor **Paulo Guedes**, ex-Ministro da Economia.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, o **Senhor Paulo Guedes**, ex-Ministro da Economia.

### JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 – CN para investigar o mecanismo de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

A convocação do então Ministro da Economia, Paula Guedes, se impõe em razão das evidências de que sua gestão no governo Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, foi marcada por omissão e por decisões normativas que favoreceram a expansão das fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. Cumpre destacar que o primeiro ato do Governo Bolsonaro, a edição da Medida Provisória nº 870/2019, instituiu que o **Ministério do Trabalho e da Previdência Social foi extinto e suas atribuições ficaram a cargo da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia**. Este desenho institucional durou até julho de 2021, quando foi criado o Ministério do Trabalho e Previdência.





CONGRESSO NACIONAL

**Por coerência, diante da apresentação pelo relator de requerimentos de convocação de todos os ex-ministros recentes da previdência, fundamental sua inclusão no rol para atender a toda a linha cronológica dos fatos.**

Durante o período em que exerceu a pasta, diversas regulamentações criaram brechas que ampliaram a margem de atuação de sindicatos e associações picaretas sem o devido controle, facilitando o esquema criminoso posteriormente desvelado pela Operação Sem Desconto.

Registra-se, ainda, que ex-Ministro Paulo Guedes possuía amplos poderes no governo Bolsonaro, configurando-se como um dos ministros mais influentes e com maior capacidade de ação no primeiro escalão. Tal condição reforça a responsabilidade institucional por não ter adotado medidas efetivas para prevenir ou interromper as fraudes, sendo importante esclarecer se houve negligência ou omissão deliberada frente a alertas recebidos na época.

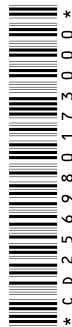
Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas por esta CPMI, a convocação do ex-ministro Paulo Guedes para depoimento, a fim de esclarecer as decisões adotadas, as omissões verificadas e a relação de sua gestão com a expansão das irregularidades investigadas. Por tais razões, solicita-se a aprovação do presente Requerimento e a designação de data para a oitiva.

Sala da Comissão,    de agosto de 2025.

Sala da Comissão,    de agosto de 2025.

**ALENCAR SANTANA**

Deputado Federal – PT/SP





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Aristides Veras dos Santos, PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.

Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que



lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

A CONTAG, sob a liderança do Sr. Aristides Veras dos Santos, que integra o rol de investigados na Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal e dos relatórios de fiscalização da CGU, em razão do seu papel decisivo no esquema fraudulento de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. As entidades associativas firmaram Acordos de Cooperação Técnica (ACT) com o INSS para garantir que os descontos fossem realizados diretamente em folha, e para isso, fraudaram assinaturas e documentos.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**



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

Criada pelo RQN 7/2025

**REQUERIMENTO Nº , DE 2025**

(Do Sr. RAFAEL BRITO)

Requer a convocação do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes (“Careca do INSS”), portador do CPF sob o nº 279.758.601-82, para prestar depoimento sobre sua participação em supostas fraudes previdenciárias em apuração.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579 de 1952, nos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional, que seja convocado o Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes (“Careca do INSS”), portador do CPF sob o nº 279.758.601-82, a fim de prestar depoimento sobre sua participação em supostas fraudes previdenciárias em apuração.

**JUSTIFICAÇÃO**

Em razão da competência desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), faz-se necessária a convocação do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes (“Careca do INSS”), diante da gravidade envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

O referido convocado figura como personagem central em diversas denúncias, sendo citado como responsável por intermediar e viabilizar



operações fraudulentas junto ao INSS<sup>1</sup>. Em apurações preliminares, assim como matérias jornalísticas e relatórios de órgãos de controle, apontam a existência de uma verdadeira organização criminosa voltada à prática de descontos indevidos, bem como que o Sr. Antônio configura como sócio de várias empresas que teriam sido utilizadas para participar do esquema fraudulento.

Segundo a Polícia Federal, o investigado chegou a receber um total de R\$ 53,88 milhões oriundos de associações suspeitas<sup>2</sup>, as quais são incompatíveis com qualquer atividade lícita declarada, constituindo de forma robusta evidências de seu envolvimento em uma das maiores fraudes contra a seguridade social.

O depoimento de Antunes é indispensável para investigar os beneficiários, desvendar a rede de conexões e associações utilizadas para a real apuração dos crimes potencialmente cometidos. Além disso, esta medida buscará também assegurar à sociedade a transparência e a versão dos fatos ora apresentados.

Dessa forma, diante da relevância social e econômica sobre o tema, considera-se que a presença do Sr. Antônio é fundamental para os trabalhos desta CPMI, razão pela qual solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão,      de      de 2025.

Deputado **RAFAEL BRITO**  
**MDB/AL**

1 Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/politica/quem-e-o-careca-do-inss-apontado-pela-pf-como-intermediario-das-fraudes/>>. Acesso em: 25 de agosto de 2025.

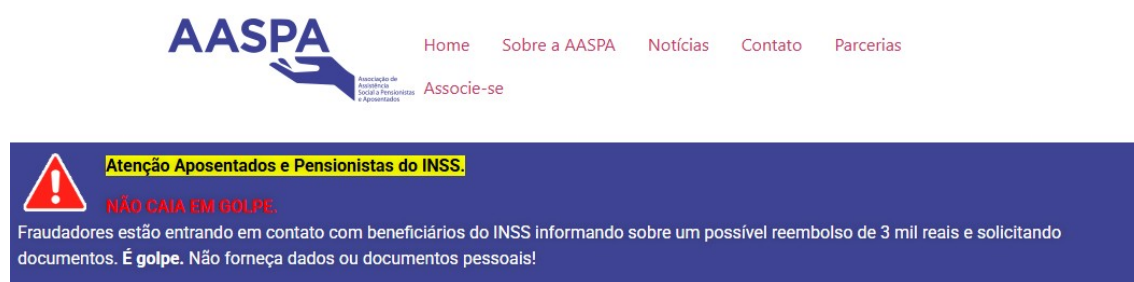
2 Disponível em: <<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2025/04/30/quem-e-o-careca-do-inss-apontado-pela-pf-como-figura-central-da-fraude.htm>>. Acesso em: 25 de agosto de 2025





A empresa, que possui como Sócio-Administrador o Sr. Anderson Ladeira Viana, supostamente teria produzido documentos com assinaturas digitais falsas; em paralelo, o Sr. Anderson figura como presidente da Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados - AASPA, que possui diversas reclamações<sup>1</sup> de descontos não autorizados.

A AASPA, inclusive, chega a divulgar no próprio site um alerta para prevenir fraudes contra aposentados e pensionistas:



The screenshot shows the AASPA website header with the logo and navigation links: Home, Sobre a AASPA, Notícias, Contato, Parcerias, and Associe-se. Below the header is a blue banner with a red warning icon and the text: **Atenção Aposentados e Pensionistas do INSS.** **NÃO CAIA EM GOLPE.** Fraudadores estão entrando em contato com beneficiários do INSS informando sobre um possível reembolso de 3 mil reais e solicitando documentos. É golpe. Não forneça dados ou documentos pessoais!

Fonte: Associação de Assistência Social a Pensionistas e Aposentados. Disponível em: [<https://aaspa.org.br/>](https://aaspa.org.br/). Acesso em: 25 de agosto de 2025.

Os elementos sugerem que há uma operação integrada em que a AASPA identifica potenciais associados e celebra ajustes operacionais com o INSS, enquanto a DATAQUALIFY confecciona documentos possivelmente falsificados com assinaturas digitais, bem como que o Sr. Anderson Ladeira Viana coordena ambas as frentes.

No mesmo sentido, foram encontradas outras empresas nas quais o Sr. Anderson figura ou figurou como Sócio-Administrador, indicando um verdadeiro “império empresarial”, motivo pelo qual se faz necessário mapear toda a estrutura para compreender a real dimensão dos fatos. Dessa forma, a quebra do sigilo bancário e fiscal é indispensável para: (1) investigar as atividades desenvolvidas pela empresa; (2) verificar a movimentação financeira; (3) analisar a origem e destinação dos recursos arrecadados; (4) examinar a compatibilidade entre as receitas e atividades declaradas; (5) investigar eventuais irregularidades na gestão financeira; (6) esclarecer o

<sup>1</sup> Disponível em: <https://www.reclameaqui.com.br/empresa/aaspa-associacao-de-assistencia-social-a-pensionistas-e-aposentados/lista-reclamacoes/>. Acesso em: 25 de agosto de 2025.





relacionamento financeiro com terceiros; e (7) subsidiar a investigação sobre o seu funcionamento.

Ante o exposto, faz-se necessário o levantamento do sigilo bancário e fiscal da DATAQUALIFY DESENVOLVIMENTO, ASSESSORIA E DADOS LTDA entre a data de 27 de agosto de 2013 a 31 de agosto de 2025, a fim de prestar esclarecimentos quanto aos fatos e apuração das circunstâncias relacionadas ao funcionamento dessas entidades.

Sala da Comissão,      de      de 2025.

Deputado **RAFAEL BRITO**  
**MDB/AL**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senado Fabiano Contarato

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Paulo Guedes, Ex-Ministro da Economia, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do ex-Ministro da Economia, Paulo Guedes, para prestar esclarecimentos nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) se fundamenta na centralidade de sua atuação enquanto titular da pasta responsável pela condução das políticas econômicas e previdenciárias do país durante o período investigado.

Durante sua gestão (2019–2022), o Ministério da Economia concentrou sob sua estrutura órgãos estratégicos relacionados à Previdência Social, incluindo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, além de influenciar diretamente a formulação e implementação de medidas que impactaram o funcionamento do INSS.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Senador Fabiano Contarato**  
**(PT - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.

REQUERIMENTO N.º , DE 2025

Requer que seja convidado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o **Senhor Wolney Queiroz Maciel**.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVITE** para que preste depoimento, o **Senhor Wolney Queiroz Maciel, atual Ministro da Previdência Social, para apresentar dados e medidas reparadoras no âmbito da fraude de associados com descontos indevidos diretamente na folha de pagamento.**

JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Requer-se a convocação de **Wolney Queiroz Maciel**, Ministro da Previdência Social desde maio de 2025, para apresentar nesta CPMI os dados já reunidos<sup>1</sup> pelo Ministério e as medidas reparadoras adotadas pelo Governo em face do esquema ilegal no INSS.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, o convite para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

<sup>1</sup> [https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2025/08/7228094-temos-uma-boa-historia-para-contar-na-cpmi-afirma-ministro.html#google\\_vignette](https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2025/08/7228094-temos-uma-boa-historia-para-contar-na-cpmi-afirma-ministro.html#google_vignette)





CONGRESSO NACIONAL

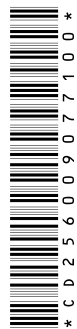
Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD256009077100>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Paulo Pimenta





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano, Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social entre 12/04/2022 até 01/02/2023, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Com a ocorrência da reforma trabalhista em 2017, ocorreu a extinção da contribuição sindical obrigatória, o que motivou as associações e os sindicatos a buscarem alternativas para manter a sua receita. Nesse sentido, é importante compreendermos como se deu o início dos descontos indevidos.

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi criada com o objetivo de investigar as fraudes ocorridas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em detrimento dos aposentados e pensionistas, seja de crédito consignado, seja de desconto irregular.

Inclusive, recentemente, a Polícia Federal deflagrou a “Operação Sem Desconto”, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), ocasião em que se constatou a realização de descontos indevidos por Associações e Sindicatos, sem sequer o beneficiário ter autorizado. As cifras envolvidas são bilionárias, com milhares de cidadãos brasileiros afetados.



O Sr. Guilherme Gastaldello ocupava o cargo de Presidência do Instituto Nacional do Seguro Social, entre o período de 12/04/2022 até 01/02/2023. Por esse motivo, suas contribuições sobre os descontos indevidos realizados pelas associações e sindicatos poderão ser de grande valia para esta Comissão.

Posto isso, considera-se que o Sr. Guilherme Gastaldello tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Gilberto Waller Júnior, Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social a partir de 30/04/2025, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Com a ocorrência da reforma trabalhista em 2017, ocorreu a extinção da contribuição sindical obrigatória, o que motivou as associações e os sindicatos a buscarem alternativas para manter a sua receita. Nesse sentido, é importante compreendermos como se deu o início dos descontos indevidos.

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi criada com o objetivo de investigar as fraudes ocorridas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em detrimento dos aposentados e pensionistas, seja de crédito consignado, seja de desconto irregular.

Inclusive, recentemente, a Polícia Federal deflagrou a “Operação Sem Desconto”, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), ocasião em que se constatou a realização de descontos indevidos por Associações e Sindicatos, sem sequer o beneficiário ter autorizado. As cifras envolvidas são bilionárias, com milhares de cidadãos brasileiros afetados.



O Sr. Gilberto Waller ocupa o cargo de Presidência do Instituto Nacional do Seguro Social, desde 30/04/2025, com o objetivo de modificar, com urgência, a estrutura administrativa do INSS. Acontece que é necessário compreender quais são as medidas que estão sendo adotadas para conter os danos, melhorar a segurança e a confiabilidade dos sistemas internos.

Posto isso, considera-se que o Sr. Gilberto Waller Júnior tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**







CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Adriano Espíndola Soares, Delegado da Polícia Federal, responsável pela Delegacia em Macaé – RJ, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Em 17 de julho de 2025, a Polícia Federal deflagrou a Operação "Fraus", que revelou a existência de um grupo criminoso composto por servidores do INSS, correspondentes bancários e técnicos com acesso ao sistema "Meu INSS". O esquema teria operado por mais de dez anos e causado prejuízo superior a R\$ 30 milhões aos cofres públicos.

Segundo as declarações prestadas à imprensa pelo Delegado Adriano Espíndola Soares, titular da PF em Macaé, a organização criminosa possuía uma estrutura sólida, bem articulada e com ramificações em diversos setores, incluindo agentes internos com acesso privilegiado a sistemas do INSS. A investigação identificou que benefícios assistenciais, como o BPC/Loas, foram concedidos de forma fraudulenta, mediante manipulação documental e uso indevido de dados.

A convocação do Delegado Adriano Espíndola Soares é essencial para que esta CPMI possa compreender com precisão o modus operandi da quadrilha,



os mecanismos sistêmicos explorados, os métodos de detecção da fraude e o papel desempenhado por agentes públicos e privados na sua manutenção. Sua oitiva permitirá, ainda, colher elementos técnicos indispensáveis para a formulação de propostas de aperfeiçoamento da governança digital e de controle interno do INSS, evitando que fraudes dessa magnitude voltem a se repetir.

Além disso, sua contribuição fornecerá subsídios concretos para a responsabilização dos envolvidos, a apuração das falhas de gestão e a proteção do patrimônio público e dos direitos dos segurados da Previdência Social.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Daugliesi Giacomasi Souza, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Sra. Daugliesi, esposa do presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos-Sindnapi, aparece como beneficiária de pagamentos vinculados ao esquema de comissionamentos originados de descontos automáticos em aposentadorias.

Sua ligação conjugal com a principal liderança sindical levanta a suspeita de uso de posição familiar para obtenção de vantagens financeiras, situação que pode caracterizar nepotismo cruzado ou favorecimento indireto.

A convocação é necessária para esclarecer se houve efetiva prestação de serviço, qual a origem dos valores recebidos e se sua posição foi utilizada para encobrir a destinação irregular de recursos de aposentados e pensionistas.



Pelo exposto, peço aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Leonardo Rolim, Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social entre 30/01/2020 até 05/11/2021, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Com a ocorrência da reforma trabalhista em 2017, ocorreu a extinção da contribuição sindical obrigatória, o que motivou as associações e os sindicatos a buscarem alternativas para manter a sua receita. Nesse sentido, é importante compreendermos como se deu o início dos descontos indevidos.

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi criada com o objetivo de investigar as fraudes ocorridas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em detrimento dos aposentados e pensionistas, seja de crédito consignado, seja de desconto irregular.

Inclusive, recentemente, a Polícia Federal deflagrou a “Operação Sem Desconto”, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), ocasião em que se constatou a realização de descontos indevidos por Associações e Sindicatos, sem sequer o beneficiário ter autorizado. As cifras envolvidas são bilionárias, com milhares de cidadãos brasileiros afetados.



O Sr. Leonardo Rolim ocupava o cargo de Presidência do Instituto Nacional do Seguro Social, entre o período de 30/01/2020 até 05/11/2021, ocasião em que ocorreu a mudança da análise dos Acordos de Cooperação Técnica da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão (DIERBEN) para a Diretoria de Atendimento (DIRAT), o que, posteriormente, ocasionou o aumento na liberação dos Acordos prejudiciais aos aposentados.

Posto isso, considera-se que o Sr. Leonardo Rolim tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Carlos Antônio Vieira Fernandes, Presidente da Caixa Econômica Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Caixa Econômica Federal, além de operar com consignados, desempenha papel central na operacionalização de benefícios sociais e previdenciários, sendo responsável pelo pagamento de milhões de aposentados em todo o país. Relatos colhidos indicam que, em diversos casos, descontos automáticos foram inseridos nos benefícios sem ciência prévia dos segurados, gerando questionamentos sobre a transparência do processo e sobre a fiscalização dos convênios firmados com associações e entidades de classe.

A convocação do dirigente da Caixa Econômica Federal é essencial para apurar se houve negligência no monitoramento de contratos, como se dava a supervisão sobre entidades conveniadas e quais medidas corretivas foram adotadas para evitar a perpetuação de práticas abusivas. Também é necessário compreender a atuação da Caixa em sua função social, equilibrando o papel de agente financeiro e de garantidora dos direitos fundamentais dos aposentados.



A oitiva permitirá que esta Comissão apure a eventual responsabilidade da Caixa Econômica Federal em falhas de fiscalização e controle, garantindo transparência, segurança e respeito aos direitos dos segurados da Previdência Social.

Pelo exposto, peço aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão,        de        de        .

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**







CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Taciana Medeiros, Presidente do Banco do Brasil, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente convocação se fundamenta nas inúmeras denúncias recebidas por esta CPMI acerca de descontos automáticos efetuados diretamente em benefícios previdenciários, sem a devida autorização dos aposentados e pensionistas. Tais relatos envolvem operações como empréstimos consignados, seguros, mensalidades de associações, serviços de telefonia e outros débitos que, em diversos casos, sequer foram solicitados pelos beneficiários, gerando prejuízos financeiros e violando direitos assegurados pela legislação consumerista e previdenciária.

Diante disso, é indispensável que a dirigente do Banco do Brasil venha a esta Comissão para esclarecer de forma detalhada quais são os mecanismos de controle interno utilizados para validar a autorização de descontos em benefícios; quais procedimentos de verificação da autenticidade das supostas autorizações são aplicados; que medidas de prevenção e combate a fraudes vêm sendo adotadas; como se dá a comunicação prévia com os segurados antes da efetivação de débitos; e, ainda, qual o volume financeiro movimentado por essas



operações nos últimos anos, bem como o número de contestações ou reclamações registradas.

A convocação permitirá que esta Comissão apure a eventual responsabilidade do Banco do Brasil em falhas de fiscalização e controle, garantindo transparência, segurança e respeito aos direitos dos segurados da Previdência Social.

Pelo exposto, solicito aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, empresário, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação “Sem Desconto”, deflagrada pela Polícia Federal em abril de 2025, revelou um complexo esquema de fraudes no INSS envolvendo descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Nesse contexto, o Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes foi identificado como intermediário central no esquema criminoso, sendo sócio de diversas empresas utilizadas para intermediar e repassar valores oriundos de tais operações ilícitas.

De acordo com informações oficiais, as investigações indicam que o convocado recebeu diretamente, em proveito próprio ou de empresas ligadas, aproximadamente R\$ 53 milhões, recursos desviados de aposentados e pensionistas. Além disso, foram apreendidos em sua posse veículos de luxo, joias e outros bens de elevado valor, que evidenciam enriquecimento incompatível com atividade lícita.



Diante da relevância dos fatos apurados e da centralidade de sua participação no esquema fraudulento, a convocação do Sr. Antunes é imprescindível para:

- Esclarecer a dinâmica de funcionamento do esquema;
- Identificar a participação de servidores públicos e agentes políticos eventualmente envolvidos;
- Permitir a recuperação de valores desviados do erário e de beneficiários da Previdência Social;
- Garantir a transparência e a responsabilização dos envolvidos, em defesa do patrimônio público e da dignidade dos segurados do INSS.

A presença do convocado é, portanto, fundamental para o pleno exercício do poder investigatório desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Pelo exposto, peço aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





**CPMI - INSS  
01066/2025**

Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

**REQUERIMENTO Nº , DE 2025/CPMI – FRAUDE DO INSS**

(Da Sra. Coronel Fernanda)

*Postula seja CONVOCADA para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o Senhor Carlos Roberto Lupi, ex-Ministro da Previdência Social.*

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste o o Senhor Carlos Roberto Lupi, ex-Ministro da Previdência Social, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi apresentada com o objetivo de investigar graves irregularidades relacionadas a descontos indevidos em benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que podem ter causado prejuízos superiores a R\$ 6,3 bilhões.



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br



## Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

O Senhor Carlos Roberto Lupi exerceu o cargo de Ministro da Previdência Social de janeiro de 2023 a maio de 2025, período em que o INSS esteve sob sua responsabilidade direta. É justamente nesse intervalo que as fraudes ou investigações foram amplamente noticiadas e apuradas pela Polícia Federal e pelos órgãos de controle. Ressalta-se que sua gestão foi encerrada com a renúncia à carga, no contexto da deflagração da Operação Sem Desconto, voltada a desarticular o esquema referido.

Nessa condição, o ex-Ministro possui informações relevantes e indispensáveis para o pleno esclarecimento dos fatos, sobretudo em relação às medidas políticas e administrativas que foram – ou deixaram de ser – obrigações pelo Ministério da Previdência Social. Seus esclarecimentos são, portanto, de fundamental importância para o aprofundamento das investigações e para a compreensão das falhas sistêmicas que possibilitaram a ocorrência e a continuidade dos descontos indevidos.

Diante do exposto, e considerando a necessidade de tais informações para o cumprimento dos objetivos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, solicitamos o apoio dos nobres Pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala das Comissões, em                      de                      de 2025.

**Deputada Coronel Fernanda**

**PL-MT**



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD254040914700>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Coronel Fernanda





Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

**REQUERIMENTO Nº , DE 2025/CPMI – FRAUDE DO INSS**

(Da Sra. Coronel Fernanda)

*Postula seja CONVOCADA para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o senhor Carlos Eduardo Gabas, atualmente ocupa o cargo de Secretário Executivo da Secretaria Executiva do Consórcio Nordeste.*

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor Carlos Eduardo Gabas, atualmente ocupa o cargo de Secretário Executivo da Secretaria Executiva do Consórcio Nordeste, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

Considere a necessidade de aprofundar a purificação dos fatos no contexto das investigações relativas a possíveis irregularidades e fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e em atendimento ao Princípio da Verdade Real (ou Material)—o



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br





## Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

qual orienta o processo administrativo e exige à Administração Pública o dever de buscar o esclarecimento dos fatos para além das provas e argumentos apresentados—justifica-se a convocação de Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro da Previdência Social do Brasil nos períodos de março de 2010 a janeiro de 2011 e de janeiro a outubro de 2015, para prestar depoimento e colaborar na elucidação dos acontecimentos investigados.

Embora as investigações recentes sobre esquemas de fraude e corrupção no INSS não apontem, até o presente momento, registros ou indícios diretos de envolvimento pessoal de Carlos Eduardo Gabas em tais irregularidades, sua atuação em como ex-ministro da Previdência Social do Brasil, conforme amplamente documentado em notícias e registros institucionais, confere-lhe conhecimento privilegiado sobre os procedimentos internos, mecanismos de controle e as discussões relativas à prevenção e combate a fraudes, especialmente no que tange a empréstimos consignados e descontos indevidos em benefícios.

A ausência de indícios diretos de participação em ilícitos não elide a relevância de seu depoimento para o esclarecimento de aspectos operacionais e decisórios que podem ser cruciais para a compreensão da dinâmica das fraudes investigadas. Pelo contrário, a menção de seu nome em contextos institucionais, onde participou ativamente de debates e proposições de medidas para coibir fraudes e aprimorar controles, reforça a pertinência de sua oitiva como fonte de informações qualificadas.

Nesse sentido, a convocação de Carlos Eduardo Gabas não se configura como um ato de imputação, mas sim como uma diligência instrutória essencial para a elucidação completa dos fatos, em conformidade com o devido processo legal e o interesse público na apuração da verdade. Seu depoimento poderá fornecer elementos valiosos para a investigação, contribuindo para a identificação de lacunas nos sistemas de controle, a compreensão das vulnerabilidades exploradas pelos fraudadores e o aprimoramento das políticas de segurança e integridade do INSS.

Assim, a oitiva de Carlos Eduardo Gabas é medida que se impõe para a plena consecução dos objetivos da investigação, garantindo a busca pela verdade real e a efetividade da apuração das irregularidades no âmbito do INSS.



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br







Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

Sala das Comissões, em                      de                      de 2025.

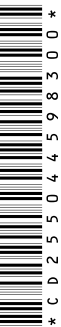
**Deputada Coronel Fernanda**

**PL-MT**



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD255044598300>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Coronel Fernanda





**CPMI - INSS  
01069/2025**

Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

**REQUERIMENTO Nº , DE 2025/CPMI – FRAUDE DO INSS**

(Da Sra. Coronel Fernanda)

*Postula seja CONVOCADA para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o Senhor José Carlos Oliveira, ex-Ministro do Trabalho e Previdência.*

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste o Senhor José Carlos Oliveira, ex-Ministro do Trabalho e Previdência, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi criada para investigar as graves irregularidades envolvendo descontos indevidos em benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cujo impacto pode ter alcançado a expressiva cifra de R\$ 6,3 bilhões.



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD255795408700>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Coronel Fernanda





## Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

O Senhor José Carlos Oliveira exerceu a carga de Ministro de Estado do Trabalho e Previdência entre março de 2022 e janeiro de 2023, período em que ocorreu parte significativa dos fatos sob apuração desta CPMI. Sendo o órgão ministerial diretamente responsável pela supervisão do INSS, é evidente que o ex-ministro possui informações relevantes sobre a gestão, os mecanismos de controle e as políticas de fiscalização então vigentes.

Sua oitiva, portanto, é fundamental para esclarecer:

- quais medidas de monitoramento e prevenção de fraudes vigoraram durante sua gestão;
- qual o nível de supervisão exercido sobre os Acordos de Cooperação Técnica firmados com entidades conveniadas;
- e quais providências foram (ou não) adotadas no enfrentamento das irregularidades e na proteção dos dados dos seguros.

Tais esclarecimentos são indispensáveis para que esta Comissão compreenda em profundidade as responsabilidades institucionais e identifique eventuais falhas ou omissões que permitam a ligação das fraudes ou das investigações.

Diante da relevância do depoimento para o pleno exercício das atribuições constitucionais desta CPMI, submetemos o presente requerimento à avaliação dos nobres Pares, confiando em sua aprovação.

Sala das Comissões, em                      de                      de 2025.

**Deputada Coronel Fernanda**

**PL-MT**



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br





Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

**REQUERIMENTO Nº , DE 2025/CPMI – FRAUDE DO INSS**

(Da Sra. Coronel Fernanda)

*Postula seja CONVOCADA para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o senhor Marcelo Abi-Ramia Caetano, ex-secretário de Previdência do Ministério da Fazenda.*

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o senhor Marcelo Abi-Ramia Caetano, ex-secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instituída com o objetivo de investigar possíveis irregularidades de grande magnitude envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários administrados pelo Instituto

Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br





## Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

Nacional do Seguro Social (INSS), prejuízos que, segundas estimativas preliminares, podem alcançar uma ordem de R\$ 6,3 bilhões. Trata-se, portanto, de purificação de alto interesse público, relacionado à integridade do sistema de previdência social e à proteção de milhões de beneficiários em sua fonte primária de subsistência.

Nesse contexto, destaca-se a atuação do Senhor Marcelo Abi-Ramia Caetano, que exerceu o cargo de Secretário de Previdência do então Ministério da Fazenda durante o período de 2016 a 2018. Como dirigente máximo da área, coube-lhe a formulação de diretrizes e a supervisão das políticas de Previdência Social resolvidas pelo INSS, incluindo mecanismos de governança, controle e fiscalização sobre os processos de concessão e administração dos benefícios. O recorte temporal abrangido por esta investigação coincide, portanto, com a gestão em que o referido gestor exerce atribuições de caráter estratégico.

A oitiva do ex-Secretário revela a necessidade de que esta Comissão possa compreender de forma mais aprofundada: (i) o marco normativo e institucional vigente no início do período investigado; (ii) as medidas de monitoramento e controle aplicadas à época sobre os descontos incidentes em benefícios previdenciários; e (iii) eventuais lacunas regulatórias ou operacionais que tenham permitido a materialização dos ilícitos ou sob apuração. Tais esclarecimentos contribuirão diretamente para a supervisão da linha do tempo dos fatos, para a avaliação da efetividade das políticas públicas cumpridas e para a formulação de recomendações que reforcem a integridade do sistema previdenciário.

À luz do exposto, e considerando a relevância dos esclarecimentos a serem oferecidos para a consecução dos objetivos constitucionais de fiscalização e apuração desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (art. 58, §3º, da CF/88), solicitamos o apoio dos nobres Pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala das Comissões, em                      de                      de 2025.

**Deputada Coronel Fernanda**

Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br





Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

**PL-MT**



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD259325752700>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Coronel Fernanda





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Francisca da Silva de Souza, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento fundamenta-se na extrema gravidade das denúncias de fraudes em descontos associativos nos benefícios previdenciários, que vitimam milhões de aposentados e pensionistas, comprometendo a subsistência de cidadãos em situação de hiper vulnerabilidade.

A reportagem da Revista Oeste, datada de 22 de agosto de 2025, expõe um caso emblemático dessa prática criminoso: a Sra. Francisca da Silva de Souza, idosa de 72 anos e analfabeta, foi utilizada como "laranja" para presidir a Associação dos Aposentados e Pensionistas (Aapen), entidade que chegou a ter quase 492 mil associados em maio de 2024. A Sra. Francisca, que vive na periferia de Fortaleza (CE), teria sido enganada com a promessa de um empréstimo e levada a assinar documentos que a tornaram presidente da associação sem seu consentimento.

A Defensoria Pública do Ceará já protocolou uma ação judicial para a exclusão do nome da Sra. Francisca dos registros da Aapen, evidenciando que



ela foi "enganada por pessoas inescrupulosas, assumindo, em razão da sua falta de informação, a condição de 'laranja'". Relatórios da Polícia Federal indicam que presidentes de ao menos dez associações podem ser "laranjas", o que demonstra a amplitude e a organização do esquema.

A convocação dos envolvidos e o compartilhamento de informações com os órgãos de investigação são medidas essenciais para aprofundar as apurações desta CPMI. É imperativo identificar e responsabilizar os verdadeiros beneficiários dessas fraudes, que se valem da fragilidade de idosos para lesar o patrimônio de aposentados e pensionistas. A oitiva da Sra. Francisca permitirá a esta Comissão compreender o modus operandi da fraude e a extensão da rede criminosa.

Diante do exposto, a aprovação deste requerimento é indispensável para assegurar a efetividade das investigações parlamentares, proteger o interesse público e garantir que os responsáveis por essas práticas abusivas sejam punidos, resguardando integralmente os direitos dos aposentados e pensionistas do nosso país.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**







SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, apelidado de “*Careca do INSS*”, é apontado em investigações policiais e em reportagens jornalísticas como um dos principais articuladores do esquema de fraudes previdenciárias desbaratado pela Operação Sem Desconto, que apura desvios bilionários nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social.

De acordo com os relatórios preliminares, ele atuava como operador e intermediário de associações privadas que obtinham acesso indevido ao sistema previdenciário, viabilizando descontos em benefícios de aposentados e pensionistas sem a devida autorização. Há indícios de que sua rede de atuação envolvia tanto servidores da autarquia quanto representantes de entidades de fachada.

Antunes é descrito como figura central na estrutura da fraude, sendo citado como responsável pela articulação de contratos e pela movimentação de recursos que serviam para alimentar e expandir o esquema.



Considerando o papel estratégico atribuído ao senhor Antônio Carlos Camilo Antunes e a gravidade dos indícios que o vinculam ao esquema, sua oitiva é medida imprescindível ao aprofundamento das investigações e à formulação de medidas legislativas e administrativas de proteção ao sistema previdenciário.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Senadora Eliziane Gama**  
**(PSD - MA)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Eliziane Gama

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/4830191633>



SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Gilberto Waller Júnior, diretor-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

A respeito das questões relativas à atuação dos órgãos federais nos fatos investigados por esta CPMI, é necessária a convocação para comparecimento da referida autoridade perante esta CPMI, para esclarecer detalhes do andamento da Operação Sem Desconto, bem como das apurações e atos de responsabilização conexos aos fatos. Esta CPMI também se beneficiará do conhecimento geral da autoridade sobre os fatos e suas causas, formas de recuperação dos ativos desviados e medidas e melhorias preventivas de ilícitos semelhantes no futuro.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instituída para apurar a ocorrência de descontos indevidos em benefícios previdenciários administrados pelo INSS, com possível atuação coordenada de entidades privadas e agentes públicos que se locupletaram ilicitamente dos referidos descontos. Nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, e da Lei nº 1.579/1952 (arts. 1º, 2º), as CPIs/CPMIs detêm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais,



inclusive para requisitar informações e documentos da administração pública e adotar providências instrutórias necessárias à elucidação dos fatos.

Os elementos informativos já publicizados por órgãos de controle e pela imprensa indicam a materialidade e gravidade do fenômeno: a Controladoria-Geral da União (CGU) reportou que 97% dos beneficiários entrevistados não autorizaram os descontos e que acordos de cooperação com o INSS permitiram o débito de mensalidades associativas sem autorização expressa do beneficiário; além disso, houve elevação acentuada dos valores descontados por associações de R\$ 1,3 bi (2023) para R\$ 2,8 bi (2024).

A fraude ocorria por meio de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados com entidades que ofereciam supostos benefícios, como assistência jurídica, descontos em farmácias e auxílio-funeral. Embora os descontos só pudessem ocorrer mediante autorização expressa do beneficiário, a auditoria mostrou que em mais da metade dos casos essa autorização não existia. Segundo o relatório da auditoria já realizada, em 55% da amostra de 603 casos analisados não havia nenhuma comprovação documental. Foram identificadas assinaturas forjadas, ausência de consentimento e até o uso de “laranjas” para formalizar contratos. Nesse período, as receitas mensais das associações envolvidas saltaram de R\$ 85 milhões para R\$ 250 milhões.

Desde o início de 2023, o INSS recebeu 1,1 milhão de notificações de aposentados questionando os descontos. Parte afirmou nunca ter solicitado os serviços, enquanto outros relataram não ter percebido a inclusão da autorização ao assinar contratos. Apesar dos indícios de fraude e da reincidência das entidades,



a auditoria aponta negligência da diretoria de benefícios do INSS, que permitiu a renovação de ACTs com associações já investigadas judicialmente.

Tais dados reforçam a necessidade de ampla instrução probatória por esta CPMI. Assim, há pertinência temática e necessidade de obtenção das provas de que trata este requerimento, com o objetivo de: (i) mapear a cadeia decisória e os fluxos operacionais que permitiram os débitos; (ii) identificar responsáveis pela concepção, implantação e execução dos mecanismos de desconto; (iii) quantificar o dano e delimitar beneficiários/partícipes; (iv) apontar melhorias e correções necessárias à prevenção de ilícitos futuros, bem como omissões pretéritas e faltas com o dever de cuidado que indiretamente tenham causado os ilícitos. As diligências e depoimentos requeridos permitirão a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da presente Comissão.

Diante do exposto, e considerando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, justifica-se a deliberação e aprovação do presente requerimento, para instrução desta CPMI, pelo que rogo aos nobres pares apoio para sua aprovação.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Jorge Seif**  
(PL - SC)





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Naron Gutierrez Nogueira, ex-Secretário de Previdência do Ministério da Economia, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O senhor Naron Gutierrez Nogueira ocupou o cargo de Secretário de Previdência do Ministério da Economia durante o período inicial em que se estruturaram as práticas que hoje são alvo da Operação Sem Desconto. No exercício de sua função, esteve diretamente ligado à definição de normas e diretrizes que afetavam a gestão do INSS, em especial no tocante aos mecanismos de consignação e descontos associativos.

De acordo com investigações e reportagens, foi durante sua gestão que se ampliaram as fragilidades normativas e operacionais do sistema, criando as condições para que associações privadas e intermediários passassem a acessar de forma irregular os benefícios de aposentados e pensionistas.

Órgãos de controle e entidades representativas alertaram já em 2020 e 2021 sobre o risco de fraudes decorrentes da flexibilização dos requisitos de autorização dos descontos. Entretanto, não foram adotadas medidas suficientes



para corrigir tais vulnerabilidades, permitindo a consolidação do esquema que, entre 2019 e 2024, gerou prejuízos estimados em mais de R\$ 6,3 bilhões.

Considerando que as fraudes no INSS tiveram início ou se intensificaram durante sua gestão à frente da Secretaria de Previdência, a convocação de Narlon Gutierre Nogueira é medida indispensável para o esclarecimento completo dos fatos e para o cumprimento do dever institucional desta CPMI de assegurar transparência, responsabilização e integridade no sistema previdenciário.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Senadora Eliziane Gama**  
**(PSD - MA)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção, presidente da Dataprev, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

A respeito das questões relativas à atuação dos órgãos federais nos fatos investigados por esta CPMI, é necessária a convocação para comparecimento da referida autoridade perante esta CPMI, para esclarecer detalhes do andamento da Operação Sem Desconto, bem como das apurações e atos de responsabilização conexos aos fatos. Esta CPMI também se beneficiará do conhecimento geral da autoridade sobre os fatos e suas causas, formas de recuperação dos ativos desviados e medidas e melhorias preventivas de ilícitos semelhantes no futuro.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instituída para apurar a ocorrência de descontos indevidos em benefícios previdenciários administrados pelo INSS, com possível atuação coordenada de entidades privadas e agentes públicos que se locupletaram ilicitamente dos referidos descontos. Nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, e da Lei nº 1.579/1952 (arts. 1º, 2º), as CPIs/CPMIs detêm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais,





inclusive para requisitar informações e documentos da administração pública e adotar providências instrutórias necessárias à elucidação dos fatos.

Os elementos informativos já publicizados por órgãos de controle e pela imprensa indicam a materialidade e gravidade do fenômeno: a Controladoria-Geral da União (CGU) reportou que 97% dos beneficiários entrevistados não autorizaram os descontos e que acordos de cooperação com o INSS permitiram o débito de mensalidades associativas sem autorização expressa do beneficiário; além disso, houve elevação acentuada dos valores descontados por associações de R\$ 1,3 bi (2023) para R\$ 2,8 bi (2024).

A fraude ocorria por meio de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados com entidades que ofereciam supostos benefícios, como assistência jurídica, descontos em farmácias e auxílio-funeral. Embora os descontos só pudessem ocorrer mediante autorização expressa do beneficiário, a auditoria mostrou que em mais da metade dos casos essa autorização não existia. Segundo o relatório da auditoria já realizada, em 55% da amostra de 603 casos analisados não havia nenhuma comprovação documental. Foram identificadas assinaturas forjadas, ausência de consentimento e até o uso de “laranjas” para formalizar contratos. Nesse período, as receitas mensais das associações envolvidas saltaram de R\$ 85 milhões para R\$ 250 milhões.

Desde o início de 2023, o INSS recebeu 1,1 milhão de notificações de aposentados questionando os descontos. Parte afirmou nunca ter solicitado os serviços, enquanto outros relataram não ter percebido a inclusão da autorização ao assinar contratos. Apesar dos indícios de fraude e da reincidência das entidades,



a auditoria aponta negligência da diretoria de benefícios do INSS, que permitiu a renovação de ACTs com associações já investigadas judicialmente.

Tais dados reforçam a necessidade de ampla instrução probatória por esta CPMI. Assim, há pertinência temática e necessidade de obtenção das provas de que trata este requerimento, com o objetivo de: (i) mapear a cadeia decisória e os fluxos operacionais que permitiram os débitos; (ii) identificar responsáveis pela concepção, implantação e execução dos mecanismos de desconto; (iii) quantificar o dano e delimitar beneficiários/partícipes; (iv) apontar melhorias e correções necessárias à prevenção de ilícitos futuros, bem como omissões pretéritas e faltas com o dever de cuidado que indiretamente tenham causado os ilícitos. As diligências e depoimentos requeridos permitirão a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da presente Comissão.

Diante do exposto, e considerando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, justifica-se a deliberação e aprovação do presente requerimento, para instrução desta CPMI, pelo que rogo aos nobres pares apoio para sua aprovação.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Jorge Seif**  
(PL - SC)





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, ex-Ministro da Economia, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O senhor Paulo Guedes exerceu o cargo de Ministro da Economia entre 2019 e 2022, período em que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, responsável pela supervisão direta do INSS, esteve subordinada à sua pasta.

Diversas investigações apontam que foi justamente no início de sua gestão que surgiram ou se intensificaram as práticas fraudulentas no âmbito do INSS, posteriormente desvendadas pela Operação Sem Desconto, que revelou um prejuízo estimado em mais de R\$ 6,3 bilhões aos cofres públicos entre 2019 e 2024.

Considerando que as fraudes tiveram início ou se ampliaram de forma significativa durante sua gestão no Ministério da Economia, a oitiva do senhor Paulo Guedes é imprescindível para o completo esclarecimento dos



fatos, a apuração de responsabilidades e a formulação de medidas legislativas e administrativas de combate a fraudes previdenciárias.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Senadora Eliziane Gama**  
**(PSD - MA)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. Vinícius Marques de Carvalho, ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

A respeito das questões relativas à atuação dos órgãos federais nos fatos investigados por esta CPMI, é necessária a convocação para comparecimento da referida autoridade perante esta CPMI, para esclarecer detalhes do andamento da Operação Sem Desconto, bem como das apurações e atos de responsabilização conexos aos fatos. Esta CPMI também se beneficiará do conhecimento geral da autoridade sobre os fatos e suas causas, formas de recuperação dos ativos desviados e medidas e melhorias preventivas de ilícitos semelhantes no futuro.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instituída para apurar a ocorrência de descontos indevidos em benefícios previdenciários administrados pelo INSS, com possível atuação coordenada de entidades privadas e agentes públicos que se locupletaram ilicitamente dos referidos descontos. Nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, e da Lei nº 1.579/1952 (arts. 1º, 2º), as CPIs/CPMIs detêm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais,



inclusive para requisitar informações e documentos da administração pública e adotar providências instrutórias necessárias à elucidação dos fatos.

Os elementos informativos já publicizados por órgãos de controle e pela imprensa indicam a materialidade e gravidade do fenômeno: a Controladoria-Geral da União (CGU) reportou que 97% dos beneficiários entrevistados não autorizaram os descontos e que acordos de cooperação com o INSS permitiram o débito de mensalidades associativas sem autorização expressa do beneficiário; além disso, houve elevação acentuada dos valores descontados por associações de R\$ 1,3 bi (2023) para R\$ 2,8 bi (2024).

A fraude ocorria por meio de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados com entidades que ofereciam supostos benefícios, como assistência jurídica, descontos em farmácias e auxílio-funeral. Embora os descontos só pudessem ocorrer mediante autorização expressa do beneficiário, a auditoria mostrou que em mais da metade dos casos essa autorização não existia. Segundo o relatório da auditoria já realizada, em 55% da amostra de 603 casos analisados não havia nenhuma comprovação documental. Foram identificadas assinaturas forjadas, ausência de consentimento e até o uso de “laranjas” para formalizar contratos. Nesse período, as receitas mensais das associações envolvidas saltaram de R\$ 85 milhões para R\$ 250 milhões.

Desde o início de 2023, o INSS recebeu 1,1 milhão de notificações de aposentados questionando os descontos. Parte afirmou nunca ter solicitado os serviços, enquanto outros relataram não ter percebido a inclusão da autorização ao assinar contratos. Apesar dos indícios de fraude e da reincidência das entidades,



a auditoria aponta negligência da diretoria de benefícios do INSS, que permitiu a renovação de ACTs com associações já investigadas judicialmente.

Tais dados reforçam a necessidade de ampla instrução probatória por esta CPMI. Assim, há pertinência temática e necessidade de obtenção das provas de que trata este requerimento, com o objetivo de: (i) mapear a cadeia decisória e os fluxos operacionais que permitiram os débitos; (ii) identificar responsáveis pela concepção, implantação e execução dos mecanismos de desconto; (iii) quantificar o dano e delimitar beneficiários/partícipes; (iv) apontar melhorias e correções necessárias à prevenção de ilícitos futuros, bem como omissões pretéritas e faltas com o dever de cuidado que indiretamente tenham causado os ilícitos. As diligências e depoimentos requeridos permitirão a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da presente Comissão.

Diante do exposto, e considerando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, justifica-se a deliberação e aprovação do presente requerimento, para instrução desta CPMI, pelo que rogo aos nobres pares apoio para sua aprovação.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Jorge Seif**  
(PL - SC)





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Doutor Carlos Henrique Oliveira de Sousa, delegado da Polícia Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

A respeito das questões relativas à atuação dos órgãos federais nos fatos investigados por esta CPMI, é necessário o convite para comparecimento da referida autoridade perante esta CPMI, para esclarecer e compartilhar detalhes do andamento da Operação Sem Desconto, bem como das apurações e atos de responsabilização conexos aos fatos. Esta CPMI também se beneficiará do conhecimento geral da autoridade sobre os fatos, causas dos ilícitos, formas de recuperação dos ativos desviados, e medidas e melhorias preventivas de ilícitos semelhantes no futuro.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instituída para apurar a ocorrência de descontos indevidos em benefícios previdenciários administrados pelo INSS, com possível atuação coordenada de entidades privadas e agentes públicos que se locupletaram ilicitamente dos referidos descontos. Nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, e da Lei nº 1.579/1952 (arts. 1º, 2º), as CPIs/CPMIs detêm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais,





inclusive para requisitar informações e documentos da administração pública e adotar providências instrutórias necessárias à elucidação dos fatos.

Os elementos informativos já publicizados por órgãos de controle e pela imprensa indicam a materialidade e gravidade do fenômeno: a Controladoria-Geral da União (CGU) reportou que 97% dos beneficiários entrevistados não autorizaram os descontos e que acordos de cooperação com o INSS permitiram o débito de mensalidades associativas sem autorização expressa do beneficiário; além disso, houve elevação acentuada dos valores descontados por associações de R\$ 1,3 bi (2023) para R\$ 2,8 bi (2024).

A fraude ocorria por meio de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados com entidades que ofereciam supostos benefícios, como assistência jurídica, descontos em farmácias e auxílio-funeral. Embora os descontos só pudessem ocorrer mediante autorização expressa do beneficiário, a auditoria mostrou que em mais da metade dos casos essa autorização não existia. Segundo o relatório da auditoria já realizada, em 55% da amostra de 603 casos analisados não havia nenhuma comprovação documental. Foram identificadas assinaturas forjadas, ausência de consentimento e até o uso de “laranjas” para formalizar contratos. Nesse período, as receitas mensais das associações envolvidas saltaram de R\$ 85 milhões para R\$ 250 milhões.

Desde o início de 2023, o INSS recebeu 1,1 milhão de notificações de aposentados questionando os descontos. Parte afirmou nunca ter solicitado os serviços, enquanto outros relataram não ter percebido a inclusão da autorização ao assinar contratos. Apesar dos indícios de fraude e da reincidência das entidades,



a auditoria aponta negligência da diretoria de benefícios do INSS, que permitiu a renovação de ACTs com associações já investigadas judicialmente.

Tais dados reforçam a necessidade de ampla instrução probatória por esta CPMI. Assim, há pertinência temática e necessidade de obtenção das provas de que trata este requerimento, com o objetivo de: (i) mapear a cadeia decisória e os fluxos operacionais que permitiram os débitos; (ii) identificar responsáveis pela concepção, implantação e execução dos mecanismos de desconto; (iii) quantificar o dano e delimitar beneficiários/partícipes; (iv) apontar melhorias e correções necessárias à prevenção de ilícitos futuros, bem como omissões pretéritas e faltas com o dever de cuidado que indiretamente tenham causado os ilícitos. As diligências e depoimentos requeridos permitirão a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da presente Comissão.

Diante do exposto, e considerando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, justifica-se a deliberação e aprovação do presente requerimento, para instrução desta CPMI, pelo que rogo aos nobres pares apoio para sua aprovação.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Jorge Seif**  
(PL - SC)





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Giovani Batista Fassarella Spiecker, ex-coordenador-geral de Suporte ao Atendimento ao Cliente do INSS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O senhor Giovani Spiecker ocupou o cargo de coordenador-geral de Suporte ao Atendimento ao Cliente, tendo atuado como diretor substituto de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão — função que o colocou diretamente envolvido com a supervisão dos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com entidades associativas e a operacionalização de descontos dos benefícios previdenciários.

No âmbito da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela CGU em abril de 2025, Spiecker foi afastado do cargo por determinação judicial, junto com outros membros da alta cúpula do INSS, em razão das suspeitas quanto à sua participação no esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

Investigações apontam que ele, em conjunto com Reinaldo Carlos Barroso de Almeida, atuou no envio de arquivos de supostos beneficiários à



Dataprev — a estatal responsável pelo processamento de dados do INSS — para viabilizar descontos associativos, mesmo quando tais pessoas não eram formalmente habilitadas pelas entidades investigadas.

Spiecker também assinou ofícios que iniciaram tratativas com a Dataprev para implementar soluções transitórias para retomada dos descontos, atendendo a demandas de entidades e sindicatos, o que indica uma atuação estratégica na manutenção ou restabelecimento de mecanismos de desconto mesmo diante de questionamentos legais.

Diante da relevância da função exercida pelo convocado — e considerando que sua atuação está documentada em relatórios e ações judiciais relacionadas às fraudes –, sua oitiva é essencial ao aprofundamento das investigações conduzidas por esta CPMI, para assegurar a transparência, a responsabilização e o aperfeiçoamento das práticas institucionais do INSS.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Senadora Eliziane Gama**  
**(PSD - MA)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Cecília Rodrigues Mota, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A senhora Cecília Rodrigues Mota foi identificada pela Polícia Federal como presidente de fachada de associações investigadas no esquema de fraudes bilionárias no INSS, conhecidas como “farra do INSS”, como a AAPB e a AAPEN, que operavam no mesmo endereço em Fortaleza entre março de 2017 e fevereiro de 2020.

O relatório da PF aponta que Cecília movimentou mais de R\$#14 milhões, recebendo valores de entidades associativas e repassando-os a servidores do INSS, envolvendo transações financeiras atípicas em relação ao faturamento de sua sociedade de advocacia (Cecília Rodrigues Mota – Sociedade Individual de Advocacia).

A investigação registrou 33 viagens em 2024, contra apenas 8 em 2023, com destinos que incluem Dubai, Paris e Lisboa, muitas vezes acompanhada por beneficiários das transações e portando bagagens volumosas, o que sugere transporte de valores físicos ou documentos estratégicos.



Em setembro de 2024, ela participou de uma reunião na Diretoria de Benefícios do INSS em Brasília, setor diretamente envolvido na validação de descontos indevidos nos benefícios previdenciários. Na ocasião, foi registrada sua presença às 10h46, em encontro que tratou da operacionalização de um sistema de desconto associativo.

Considerando esses indícios — atuação como presidente de fachada, movimentação financeira suspeita, viagens frequentes e contato formal com o INSS — torna-se imprescindível que a CPMI ouça diretamente a depoente.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Senadora Eliziane Gama**  
**(PSD - MA)**



**REQUERIMENTO Nº , DE 2025**

(Do Sr. JULIO ARCOVERDE)

Requer a **convocação** do Sr. **Antônio Carlos Camilo Antunes**, conhecido como “Careca do INSS”, CPF nº 279.758.601-82, para prestar depoimento perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

**Senhor Presidente,**

Nos termos do §3º do art. 58 da Constituição Federal, da Lei nº 1.579/1952 e do Regimento Comum do Congresso Nacional, submeto à deliberação desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o presente requerimento de convocação do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes, para que compareça e preste esclarecimentos sobre graves denúncias de fraudes contra o sistema previdenciário.

**JUSTIFICAÇÃO**

As investigações conduzidas pela Polícia Federal e por órgãos de controle revelam que o Sr. Antunes figura como personagem central em um sofisticado esquema de descontos não autorizados em benefícios previdenciários, cujo impacto financeiro ultrapassa a casa dos bilhões de reais, atingindo diretamente aposentados e pensionistas em situação de vulnerabilidade.

Relatórios indicam que o investigado estruturou uma rede de entidades de fachada e movimentou recursos incompatíveis com sua renda formal, havendo suspeitas de utilização de contas no exterior e patrimônio de luxo sem lastro legítimo. Além disso, é apontado como operador financeiro e



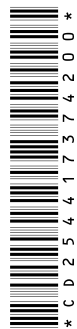
articulador político do grupo, facilitando o acesso de associações fraudulentas aos sistemas do INSS.

Sua presença nesta CPMI é imprescindível não apenas para esclarecer a origem e o destino dos valores movimentados, mas também para identificar beneficiários do esquema dentro e fora da administração pública, permitindo o devido rastreamento de responsabilidades.

Diante da magnitude dos prejuízos e da gravidade social dos fatos, a convocação ora requerida constitui passo fundamental para o trabalho desta Comissão, na defesa da transparência, da moralidade administrativa e da proteção dos segurados da Previdência Social.

Sala das Sessões, em        de        de 2025.

Deputado JULIO ARCOVERDE





REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Sebastião Faustino de Paula, Ex-Diretor de Benefícios (DIRBEN) do INSS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, com a finalidade de investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Requer-se a convocação de **Sebastião Faustino de Paula** que exerceu a função de Diretor de Benefícios (DIRBEN) do INSS no período em que foram firmados diversos Acordos de Cooperação com entidades atualmente investigadas por operações policiais, a exemplo de associações e centrais que aparecem como potenciais beneficiárias do esquema de descontos fraudulentos.

A relevância da oitiva decorre do fato de que, sob a sua gestão, a Diretoria de Benefícios teve participação direta em atos administrativos que são hoje objeto de apuração, seja pela celebração de acordos, seja pelo processamento e manutenção de convênios que possibilitaram a incidência de descontos questionados.



Portanto, para garantir a plena apuração dos atos praticados e das possíveis responsabilidades, faz-se necessária a convocação da autoridade que ocupava a Diretoria de Benefícios para prestar esclarecimentos perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Senador Randolfe Rodrigues**  
(PT - AP)



Assinado eletronicamente, por Sen. Randolfe Rodrigues

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/9392367283>



CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CMO**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor JOSÉ CARLOS DE SOUSA, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre a dimensão dos prejuízos causados individualmente na vida de cada uma dessas pessoas.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.

Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que



os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, é fundamental priorizar as narrativas das vítimas desse escândalo. As fraudes foram feitas principalmente em aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS, ou seja, impactando a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade.

As vítimas foram enganadas, tiveram seus dados roubados, e mesmo quando contestavam os descontos, encontravam todo tipo de resistência das entidades. Até o momento, mais de 5 milhões de contas foram afetadas.

Sendo assim, José Carlos de Sousa é mais uma dessas vítimas que teve seu salário roubado de forma criminosa e somente seu depoimento é capaz de expressar a dimensão dos prejuízos causados individualmente na vida de cada uma dessas pessoas.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convite, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Glauco André Fonseca Wamburg, Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social entre 02/02/2023 até 11/07/2023, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Com a ocorrência da reforma trabalhista em 2017, ocorreu a extinção da contribuição sindical obrigatória, o que motivou as associações e os sindicatos a buscarem alternativas para manter a sua receita. Nesse sentido, é importante compreendermos como se deu o início dos descontos indevidos.

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi criada com o objetivo de investigar as fraudes ocorridas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em detrimento dos aposentados e pensionistas, seja de crédito consignado, seja de desconto irregular.

Inclusive, recentemente, a Polícia Federal deflagrou a “Operação Sem Desconto”, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), ocasião em que se constatou a realização de descontos indevidos por Associações e Sindicatos, sem sequer o beneficiário ter autorizado. As cifras envolvidas são bilionárias, com milhares de cidadãos brasileiros afetados.



O Sr. Glauco André ocupava o cargo de Presidência do Instituto Nacional do Seguro Social, entre o período de 02/02/2023 até 11/07/2023, ocasião em que propôs o plano para a implementação da biometria, o qual não foi adotado. É de suma importância compreender quais foram os motivos pelos quais a medida preventiva não ocorreu, bem como entender os obstáculos que foram encontrados pelo Sr. Glauco.

Posto isso, considera-se que o Sr. Glauco André tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Alessandro Stefanutto, Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social entre 11/07/2023 até 22/04/2025, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Com a ocorrência da reforma trabalhista em 2017, ocorreu a extinção da contribuição sindical obrigatória, o que motivou as associações e os sindicatos a buscarem alternativas para manter a sua receita. Nesse sentido, é importante compreendermos como se deu o início dos descontos indevidos.

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi criada com o objetivo de investigar as fraudes ocorridas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em detrimento dos aposentados e pensionistas, seja de crédito consignado, seja de desconto irregular.

Inclusive, recentemente, a Polícia Federal deflagrou a “Operação Sem Desconto”, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), ocasião em que se constatou a realização de descontos indevidos por Associações e Sindicatos, sem sequer o beneficiário ter autorizado. As cifras envolvidas são bilionárias, com milhares de cidadãos brasileiros afetados.



O Sr. Alessandro Stefanutto ocupava o cargo de Presidência do Instituto Nacional do Seguro Social, entre o período de 11/07/2023 até 22/04/2025, ocasião foi proposta a recondução ao cargo do Sr. Virgílio Filho de Procurador do INSS, a quem foi determinada a adoção de medidas contra a decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União, que exigiu a revalidação imediata das filiações dos aposentados das entidades que realizavam os descontos indevidos.

Posto isso, considera-se que o Sr. Alessandro Stefanutto tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**







**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Francisco Paulo Soares Lopes, Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social entre 05/12/2016 até 16/05/2018, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Com a ocorrência da reforma trabalhista em 2017, ocorreu a extinção da contribuição sindical obrigatória, o que motivou as associações e os sindicatos a buscarem alternativas para manter a sua receita. Nesse sentido, é importante compreendermos como se deu o início dos descontos indevidos.

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi criada com o objetivo de investigar as fraudes ocorridas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em detrimento dos aposentados e pensionistas, seja de crédito consignado, seja de desconto irregular.

Inclusive, recentemente, a Polícia Federal deflagrou a “Operação Sem Desconto”, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), ocasião em que se constatou a realização de descontos indevidos por Associações e Sindicatos, sem sequer o beneficiário ter autorizado. As cifras envolvidas são bilionárias, com milhares de cidadãos brasileiros afetados.



Assim, considerando que o Sr. Francisco Paulo Soares Lopes ocupava o cargo de Presidência do Instituto Nacional do Seguro Social, entre o período de 05/12/2016 até 16/05/2018, o seu depoimento, na qualidade de testemunha, é de suma importância.

Posto isso, considera-se que o Sr. Francisco Paulo tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Renato Rodrigues Vieira, Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social entre 16/01/2019 até 29/01/2020, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Com a ocorrência da reforma trabalhista em 2017, ocorreu a extinção da contribuição sindical obrigatória, o que motivou as associações e os sindicatos a buscarem alternativas para manter a sua receita. Nesse sentido, é importante compreendermos como se deu o início dos descontos indevidos.

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi criada com o objetivo de investigar as fraudes ocorridas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em detrimento dos aposentados e pensionistas, seja de crédito consignado, seja de desconto irregular.

Inclusive, recentemente, a Polícia Federal deflagrou a “Operação Sem Desconto”, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), ocasião em que se constatou a realização de descontos indevidos por Associações e Sindicatos, sem sequer o beneficiário ter autorizado. As cifras envolvidas são bilionárias, com milhares de cidadãos brasileiros afetados.



O Sr. Renato Rodrigues Vieira ocupava o cargo de Presidência do Instituto Nacional do Seguro Social, entre o período de 16/01/2019 até 29/01/2020, razão pela qual o seu depoimento é de suma importância.

Posto isso, considera-se que o Sr. Renato Rodrigues tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Edison Antônio Costa Britto Garcia, Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social entre 01/06/2018 até 31/12/2018, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Com a ocorrência da reforma trabalhista em 2017, ocorreu a extinção da contribuição sindical obrigatória, o que motivou as associações e os sindicatos a buscarem alternativas para manter a sua receita. Nesse sentido, é importante compreendermos como se deu o início dos descontos indevidos.

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi criada com o objetivo de investigar as fraudes ocorridas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em detrimento dos aposentados e pensionistas, seja de crédito consignado, seja de desconto irregular.

Inclusive, recentemente, a Polícia Federal deflagrou a “Operação Sem Desconto”, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), ocasião em que se constatou a realização de descontos indevidos por Associações e Sindicatos, sem sequer o beneficiário ter autorizado. As cifras envolvidas são bilionárias, com milhares de cidadãos brasileiros afetados.



O Sr. Edison Antônio Costa Britto ocupava o cargo de Presidência do Instituto Nacional do Seguro Social, entre o período de 01/06/2018 até 31/12/2018, razão pela qual o seu depoimento é de suma importância.

Posto isso, considera-se que o Sr. Edison Antônio tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II e V, da Constituição Federal, que seja convidado o Exmo. Sr. Onyx Dornelles Lorenzoni, Ministro do Trabalho e Previdência, no período de 28/07/2021 até 31/03/2022, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as falhas nos mecanismos de segurança do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que possibilitaram a ocorrência de descontos irregulares.

**JUSTIFICAÇÃO**

O Sr. Onyx Dornelles Lorenzoni ocupava o cargo de Ministro do Trabalho e Previdência, entre o período de 28/07/2021 até 31/03/2022, ocasião em que nomeou o Sr. Virgílio Filho como seu consultor jurídico, bem como recebeu doações durante a sua campanha do Sr. Felipe Macedo Gomes.

Ademais, ressalta-se que os fortes indícios de irregularidades, ao longo de diferentes governos, reclamam uma ampla investigação que deve considerar decisões políticas e administrativas das respectivas autoridades que ocupavam a pasta da Previdência Social, sendo certo que, a presente convocação constitui medida necessária para melhor compreensão de ações, omissões e eventuais políticas públicas que impactaram a prevenção, a fiscalização e o combate às fraudes.



Posto isso, considera-se que o Sr. Onyx Dornelles tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**







**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II e V, da Constituição Federal, que seja convidado o Exmo. Sr. José Carlos Oliveira, Ministro do Trabalho e Previdência, no período de 31/03/2022 até 01/01/2023, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as falhas nos mecanismos de segurança do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que possibilitaram a ocorrência de descontos irregulares.

**JUSTIFICAÇÃO**

O Sr. José Carlos Oliveira ocupava o cargo de Ministro do Trabalho e Previdência, entre o período de 31/03/2022 até 01/01/2023. Nesse período, a Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão (DIRBERN) analisou o recurso da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), viabilizando o Acordo de Cooperação Técnica, que permitiu os descontos em folha dos aposentados.

Por esse motivo, o Sr. José Carlos Oliveira aparece no centro das investigações instauradas pela Polícia Federal sobre os pagamentos recebidos pela Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER), considerando o possível vínculo existente entre a AMBEC com o empresário Maurício Camisotti.



Ademais, ressalta-se que os fortes indícios de irregularidades, ao longo de diferentes governos, reclamam uma ampla investigação que deve considerar decisões políticas e administrativas das respectivas autoridades que ocupavam a pasta da Previdência Social, sendo certo que, a presente convocação constitui medida necessária para melhor compreensão de ações, omissões e eventuais políticas públicas que impactaram a prevenção, a fiscalização e o combate às fraudes.

Posto isso, considera-se que o Sr. José Carlos Oliveira tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II e V, da Constituição Federal, que seja convidado o Exmo. Sr. Paulo Guedes, Ministro da Fazenda, no período de 01/01/2019 até 28/07/2021, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as falhas nos mecanismos de segurança do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que possibilitaram a ocorrência de descontos irregulares.

**JUSTIFICAÇÃO**

Com a ocorrência da reforma trabalhista em 2017, ocorreu a extinção da contribuição sindical obrigatória, o que motivou as associações e os sindicatos a buscarem alternativas para manter a sua receita recorrente. Nesse sentido, é importante compreendermos como se deu o início dos descontos indevidos.

O Sr. Paulo Guedes ocupava o cargo de Ministro da Fazenda, entre o período de 01/01/2019 até 28/07/2021, quando o Ministério da Previdência Social foi extinto, razão pela qual o seu depoimento é de suma importância.

Ademais, ressalta-se que os fortes indícios de irregularidades, ao longo de diferentes governos, reclamam uma ampla investigação que deve considerar decisões políticas e administrativas das respectivas autoridades que ocupavam a pasta da Previdência Social, sendo certo que, a presente convocação constitui medida necessária para melhor compreensão de ações, omissões e eventuais



políticas públicas que impactaram a prevenção, a fiscalização e o combate às fraudes.

Posto isso, considera-se que o Sr. Paulo Guedes tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II e V, da Constituição Federal, que seja convidado o Exmo. Sr. Carlos Roberto Lupi, Ministro do Trabalho e Previdência, no período de 01/01/2023 até 02/05/2025, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as falhas nos mecanismos de segurança do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que possibilitaram a ocorrência de descontos irregulares. .

**JUSTIFICAÇÃO**

O Sr. Carlos Roberto Lupi ocupava o cargo de Ministro do Trabalho e Previdência, entre o período de 01/01/2023 até 02/05/2025. Nesse período, o Ministro solicitou a troca do Procurador-Geral do Instituto Nacional da Seguridade Social, atendendo ao pedido do Sr. Alexandre Stefanutto.

Além do mais, o Sr. Carlos Lupi informou as autoridades que não tinha conhecimento a respeito das auditorias realizadas pela CGU e pelo TCU, apesar de terem sido realizadas diversas reuniões para tratar sobre o tema dos descontos indevidos pelos sindicatos e associações.

Ademais, ressalta-se que os fortes indícios de irregularidades, ao longo de diferentes governos, reclamam uma ampla investigação que deve considerar decisões políticas e administrativas das respectivas autoridades que ocupavam a pasta da Previdência Social, sendo certo que, a presente convocação constitui



medida necessária para melhor compreensão de ações, omissões e eventuais políticas públicas que impactaram a prevenção, a fiscalização e o combate às fraudes.

Posto isso, considera-se que o Sr. Carlos Lupi tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II e V, da Constituição Federal, que seja convidado o Exmo. Sr. Wolney Queiroz Maciel, Ministro do Trabalho e Previdência, a partir de 02/05/2025, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as falhas nos mecanismos de segurança do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que possibilitaram a ocorrência de descontos irregulares. .

**JUSTIFICAÇÃO**

O Sr. Wolney Queiroz Maciel ocupa o cargo de Ministro do Trabalho e Previdência, desde 02/05/2025. É de suma importância compreender quais providências estão sendo adotadas para indenizar as vítimas, bem como para evitar fraudes futuras, além de identificar e punir os responsáveis pelos descontos indevidos e os contratos de empréstimo consignado.

Ademais, ressalta-se que os fortes indícios de irregularidades, ao longo de diferentes governos, reclamam uma ampla investigação que deve considerar decisões políticas e administrativas das respectivas autoridades que ocupavam a pasta da Previdência Social, sendo certo que, a presente convocação constitui medida necessária para melhor compreensão de ações, omissões e eventuais políticas públicas que impactaram a prevenção, a fiscalização e o combate às fraudes.



Posto isso, considera-se que o Sr. Wolney Queiroz tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o pedido de QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL da empresa DRPL COMERCIALIZACAO E LOCACAO DE VEICULOS S/A, CNPJ 56.183.008/0001-95, referente ao período de julho de 2024 a julho de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.



Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, Antônio Carlos Camilo Antunes, chamado publicamente como “Careca do INSS”, tem sido apontado como principal intermediário do esquema criminoso. O empresário também atua como lobista e é dono de pelo menos 22 empresas em diferentes ramos, dentre elas está a DRPL COMERCIALIZACAO E LOCACAO DE VEICULOS S/A. A empresa está ativa desde 31/07/2024 e possui como diretor o senhor Antônio Carlos.

Importante ressaltar que os dados oficiais da Receita Federal indicam que o endereço eletrônico oficial da empresa é o MILTON.JUNIOR@CONSULTING-BSB.COM, possivelmente relacionado ao senhor Milton Salvador de Almeida Júnior, também investigado e sócio de Antônio Carlos em oito empresas, sendo que pelo menos três delas (Prospect Consultoria Empresarial, Acca Consultoria Empresarial e Truetrust Call Center) são investigadas.

Os dados das investigações mostram que Antônio Carlos realizou repasses de R\$ 9 milhões a servidores do INSS e suas movimentações financeiras são incompatíveis com sua declaração de renda, chegando ao patrimônio imobilizado de R\$ 14,3 milhões. Além disso, foram apreendidos mais de 10 carros de luxo relacionados ao empresário.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de quebra dos sigilos bancário e fiscal, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos



fatos que são objeto desta CPMI, sobretudo os ganhos econômicos e fiscais, além das ligações com outros investigados.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD257981588500>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Duarte Jr.





**CPMI - INSS  
01118/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

**Requer que seja convocado a prestar  
depoimento perante esta Comissão  
Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor  
Alessandro Antônio Stefanutto.**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o senhor Alessandro Antônio Stefanutto, então presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entre julho de 2023 e abril de 2025.**

### **JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento visa convocar o senhor Alessandro Antonio Stefanutto, então presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entre julho de 2023 e abril de 2025, para prestar esclarecimentos acerca de sua gestão durante a deflagração das investigações que resultaram na Operação “Sem Desconto”.

A abertura da operação pela Polícia Federal, em parceria com a CGU, revelou um esquema bilionário de descontos associativos não autorizados, que chegou a movimentar aproximadamente R\$6,3 bilhões entre 2019 e 2024 e motivou seu afastamento por decisão judicial.

Embora tenha implantado novas medidas internas, como portarias que impuseram limites percentuais aos descontos e exigência de autorização prévia, ainda sob sua gestão persistiram autorizações de entidades que continuaram utilizando plataformas próprias de biometria para efetivar descontos, contrariando o caráter de controle centralizado pela Dataprev.





CONGRESSO NACIONAL

A oitiva do ex-presidente contribuirá para aprofundar a apuração das fragilidades institucionais, avaliar eventuais omissões ou decisões exclusivas de sua gestão e subsidiar medidas de controle mais eficazes para garantir a proteção dos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





**CPMI - INSS  
01119/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

**Requer que seja convocado a prestar  
depoimento perante esta Comissão  
Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor  
Geovani Batista Spiecker.**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o senhor Geovani Batista Spiecker, ex-diretor substituto de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS.**

### **JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento de convocação tem por objetivo ouvir o senhor Geovani Batista Spiecker, ex-diretor substituto de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, no âmbito das investigações sobre o esquema de descontos indevidos em benefícios previdenciários, que motivou a deflagração da Operação “Sem Desconto” pela Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU).

Spiecker foi afastado por decisão judicial, junto a outros membros da alta gestão do INSS, por suspeita de participação ativa no processo que permitiu a autorização em lote de descontos associativos, sem a devida verificação individual do consentimento dos beneficiários. Tal prática, segundo os órgãos de controle, teria contribuído para a massificação de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões, configurando grave violação aos direitos dos segurados.

A convocação do ex-diretor é fundamental para que esta Comissão possa esclarecer os procedimentos adotados à época, apurar eventuais responsabilidades





CONGRESSO NACIONAL

funcionais e compreender as fragilidades institucionais que permitiram a ocorrência de fraudes em larga escala no sistema previdenciário.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD257668742500>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Paulo Pimenta





**CPMI - INSS  
01120/2025**

CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

**Requer que seja convocado a prestar  
depoimento perante esta Comissão  
Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor  
Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro.**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o senhor Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).**

### **JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento visa à convocação do senhor Alessandro Roosevelt, ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar esclarecimentos relevantes no âmbito das investigações desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Em agosto de 2020, o senhor Roosevelt determinou a suspensão dos repasses à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares (CONAFER), após constatar indícios de fraudes consistentes na aplicação de descontos associativos em benefícios previdenciários de forma irregular, com a inserção de mais de 95 mil descontos em um curto intervalo de quatro meses, o que indicaria a necessidade irreal de coleta de mais de 600 autorizações por dia.

Diante dos fatos, a convocação de Alessandro Roosevelt é imprescindível para elucidar os detalhes da operação da CONAFER no período em questão, os indícios levantados internamente e os possíveis entraves institucionais enfrentados na tentativa de impedir a continuidade das irregularidades. Seu depoimento é crucial para o







CONGRESSO NACIONAL

esclarecimento do funcionamento interno do INSS e das decisões administrativas que permitiram a reabilitação e a continuidade do esquema investigado.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado **a prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o Senhor Alexandre Guimarães.**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o Senhor Alexandre Guimarães**, ex-Diretor de Benefícios (DIRBEN), ex-Diretor de Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e também sócio da empresa VENUS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, investigado como possível facilitador de um esquema de descontos indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, **para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas".**

Requer-se a convocação de **Alexandre Guimarães**, ex Diretor de Benefícios (DIRBEN) e de **Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos** do INSS, também sócio da empresa VENUS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, investigado como possível facilitador de um esquema de descontos indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados, sobretudo a partir de relações





CONGRESSO NACIONAL

com o senhor Antonio Carlos Camilo Antunes (identificado pela imprensa como “careca do INSS”) e alvo da Operação da Polícia Federal denominada “Operação Sem Desconto”.

Relevante oitiva sobre a atuação em diversas funções públicas e suas relações empresariais, bem como movimentações financeiras, por eventual participação em esquema de descontos indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o **Senhor Edson Akio Yamada**.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, o **Senhor Edson Akio Yamada, que exerceu cargo de Diretor de Benefícios (DIRBEN) do INSS**, em período investigado pela Operação da Polícia Federal, denominada “Operação Sem Desconto”, sobre esquema de descontos indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, **para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas** ”.

Requer-se a convocação de **Edson Akio Yamada, que foi Diretor de Benefícios (DIRBEN) do INSS**, quando foram celebrados vários Acordos de Cooperação com entidades investigadas pela operação policial, ao menos: AP BRASIL, CEBAP e CBPA.

Também o convocado é identificado como sócio de José Oliveira na empresa YAMADA E HATHEYER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, entre outras articulações investigadas e diretamente relacionadas a suspeita de realização de descontos associativos fraudulentos nos benefícios dos segurados.

Relevante oitiva sobre sua atuação nas funções públicas desempenhadas e pelas correlações empresariais e familiares, considerando que também a Diretoria sob sua gestão atuou em diversas atos **objetos de investigação**.





CONGRESSO NACIONAL

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





**CPMI - INSS  
01125/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

REQUERIMENTO N.º , DE 2025

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro.

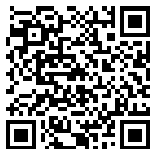
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, o senhor Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento visa à convocação do senhor Alessandro Roosevelt, ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar esclarecimentos relevantes no âmbito das investigações desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Em agosto de 2020, o senhor Roosevelt determinou a suspensão dos repasses à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares (CONAFER), após constatar indícios de fraudes consistentes na aplicação de descontos associativos em benefícios previdenciários de forma irregular, com a inserção de mais de 95 mil descontos em um curto intervalo de quatro meses, o que indicaria a necessidade irreal de coleta de mais de 600 autorizações por dia.





CONGRESSO NACIONAL

Diante dos fatos, a convocação de Alessandro Roosevelt é imprescindível para elucidar os detalhes da operação da CONAFER no período em questão, os indícios levantados internamente e os possíveis entraves institucionais enfrentados na tentativa de impedir a continuidade das irregularidades. Seu depoimento é crucial para o esclarecimento do funcionamento interno do INSS e das decisões administrativas que permitiram a reabilitação e a continuidade do esquema investigado.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP





**CPMI - INSS**  
**01127/2025**

CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI**  
**- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor Geovani Batista Spiecker.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, o senhor Geovani Batista Spiecker, ex-diretor substituto de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento de convocação tem por objetivo ouvir o senhor Geovani Batista Spiecker, ex-diretor substituto de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, no âmbito das investigações sobre o esquema de descontos indevidos em benefícios previdenciários, que motivou a deflagração da Operação “Sem Desconto” pela Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU).

Spiecker foi afastado por decisão judicial, junto a outros membros da alta gestão do INSS, por suspeita de participação ativa no processo que permitiu a autorização em lote de descontos associativos, sem a devida verificação individual do consentimento dos beneficiários. Tal prática, segundo os órgãos de controle, teria contribuído para a massificação de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões, configurando grave violação aos direitos dos segurados.







CONGRESSO NACIONAL

A convocação do ex-diretor é fundamental para que esta Comissão possa esclarecer os procedimentos adotados à época, apurar eventuais responsabilidades funcionais e compreender as fragilidades institucionais que permitiram a ocorrência de fraudes em larga escala no sistema previdenciário.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.  
Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP





**CPMI - INSS  
01128/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI -  
INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocada a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a Senhora Maria das Graças Ferraz.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, a Senhora Maria das Graças Ferraz, dirigente da UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

A sra. Maria das Graças Ferraz é quem assina em nome da UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, em 27/04/2022, o Acordo de Cooperação Técnica com o INSS para efetivação do desconto das contribuições associativas em favor da associação.

A associação encontra-se arrolada nos inquéritos policiais como uma das entidades responsáveis pelas fraudes objeto desta CPMI. Desta forma, revela-se de grande relevância





CONGRESSO NACIONAL

esta convocação para as investigações empreendidas pela CPMI, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP





CPMI - INSS  
01130/2025

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - CPMI - INSS

REQUERIMENTO N.º , DE 2025

Requer que seja convocada a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a Senhora Maria das Graças Ferraz.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, a Senhora **Maria das Graças Ferraz**, dirigente da UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

A sra. **Maria das Graças Ferraz** é quem assina em nome da UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS, em





CONGRESSO NACIONAL

27/04/2022, o Acordo de Cooperação Técnica com o INSS para efetivação do desconto das contribuições associativas em favor da associação.

A associação encontra-se arrolada nos inquéritos policiais como uma das entidades responsáveis pelas fraudes objeto desta CPMI. Desta forma, revela-se de grande relevância esta convocação para as investigações empreendidas pela CPMI, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI**  
**- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convidado **a prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o Senhor José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade).**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVITE** para que preste depoimento, **o Senhor José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ex-ministro do Trabalho e Previdência.**

**JUSTIFICAÇÃO**

Requer-se o convite do ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ex-ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, atualmente identificado como Ahmed Mohamad Oliveira Andrade, para prestar esclarecimentos a esta Comissão acerca de sua atuação à frente do INSS.

O ex-ministro foi citado em investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação *Sem Desconto*. Segundo informações da PF, José Carlos Oliveira manteve vínculos societários e financeiros com pessoas e entidades envolvidas nos atos investigados, entre elas a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), apontada como beneficiária de milhões de reais em descontos indevidos.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam transações suspeitas entre o ex-ministro, sua filha, Yasmin Ahmed, e sócios ligados a entidades conveniadas ao INSS por meio de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs)





CONGRESSO NACIONAL

durante sua gestão. Tais convênios viabilizaram os descontos diretamente nos proventos dos segurados.

Diante da gravidade dos indícios, dos vínculos societários identificados e de sua responsabilidade institucional à frente do INSS, é imprescindível que seja ouvido por esta Comissão para esclarecer sua conduta administrativa, as relações com entidades investigadas e os procedimentos adotados na celebração e fiscalização dos acordos de cooperação técnica.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





**CPMI - INSS  
01133/2025**

CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o Senhor Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano.**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de abril de 2022 a janeiro de 2023.**

**JUSTIFICAÇÃO**

Solicita-se a convocação de Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no período de abril de 2022 a janeiro de 2023, para prestar esclarecimentos acerca de sua participação em conferências e eventos promovidos por entidades conveniadas ao INSS e sobre a assinatura de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs), conforme indicações da Polícia Federal.

A participação em eventos preparatórios para os ACTs, seguida de assinatura desses documentos durante o período em que exercia a presidência do INSS, demanda esclarecimentos sobre os procedimentos adotados e a observância dos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.







CONGRESSO NACIONAL

O depoimento é considerado relevante para elucidar os mecanismos institucionais utilizados na formalização dos descontos e para subsidiar a análise de eventuais responsabilidades de natureza política, administrativa ou penal no processo.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





**CPMI - INSS  
01134/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor Alessandro Antônio Stefanutto.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, o senhor Alessandro Antônio Stefanutto, então presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entre julho de 2023 e abril de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento visa convocar o senhor Alessandro Antonio Stefanutto, então presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entre julho de 2023 e abril de 2025, para prestar esclarecimentos acerca de sua gestão durante a deflagração das investigações que resultaram na Operação “Sem Desconto”.

A abertura da operação pela Polícia Federal, em parceria com a CGU, revelou um esquema bilionário de descontos associativos não autorizados, que chegou a movimentar aproximadamente R\$6,3 bilhões entre 2019 e 2024 e motivou seu afastamento por decisão judicial.

Embora tenha implantado novas medidas internas, como portarias que impuseram limites percentuais aos descontos e exigência de autorização prévia, ainda





CONGRESSO NACIONAL

sob sua gestão persistiram autorizações de entidades que continuaram utilizando plataformas próprias de biometria para efetivar descontos, contrariando o caráter de controle centralizado pela Dataprev.

A oitiva do ex-presidente contribuirá para aprofundar a apuração das fragilidades institucionais, avaliar eventuais omissões ou decisões exclusivas de sua gestão e subsidiar medidas de controle mais eficazes para garantir a proteção dos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP





**CPMI - INSS  
01138/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI -  
INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convidado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor Marcos José Bulgarelli.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE para que preste depoimento, o Senhor Marcos José Bulgarelli, dirigente do SINDNAPI - Sindicato dos Aposentados e Pensionistas.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

O sr. Marcos José Bulgarelli é quem assina em nome do SINDNAPI - Sindicato dos Aposentados e Pensionistas, em 06/12/2018, o Acordo de Cooperação Técnica com o INSS para efetivação do desconto das contribuições associativas em favor da entidade.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, ouvir o depoimento de representante desta entidade que é o maior sindicato de aposentados e pensionistas do Brasil, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.





CONGRESSO NACIONAL

Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD252077568200>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Orlando Silva





**CPMI - INSS  
01140/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor Leonardo Rolim.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o Senhor Leonardo Rolim, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cuja gestão foi responsável por diversas alterações nos normativos do Instituto e também participou da edição de Medidas Provisórias que alteraram a legislação previdenciária, permissivo de normas investigadas na Operação da Polícia Federal denominada “Operação Sem Desconto”, por serem pertinentes no esquema fraudulento de descontos indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas".

Requer-se a convocação de Senhor Leonardo Rolim, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), após ter sido Secretário de Previdência do Ministério da Economia, na gestão de Paulo Guedes, no governo Jair Bolsonaro e





CONGRESSO NACIONAL

subordinado na estrutura ministerial na época do Secretário Especial de Previdência e Trabalho, sr. Rogério Marinho, hoje senador da República, e do sr. Bruno Bianco Leal.

Em sua gestão à frente do Instituto, nomeou o senhor José Carlos Oliveira para Diretoria de Benefícios, sob a qual ficaria a gestão dos acordos de cooperação técnica e quando foram assinados novos ACTs, dentro de uma trajetória ascendente e consistente no número total de descontos associativos indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados, objeto da investigação feita na Operação da Polícia Federal denominada “Operação Sem Desconto”.

Relevante oitiva sobre sua atuação nas funções públicas desempenhadas, considerando que a possibilidade de que o esquema de descontos indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados tenha tomado ainda maior consistência sob sua gestão à frente do INSS.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP.





CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade).

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, o Senhor José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ex-ministro do Trabalho e Previdência.

**JUSTIFICAÇÃO**

Requer-se a convocação do ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ex-ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, atualmente identificado como Ahmed Mohamad Oliveira Andrade, para prestar esclarecimentos a esta Comissão acerca de sua atuação à frente do INSS.

O ex-ministro foi citado em investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação *Sem Desconto*. Segundo informações da PF, José Carlos Oliveira manteve vínculos societários e financeiros com pessoas e entidades envolvidas nos atos







CONGRESSO NACIONAL

investigados, entre elas a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), apontada como beneficiária de milhões de reais em descontos indevidos.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam transações suspeitas entre o ex-ministro, sua filha, Yasmin Ahmed, e sócios ligados a entidades conveniadas ao INSS por meio de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) durante sua gestão. Tais convênios viabilizaram os descontos diretamente nos proventos dos segurados.

Diante da gravidade dos indícios, dos vínculos societários identificados e de sua responsabilidade institucional à frente do INSS, é imprescindível que seja ouvido por esta Comissão para esclarecer sua conduta administrativa, as relações com entidades investigadas e os procedimentos adotados na celebração e fiscalização dos acordos de cooperação técnica.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP





**CPMI - INSS  
01142/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor Marcelo Abi-Ramia Caetano.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, o Senhor Marcelo Abi-Ramia Caetano, ex-Secretário da Previdência no Ministério da Fazenda entre 2016 e 2018, primeiro período em que se identificou o aumento exponencial no número de associados com descontos indevidos diretamente na folha de pagamento.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Requer-se a convocação de Marcelo Abi-Ramia Caetano para esclarecimentos, ex-Secretário da Previdência no Ministério da Fazenda entre 2016 e 2018, cargo que corresponde ao atual de Ministro da Previdência, dotado então de responsabilidade institucional para supervisionar as atividades do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Relevante oitiva sobre sua atuação nas funções públicas desempenhadas, especialmente no que se refere à celebração de acordos de cooperação técnica com





CONGRESSO NACIONAL

entidades que passaram a realizar descontos diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, que cresceram exponencialmente a partir de 2017, período em que, como Secretário da Previdência, seria de sua competência a supervisão da atuação do INSS.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP.





**CPMI - INSS  
01143/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor Leonardo Rolim.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o Senhor Leonardo Rolim, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cuja gestão foi responsável por diversas alterações nos normativos do Instituto e também participou da edição de Medidas Provisórias que alteraram a legislação previdenciária, permissivo de normas investigadas na Operação da Polícia Federal denominada “Operação Sem Desconto”, por serem pertinentes no esquema fraudulento de descontos indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas".

Requer-se a convocação de Senhor Leonardo Rolim, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), após ter sido Secretário de Previdência do Ministério da Economia, na gestão de Paulo Guedes, no governo Jair Bolsonaro e





CONGRESSO NACIONAL

subordinado na estrutura ministerial na época do Secretário Especial de Previdência e Trabalho, sr. Rogério Marinho, hoje senador da República, e do sr. Bruno Bianco Leal.

Em sua gestão à frente do Instituto, nomeou o senhor José Carlos Oliveira para Diretoria de Benefícios, sob a qual ficaria a gestão dos acordos de cooperação técnica e quando foram assinados novos ACTs, dentro de uma trajetória ascendente e consistente no número total de descontos associativos indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados, objeto da investigação feita na Operação da Polícia Federal denominada “Operação Sem Desconto”.

Relevante oitiva sobre sua atuação nas funções públicas desempenhadas, considerando que a possibilidade de que o esquema de descontos indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados tenha tomado ainda maior consistência sob sua gestão à frente do INSS.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP.





CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI**  
**- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor Onyx Dornelles Lorenzoni.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, o Senhor Onyx Dornelles Lorenzoni, ex-Ministro do Trabalho e Previdência, entre 2021 e 2022, período em que foram feitas as primeiras denúncias de descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Requer-se a convocação de Onyx Dornelles Lorenzoni para esclarecimentos, ex-Ministro do Trabalho e Previdência, entre julho de 2021 e março de 2022, dotado então de responsabilidade institucional para supervisionar as atividades do INSS.

Relevante oitiva sobre sua atuação nas funções públicas desempenhadas, especialmente no que se refere à supervisão da celebração de acordos de cooperação técnica (ACTs) com entidades que tiveram aumento exponencial no número de associados com descontos diretamente na folha de pagamento, uma vez que durante sua gestão já haviam denúncias de fraudes.





CONGRESSO NACIONAL

Ainda, entre as entidades que realizaram ACTs com o INSS durante sua gestão, está a AMBEC - Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, apelidada pela imprensa como “campeã da farra do INSS”<sup>1</sup>. A imprensa também noticiou<sup>2</sup> que o ex-ministro teria recebido doação vultuosa de representante de outra entidade suspeita de fraudar os descontos – a Amar Brasil Clube de Benefícios.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP.

1 <https://www.metropoles.com/sao-paulo/depoimentos-farra-inss-empresarios>

2 <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-assalto-bilionario-aos-aposentados-do-inss/>





**CPMI - INSS  
01145/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor Paulo Guedes.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, o Senhor Paulo Guedes, ex-Ministro da Economia, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. A fim de prestar depoimento sobre fatos relacionados à condução da política previdenciária durante o Governo Jair Bolsonaro e à gestão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. O ex-Ministro da Economia, Paulo Guedes, exerceu o cargo entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, tendo papel central na definição das políticas relativas ao sistema previdenciário nacional durante o Governo Jair Bolsonaro.

Em 2019, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, passou a ter atribuições diretas na condução do INSS, fato amplamente divulgado pela imprensa, que noticiou que “Paulo Guedes vai comandar







CONGRESSO NACIONAL

INSS na gestão Bolsonaro” (Revista Veja, disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/paulo-guedes-vai-comandar-inss/>).

Ademais, em 20 de fevereiro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente ao Congresso Nacional a Proposta de Reforma da Previdência, elaborada pela equipe do Ministério da Economia sob liderança do então Ministro Paulo Guedes.

Diante da relevância política e institucional do tema, a convocação do ex-Ministro Paulo Guedes se mostra necessária para esclarecer à Comissão as razões da centralização, os critérios de gestão adotados e os impactos efetivos sobre a administração previdenciária e sobre milhões de segurados do INSS.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.  
Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP.





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. diretor-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, informações sobre Indícios de ilicitude no seguro-desemprego durante o período de defeso, e no Registro Geral da Atividade Pesqueira.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. diretor-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, informações sobre Indícios de ilicitude no seguro-desemprego durante o período de defeso, e no Registro Geral da Atividade Pesqueira.

Nesses termos, requisita-se:

1. Cópias de auditorias ou fiscalizações feitas por este órgão sobre os registros de pescadores artesanais e a concessão do seguro-defeso com indícios de irregularidade.
2. Sumarizar os principais achados e recomendações, e destacar as recomendações atendidas, com as respectivas datas e ações, e as recomendações pendentes de atendimento pelos órgãos e autarquias responsáveis da administração pública federal.



3. Informar os critérios de risco utilizados para decidir, priorizar e planejar as fiscalizações e auditorias realizadas sobre estes fatos e fatos conexos.
4. Indago se nos trabalhos anteriores ou em andamento foram efetuados cruzamentos de bases de dados dos pescadores artesanais e beneficiários do seguro-defeso com outras bases de dados e cadastros que impliquem em indícios de irregularidade (tais como RAIS, CNIS, CadÚnico, PIS/PASEP, propriedade de veículos, aeronaves e embarcações, listas de funcionários públicos de todos os níveis federativos)? Caso afirmativo, solicito enviar os resultados quantitativos destes cruzamentos, bem como informar se os benefícios com cruzamentos impeditivos positivos foram sustados, ou tiveram sua sustação formalmente recomendada.
5. Indago se nos trabalhos anteriores ou em andamento foram efetuadas análises comparando o número de pescadores artesanais registrados, e o número de benefícios de seguro-defeso concedidos, com características demográficas das respectivas localidades (população economicamente ativa, produção pesqueira)?
6. Consta das respectivas referendas legislativas que este órgão participou da elaboração das medidas de controle do seguro-defeso constantes do Decreto nº 12.527/2025 e do art. 71 da Medida Provisória nº 1.303/2025. Nesse sentido, solicito compartilhamento dos materiais, pareceres e notas produzidos. Sobre estas modificações legislativas, solicito avaliar se este órgão entende serem elas suficientes.
7. Este órgão produziu alguma estimativa de prejuízo aos cofres públicos decorrente de pagamentos indevidos do seguro-



defeso entre 2020 e 2025? É possível apresentar os valores discriminados por estado, município e entidade envolvida?

8. Convênios irregulares entre o INSS e Ministério da Pesca e entidades intermediadoras (colônias, federações ou confederações) foram analisados nas auditorias e fiscalizações? Se sim, detalhar achados nesse sentido.
9. Foi observado se as entidades intermediadoras entre pescadores artesanais e órgãos da administração passaram por critérios técnicos de habilitação e controle de desempenho?
10. Foi observado se existem controles efetivos sobre o uso das senhas e acessos aos sistemas do INSS e do Ministério da Pesca, especialmente por parte de terceiros ou representantes dessas entidades conveniadas?
11. Solicito informar como essas entidades são monitoradas, se os cadastros efetuados e acesso aos sistemas públicos são conferidos, e por quem, descrever fluxo de aprovações em sistema, etc. Foram observados registros de uso indevido de credenciais de sistema, ou suspeitos, por pessoas não autorizadas, em horários e locais não adequados, ou em padrões suspeitos?
12. Foi observado ou investigado se houve retenções ou descontos indevidos de valores por parte das colônias ou federações no ato de repasse do benefício do seguro-defeso aos pescadores?
13. Foram observados casos de agentes públicos federais, ligados ao INSS ou ao Ministério da Pesca, envolvidos dolosamente ou com falta de zelo na habilitação ou aprovação de registros fraudulentos de pescadores artesanais, ou na análise e concessão de seguro-defeso?
14. Informar se resultados das auditorias, fiscalizações ou investigações feitas por este órgão foram reportados para outros



órgãos para fins de responsabilização civil, administrativa sancionatória ou criminal.

## JUSTIFICAÇÃO

Diversas reportagens recentes têm evidenciado a ocorrência sistemática de fraudes no pagamento do benefício do Seguro-Defeso, destinado a garantir a subsistência dos pescadores artesanais durante o período de defeso das espécies aquáticas.

Verificou-se que o número de pescadores cadastrados no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), encontra-se completamente dissociado da realidade socioeconômica e produtiva de várias regiões do país, especialmente nos estados do Pará, Maranhão e Amapá.

Em alguns municípios de pequeno porte, o quantitativo de beneficiários ultrapassa em muito o total da população economicamente ativa local ou não corresponde à existência física de estruturas mínimas para o exercício da pesca artesanal, como embarcações, instalações de beneficiamento ou escoamento de pescado.

Mais gravemente, as reportagens citam indícios de que cadastros fraudulentos têm sido utilizados para obtenção indevida do benefício previdenciário, com possível participação de colônias e federações de pesca, as quais teriam se beneficiado com a massiva inclusão de registros fictícios. É ainda objeto de preocupação a hipótese de existência de esquemas semelhantes no escândalo dos descontos indevidos em benefícios do INSS, com inserção de filiações não autorizadas e repasses a entidades intermediárias.

Tais dados reforçam a necessidade de ampla instrução probatória por esta CPMI. Assim, há pertinência temática e necessidade de obtenção das provas de que trata este requerimento, com o objetivo de: (i) mapear a cadeia decisória e os fluxos operacionais que permitiram os débitos; (ii) identificar responsáveis pela



concepção, implantação e execução dos mecanismos de desconto; (iii) quantificar o dano e delimitar beneficiários/partícipes; (iv) apontar melhorias e correções necessárias à prevenção de ilícitos futuros, bem como omissões pretéritas e faltas com o dever de cuidado que indiretamente tenham causado os ilícitos. As diligências e depoimentos requeridos permitirão a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da presente Comissão.

Diante do exposto, e considerando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, justifica-se a deliberação e aprovação do presente requerimento, para instrução desta CPMI, pelo que rogo aos nobres pares apoio para sua aprovação.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Senador Jorge Seif**  
**(PL - SC)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº                      DE                      - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Marques de Carvalho, informações sobre indícios de ilicitude no seguro-desemprego durante o período de defeso, e no Registro Geral da Atividade Pesqueira.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Marques de Carvalho, informações sobre indícios de ilicitude no seguro-desemprego durante o período de defeso, e no Registro Geral da Atividade Pesqueira.

Nesses termos, requisita-se:

1. Cópias de auditorias ou fiscalizações feitas por este órgão sobre os registros de pescadores artesanais e a concessão do seguro-defeso com indícios de irregularidade.
2. Sumarizar os principais achados e recomendações, e destacar as recomendações atendidas, com as respectivas datas e ações, e as recomendações pendentes de atendimento pelos órgãos e autarquias responsáveis da administração pública federal.



3. Informar os critérios de risco utilizados para decidir, priorizar e planejar as fiscalizações e auditorias realizadas sobre estes fatos e fatos conexos.
4. Indago se nos trabalhos anteriores ou em andamento foram efetuados cruzamentos de bases de dados dos pescadores artesanais e beneficiários do seguro-defeso com outras bases de dados e cadastros que impliquem em indícios de irregularidade (tais como RAIS, CNIS, CadÚnico, PIS/PASEP, propriedade de veículos, aeronaves e embarcações, listas de funcionários públicos de todos os níveis federativos)? Caso afirmativo, solicito enviar os resultados quantitativos destes cruzamentos, bem como informar se os benefícios com cruzamentos impeditivos positivos foram sustados, ou tiveram sua sustação formalmente recomendada.
5. Indago se nos trabalhos anteriores ou em andamento foram efetuadas análises comparando o número de pescadores artesanais registrados, e o número de benefícios de seguro-defeso concedidos, com características demográficas das respectivas localidades (população economicamente ativa, produção pesqueira)?
6. Consta das respectivas referendas legislativas que este órgão participou da elaboração das medidas de controle do seguro-defeso constantes do Decreto nº 12.527/2025 e do art. 71 da Medida Provisória nº 1.303/2025. Nesse sentido, solicito compartilhamento dos materiais, pareceres e notas produzidos. Sobre estas modificações legislativas, solicito avaliar se este órgão entende serem elas suficientes.
7. Este órgão produziu alguma estimativa de prejuízo aos cofres públicos decorrente de pagamentos indevidos do seguro-





defeso entre 2020 e 2025? É possível apresentar os valores discriminados por estado, município e entidade envolvida?

8. Convênios irregulares entre o INSS e Ministério da Pesca e entidades intermediadoras (colônias, federações ou confederações) foram analisados nas auditorias e fiscalizações? Se sim, detalhar achados nesse sentido.
9. Foi observado se as entidades intermediadoras entre pescadores artesanais e órgãos da administração passaram por critérios técnicos de habilitação e controle de desempenho?
10. Foi observado se existem controles efetivos sobre o uso das senhas e acessos aos sistemas do INSS e do Ministério da Pesca, especialmente por parte de terceiros ou representantes dessas entidades conveniadas?
11. Solicito informar como essas entidades são monitoradas, se os cadastros efetuados e acesso aos sistemas públicos são conferidos, e por quem, descrever fluxo de aprovações em sistema, etc. Foram observados registros de uso indevido de credenciais de sistema, ou suspeitos, por pessoas não autorizadas, em horários e locais não adequados, ou em padrões suspeitos?
12. Foi observado ou investigado se houve retenções ou descontos indevidos de valores por parte das colônias ou federações no ato de repasse do benefício do seguro-defeso aos pescadores?
13. Foram observados casos de agentes públicos federais, ligados ao INSS ou ao Ministério da Pesca, envolvidos dolosamente ou com falta de zelo na habilitação ou aprovação de registros fraudulentos de pescadores artesanais, ou na análise e concessão de seguro-defeso?
14. Informar se resultados das auditorias, fiscalizações ou investigações feitas por este órgão foram reportados para outros



órgãos para fins de responsabilização civil, administrativa sancionatória ou criminal.

## JUSTIFICAÇÃO

Diversas reportagens recentes têm evidenciado a ocorrência sistemática de fraudes no pagamento do benefício do Seguro-Defeso, destinado a garantir a subsistência dos pescadores artesanais durante o período de defeso das espécies aquáticas.

Verificou-se que o número de pescadores cadastrados no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), encontra-se completamente dissociado da realidade socioeconômica e produtiva de várias regiões do país, especialmente nos estados do Pará, Maranhão e Amapá.

Em alguns municípios de pequeno porte, o quantitativo de beneficiários ultrapassa em muito o total da população economicamente ativa local ou não corresponde à existência física de estruturas mínimas para o exercício da pesca artesanal, como embarcações, instalações de beneficiamento ou escoamento de pescado.

Mais gravemente, as reportagens citam indícios de que cadastros fraudulentos têm sido utilizados para obtenção indevida do benefício previdenciário, com possível participação de colônias e federações de pesca, as quais teriam se beneficiado com a massiva inclusão de registros fictícios. É ainda objeto de preocupação a hipótese de existência de esquemas semelhantes no escândalo dos descontos indevidos em benefícios do INSS, com inserção de filiações não autorizadas e repasses a entidades intermediárias.

Tais dados reforçam a necessidade de ampla instrução probatória por esta CPMI. Assim, há pertinência temática e necessidade de obtenção das provas de que trata este requerimento, com o objetivo de: (i) mapear a cadeia decisória e os fluxos operacionais que permitiram os débitos; (ii) identificar responsáveis pela



concepção, implantação e execução dos mecanismos de desconto; (iii) quantificar o dano e delimitar beneficiários/partícipes; (iv) apontar melhorias e correções necessárias à prevenção de ilícitos futuros, bem como omissões pretéritas e faltas com o dever de cuidado que indiretamente tenham causado os ilícitos. As diligências e depoimentos requeridos permitirão a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da presente Comissão.

Diante do exposto, e considerando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, justifica-se a deliberação e aprovação do presente requerimento, para instrução desta CPMI, pelo que rogo aos nobres pares apoio para sua aprovação.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Senador Jorge Seif**  
**(PL - SC)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº                      DE                      - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, André de Paula, informações sobre indícios de ilicitude no seguro-desemprego durante o período de defeso, e no Registro Geral da Atividade Pesqueira.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, André de Paula, informações sobre indícios de ilicitude no seguro-desemprego durante o período de defeso, e no Registro Geral da Atividade Pesqueira.

Nesses termos, requisita-se:

1. cópias de auditorias ou fiscalizações feitas por este órgão sobre os registros de pescadores artesanais e a concessão do seguro-defeso com indícios de irregularidade.
2. sumarizar os principais achados e recomendações, e destacar as recomendações atendidas, com as respectivas datas e ações, e as recomendações pendentes de atendimento pelos órgãos e autarquias responsáveis da administração pública federal.



3. informar os critérios de risco utilizados para decidir, priorizar e planejar as fiscalizações e auditorias realizadas sobre estes fatos e fatos conexos.
4. Indago se nos trabalhos anteriores ou em andamento foram efetuados cruzamentos de bases de dados dos pescadores artesanais e beneficiários do seguro-defeso com outras bases de dados e cadastros que impliquem em indícios de irregularidade (tais como RAIS, CNIS, CadÚnico, PIS/PASEP, propriedade de veículos, aeronaves e embarcações, listas de funcionários públicos de todos os níveis federativos)? Caso afirmativo, solicito enviar os resultados quantitativos destes cruzamentos, bem como informar se os benefícios com cruzamentos impeditivos positivos foram sustados, ou tiveram sua sustação formalmente recomendada.
5. Indago se nos trabalhos anteriores ou em andamento foram efetuadas análises comparando o número de pescadores artesanais registrados, e o número de benefícios de seguro-defeso concedidos, com características demográficas das respectivas localidades (população economicamente ativa, produção pesqueira)?
6. Consta das respectivas referendas legislativas que este órgão participou da elaboração das medidas de controle do seguro-defeso constantes do Decreto nº 12.527/2025 e do art. 71 da Medida Provisória nº 1.303/2025. Nesse sentido, solicito compartilhamento dos materiais, pareceres e notas produzidos. Sobre estas modificações legislativas, solicito avaliar se este órgão entende serem elas suficientes.
7. Este órgão produziu alguma estimativa de prejuízo aos cofres públicos decorrente de pagamentos indevidos do seguro-



defeso entre 2020 e 2025? É possível apresentar os valores discriminados por estado, município e entidade envolvida?

8. Convênios irregulares entre o INSS e Ministério da Pesca e entidades intermediadoras (colônias, federações ou confederações) foram analisados nas auditorias e fiscalizações? Se sim, detalhar achados nesse sentido.
9. Foi observado se as entidades intermediadoras entre pescadores artesanais e órgãos da administração passaram por critérios técnicos de habilitação e controle de desempenho?
10. Foi observado se existem controles efetivos sobre o uso das senhas e acessos aos sistemas do INSS e do Ministério da Pesca, especialmente por parte de terceiros ou representantes dessas entidades conveniadas?
11. Solicito informar como essas entidades são monitoradas, se os cadastros efetuados e acesso aos sistemas públicos são conferidos, e por quem, descrever fluxo de aprovações em sistema, etc. Foram observados registros de uso indevido de credenciais de sistema, ou suspeitos, por pessoas não autorizadas, em horários e locais não adequados, ou em padrões suspeitos?
12. Foi observado ou investigado se houve retenções ou descontos indevidos de valores por parte das colônias ou federações no ato de repasse do benefício do seguro-defeso aos pescadores?
13. Foram observados casos de agentes públicos federais, ligados ao INSS ou ao Ministério da Pesca, envolvidos dolosamente ou com falta de zelo na habilitação ou aprovação de registros fraudulentos de pescadores artesanais, ou na análise e concessão de seguro-defeso?
14. Informar se resultados das auditorias, fiscalizações ou investigações feitas por este órgão foram reportados para outros



órgãos para fins de responsabilização civil, administrativa sancionatória ou criminal.

## JUSTIFICAÇÃO

Diversas reportagens recentes têm evidenciado a ocorrência sistemática de fraudes no pagamento do benefício do Seguro-Defeso, destinado a garantir a subsistência dos pescadores artesanais durante o período de defeso das espécies aquáticas.

Verificou-se que o número de pescadores cadastrados no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), encontra-se completamente dissociado da realidade socioeconômica e produtiva de várias regiões do país, especialmente nos estados do Pará, Maranhão e Amapá.

Em alguns municípios de pequeno porte, o quantitativo de beneficiários ultrapassa em muito o total da população economicamente ativa local ou não corresponde à existência física de estruturas mínimas para o exercício da pesca artesanal, como embarcações, instalações de beneficiamento ou escoamento de pescado.

Mais gravemente, as reportagens citam indícios de que cadastros fraudulentos têm sido utilizados para obtenção indevida do benefício previdenciário, com possível participação de colônias e federações de pesca, as quais teriam se beneficiado com a massiva inclusão de registros fictícios. É ainda objeto de preocupação a hipótese de existência de esquemas semelhantes no escândalo dos descontos indevidos em benefícios do INSS, com inserção de filiações não autorizadas e repasses a entidades intermediárias.

Tais dados reforçam a necessidade de ampla instrução probatória por esta CPMI. Assim, há pertinência temática e necessidade de obtenção das provas de que trata este requerimento, com o objetivo de: (i) mapear a cadeia decisória e os fluxos operacionais que permitiram os débitos; (ii) identificar responsáveis pela



concepção, implantação e execução dos mecanismos de desconto; (iii) quantificar o dano e delimitar beneficiários/partícipes; (iv) apontar melhorias e correções necessárias à prevenção de ilícitos futuros, bem como omissões pretéritas e faltas com o dever de cuidado que indiretamente tenham causado os ilícitos. As diligências e depoimentos requeridos permitirão a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da presente Comissão.

Diante do exposto, e considerando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, justifica-se a deliberação e aprovação do presente requerimento, para instrução desta CPMI, pelo que rogo aos nobres pares apoio para sua aprovação.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Senador Jorge Seif**  
**(PL - SC)**







**CPMI - INSS  
01151/2025**

CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CRIADA PELO  
REQUERIMENTO 07/2025 – CN, PARA INVESTIGAR O MECANISMO  
BILIONÁRIO DE FRAUDES IDENTIFICADO NO INSTITUTO NACIONAL  
DO SEGURO SOCIAL (INSS), ENVOLVENDO DESCONTOS IRREGULARES  
EM BENEFÍCIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocado a **prestar  
depoimento** perante esta Comissão  
Parlamentar Mista de Inquérito, o **Senhor  
Francisco Paulo Soares Lopes**.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, o **Senhor Francisco Soares Lopes**, ex-presidente do INSS .

### **JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar **07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas "**.

Francisco Paulo Soares Lopes, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2018, teve sua gestão marcada por questionamentos e denúncias de irregularidades. Ainda que os fatos relacionados à sua exoneração digam respeito a contratos de tecnologia da informação, sua condição de dirigente máximo da autarquia torna sua oitiva fundamental para a atual investigação parlamentar.





CONGRESSO NACIONAL

A CPMI do INSS, que apura as fraudes bilionárias envolvendo descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, precisa compreender como era a gestão e os mecanismos de controle interno do INSS naquele período. O depoimento de Francisco Lopes é relevante para esclarecer:

- como se estruturavam os processos de fiscalização e autorização de contratos e convênios;
- se havia fragilidades na governança e nos sistemas que poderiam ter aberto caminho para irregularidades posteriores;
- de que forma a gestão de sua presidência tratava o relacionamento com entidades externas que interagiam com o INSS.

Ouvir um ex-presidente que esteve à frente da autarquia em momento crítico permitirá à CPMI entender a evolução das falhas administrativas que, mais tarde, possibilitaram a ocorrência das fraudes nos descontos de benefícios previdenciários.

Dessa forma, o depoimento de Francisco Paulo Soares Lopes não é apenas oportuno, mas essencial para esclarecer a linha de continuidade da gestão do INSS e as vulnerabilidades que resultaram no escândalo atual.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





**CPMI - INSS  
01152/2025**

CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o Senhor Vanderlei Barbosa dos Santos.**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o Senhor Vanderlei Barbosa dos Santos, que foi Diretor de Benefícios (DIRBEN) do INSS**, antes fora Superintendente Regional Sudeste I no Instituto, chegando a assumir, provisoriamente, a presidência do INSS após o afastamento do então presidente, Alessandro Stefanutto, **quando realizada primeira etapa da investigação pela Operação da Polícia Federal, denominada “Operação Sem Desconto”, sobre esquema de descontos indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados.**

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, **para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas ”.**





CONGRESSO NACIONAL

Requer-se a convocação de **Vanderlei Barbosa dos Santos, que foi Diretor de Benefícios (DIRBEN) do INSS**, também Superintendente Regional Sudeste I, chegando a assumir, provisoriamente, a presidência do INSS após o afastamento do então presidente, Alessandro Stefanutto, **quando realizada primeira etapa da “Operação Sem Desconto”**, para prestar esclarecimentos, em razão da funções exercidas no INSS e que eram diretamente incidentes sobre a realização de descontos associativos nos benefícios dos segurados.

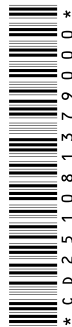
Relevante oitiva sobre sua atuação nas funções públicas desempenhadas, considerando que também a Diretoria sob sua gestão atuou em diversas fases de celebração de Acordos de Cooperação com entidades, recebimento de representação de entidades, bloqueios e desbloqueios **de descontos associativos nos benefícios previdenciários dos segurados, atos esses objetos de investigação.**

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





**CPMI - INSS  
01154/2025**

CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o Senhor Marcelo Abi-Ramia Caetano.**

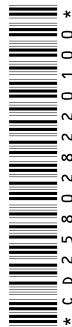
Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o Senhor Marcelo Abi-Ramia Caetano, ex-Secretário da Previdência no Ministério da Fazenda entre 2016 e 2018, primeiro período em que se identificou o aumento exponencial no número de associados com descontos indevidos diretamente na folha de pagamento.**

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 07/2025 – CN, **para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.**

Requer-se a convocação de **Marcelo Abi-Ramia Caetano** para esclarecimentos, ex-Secretário da Previdência no Ministério da Fazenda entre 2016 e 2018, cargo corresponde ao atual de Ministro da Previdência, dotado então de responsabilidade





CONGRESSO NACIONAL

institucional para supervisionar as atividades do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

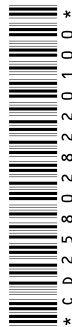
Relevante oitiva sobre sua atuação nas funções públicas desempenhadas, especialmente no que se refere à celebração de acordos de cooperação técnica com entidades que passaram a realizar descontos diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, que cresceram exponencialmente a partir de 2017, período em que, como Secretário da Previdência, seria de sua competência a supervisão da atuação do INSS.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





**CPMI - INSS**  
**01155/2025**

Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

**REQUERIMENTO Nº , DE 2025/CPMI – FRAUDE DO INSS**

(Da Sra. Coronel Fernanda)

*Postula seja CONVOCADA para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o senhor Alessandro Rooserelt, atualmente ocupa do cargo de Diretor de Tecnologia da Informação (TI) da Prevcom.*

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor Alessandro Rooserelt, atualmente ocupa do cargo de Diretor de Tecnologia da Informação (TI) da Prevcom, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

Considerando a necessidade de aprofundar a apuração dos fatos no âmbito das investigações sobre irregularidades e fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e em observância ao Princípio da Verdade Real (ou Material), que rege o processo administrativo e impõe à Administração o dever de buscar a verdade dos fatos para além das provas e argumentos inicialmente produzidos, justifica-se a convocação de Alessandro Rooserelt para prestar depoimento.



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br





## Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

Embora as investigações recentes sobre esquemas de fraude e corrupção no INSS não apontem, até o presente momento, registros ou indícios diretos de envolvimento pessoal de Alessandro Rooserelt em tais irregularidades, sua atuação em cargos de direção e em conselhos do INSS, conforme amplamente documentado em notícias e registros institucionais, confere-lhe conhecimento privilegiado sobre os procedimentos internos, mecanismos de controle e as discussões relativas à prevenção e combate a fraudes, especialmente no que tange a empréstimos consignados e descontos indevidos em benefícios.

A ausência de indícios diretos de participação em ilícitos não elide a relevância de seu depoimento para o esclarecimento de aspectos operacionais e decisórios que podem ser cruciais para a compreensão da dinâmica das fraudes investigadas. Pelo contrário, a menção de seu nome em contextos institucionais, onde participou ativamente de debates e proposições de medidas para coibir fraudes e aprimorar controles, reforça a pertinência de sua oitiva como fonte de informações qualificadas.

Nesse sentido, a convocação de Alessandro Rooserelt não se configura como um ato de imputação, mas sim como uma diligência instrutória essencial para a elucidação completa dos fatos, em conformidade com o devido processo legal e o interesse público na apuração da verdade. Seu depoimento poderá fornecer elementos valiosos para a investigação, contribuindo para a identificação de lacunas nos sistemas de controle, a compreensão das vulnerabilidades exploradas pelos fraudadores e o aprimoramento das políticas de segurança e integridade do INSS.

Assim, a oitiva de Alessandro Rooserelt é medida que se impõe para a plena consecução dos objetivos da investigação, garantindo a busca pela verdade real e a efetividade da apuração das irregularidades no âmbito do INSS.

Sala das Comissões, em                      de                      de 2025.

**Deputada Coronel Fernanda**

**PL-MT**



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br







**CPMI - INSS  
01156/2025**

CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o Senhor Leonardo Rolim.**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento **o Senhor Leonardo Rolim, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cuja gestão foi responsável por diversas alterações nos normativos do Instituto e também participou da edição de Medidas Provisórias que alteraram a legislação previdenciária, permissivo de normas investigadas na Operação da Polícia Federal denominada “Operação Sem Desconto”, por serem pertinentes no esquema fraudulento de descontos indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados.**

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, **para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas ”.**





CONGRESSO NACIONAL

Requer-se a convocação de **Senhor Leonardo Rolim, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)**, após ter sido Secretário de Previdência do Ministério da Economia, na gestão de Paulo Guedes, no governo Jair Bolsonaro e subordinado na estrutura ministerial na época do Secretário Especial de Previdência e Trabalho, sr. Rogério Marinho, hoje senador da República, e do sr. Bruno Bianco Leal.

Em sua gestão à frente do Instituto, nomeou o senhor José Carlos Oliveira para Diretoria de Benefícios, sob a qual ficaria a gestão dos acordos de cooperação técnica e quando foram assinados novos ACTs, dentro de uma trajetória ascendente e consistente no número total de descontos associativos **indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados, objeto da investigação feita na Operação da Polícia Federal denominada “Operação Sem Desconto”**.

Relevante oitiva sobre sua atuação nas funções públicas desempenhadas, considerando que a possibilidade de que o **esquema de descontos indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados tenha tomado ainda maior consistência sob sua gestão à frente do INSS**.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





**CPMI - INSS**  
**01157/2025**

Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

**REQUERIMENTO Nº , DE 2025/CPMI – FRAUDE DO INSS**

(Da Sra. Coronel Fernanda)

*Postula seja CONVOCADA para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o senhor Saulo Milhomem Dos Santos - Superintendente de Relacionamento Comercial e Mercados da empresa pública Dataprev.*

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor Saulo Milhomem Dos Santos - Superintendente de Relacionamento Comercial e Mercados da empresa pública Dataprev, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

Considerando a necessidade de aprofundar a apuração dos fatos no âmbito das investigações sobre irregularidades e fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e em observância ao Princípio da Verdade Real (ou Material), que rege o processo administrativo e impõe à Administração o dever de buscar a verdade dos fatos para além das provas e argumentos inicialmente produzidos, justifica-se a convocação de Saulo Milhomem Dos Santos para prestar depoimento.

Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br





## Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

Embora as investigações recentes sobre esquemas de fraude e corrupção no INSS não apontem, até o presente momento, registros ou indícios diretos de envolvimento pessoal de Saulo Milhomem Dos Santos em tais irregularidades, sua atuação em cargos de direção e em conselhos do INSS, conforme amplamente documentado em notícias e registros institucionais, confere-lhe conhecimento privilegiado sobre os procedimentos internos, mecanismos de controle e as discussões relativas à prevenção e combate a fraudes, especialmente no que tange a empréstimos consignados e descontos indevidos em benefícios.

A ausência de indícios diretos de participação em ilícitos não elide a relevância de seu depoimento para o esclarecimento de aspectos operacionais e decisórios que podem ser cruciais para a compreensão da dinâmica das fraudes investigadas. Pelo contrário, a menção de seu nome em contextos institucionais, onde participou ativamente de debates e proposições de medidas para coibir fraudes e aprimorar controles, reforça a pertinência de sua oitiva como fonte de informações qualificadas.

Nesse sentido, a convocação de Saulo Milhomem Dos Santos não se configura como um ato de imputação, mas sim como uma diligência instrutória essencial para a elucidação completa dos fatos, em conformidade com o devido processo legal e o interesse público na apuração da verdade. Seu depoimento poderá fornecer elementos valiosos para a investigação, contribuindo para a identificação de lacunas nos sistemas de controle, a compreensão das vulnerabilidades exploradas pelos fraudadores e o aprimoramento das políticas de segurança e integridade do INSS.

Assim, a oitiva de Saulo Milhomem Dos Santos é medida que se impõe para a plena consecução dos objetivos da investigação, garantindo a busca pela verdade real e a efetividade da apuração das irregularidades no âmbito do INSS.

Sala das Comissões, em                      de                      de 2025.

**Deputada Coronel Fernanda**

**PL-MT**

Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br





**CPMI - INSS  
01158/2025**

Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

**REQUERIMENTO Nº , DE 2025/CPMI – FRAUDE DO INSS**

(Da Sra. Coronel Fernanda)

*Postula seja CONVOCADA para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o senhor André Fidelis, ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.*

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor André Fidelis, ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

André Fidelis, ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, é uma figura central nas investigações

Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br





## Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

sobre as fraudes. A Polícia Federal o investiga por suspeita de receber dinheiro em troca de autorizações para descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

Segundo o relatório da Polícia Federal, o senhor André Fidelis assinou termos de cooperação técnica que permitiram descontos dos associados de entidades como: AAPEN, UNSBRAS, ABAPEN, MASTERPREV, ASBAPI, totalizando R\$ 142 milhões em 2024.

Além disso, o senhor André Fidelis teria recebido pelo menos R\$ 5,1 milhões por meio do escritório de advocacia de seu filho, Eric Fidelis, que também recebeu vultosos valores provenientes de empresas intermediárias associadas às entidades sob investigação.

Fidelis foi exonerado do cargo em meio às apurações, mas, de forma controversa, foi posteriormente lotado na Superintendência Regional do INSS no Nordeste, mantendo um salário médio de cerca de R\$ 15 mil. O Ministro da Previdência, Carlos Lupi, justificou a demissão pela demora na entrega de relatórios sobre denúncias, enquadrando a medida no combate a descontos ilegais. A investigação aponta ainda ligações de Fidelis e seu filho com repasses financeiros suspeitos de entidades associativas ligadas ao INSS.

Contudo, André Fidelis esteve envolvido em uma operação que permitiu à ex-presidente Dilma Rousseff furar a fila de aposentadoria em 2016, reforçando o padrão de irregularidades em sua atuação no INSS e evidenciando a importância de seu depoimento para sanar dúvidas.

É imprescindível que André Fidelis seja convocado a depor para esclarecer sua participação, o conhecimento que tinha sobre as fraudes, as decisões tomadas enquanto diretor e as relações mantidas com lobistas e empresas envolvidas. Seu depoimento é fundamental para a completa elucidação dos fatos e para a responsabilização dos envolvidos.

Assim, a oitiva de André Fidelis é medida que se impõe para a plena consecução dos objetivos da investigação, garantindo a busca pela verdade real e a efetividade da apuração das irregularidades no âmbito do INSS.



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br





Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

Sala das Comissões, em        de        de 2025.

**Deputada Coronel Fernanda**

**PL-MT**



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD255077134500>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Coronel Fernanda





**CPMI - INSS  
01160/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de abril de 2022 a janeiro de 2023.

**JUSTIFICAÇÃO**

Solicita-se a convocação de Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no período de abril de 2022 a janeiro de 2023, para prestar esclarecimentos acerca de sua participação em conferências e eventos promovidos por entidades conveniadas ao INSS e sobre a assinatura de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs), conforme indicações da Polícia Federal.

A participação em eventos preparatórios para os ACTs, seguida de assinatura desses documentos durante o período em que exercia a presidência do INSS, demanda esclarecimentos sobre os procedimentos adotados e a observância dos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.







CONGRESSO NACIONAL

O depoimento é considerado relevante para elucidar os mecanismos institucionais utilizados na formalização dos descontos e para subsidiar a análise de eventuais responsabilidades de natureza política, administrativa ou penal no processo.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.  
Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP





**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI**  
**- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o senhor André Paulo Félix Fidelis.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, o senhor André Paulo Félix Fidelis, ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

**JUSTIFICAÇÃO**

Solicita-se a convocação do senhor André Paulo Félix Fidelis, ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar esclarecimentos no âmbito das investigações sobre o esquema nacional de descontos associativos não autorizados aplicados a aposentadorias e pensões de beneficiários.

Segundo documentos acessados pela imprensa e apurações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU), Fidelis participou de eventos promovidos por entidades investigadas, o que levanta questionamentos sobre conflito de interesses, já que cabia à diretoria do INSS autorizar convênios e descontos em folha.

Foram ainda identificados repasses financeiros de operadores do esquema a familiares de Fidelis, sugerindo possível relação indireta com os valores movimentados.





CONGRESSO NACIONAL

Diante desses elementos, sua oitiva é essencial para esclarecer sua conduta à frente da Diretoria de Benefícios, detalhar sua relação com entidades conveniadas, explicar vínculos financeiros envolvendo seus familiares e contribuir para a apuração de eventuais responsabilidades administrativas, civis ou criminais.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.  
Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP.





CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a Senhora Raimunda Cunha.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, § 3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, a Senhora Raimunda Cunha, Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – AAPB.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Considera-se relevante a oitiva da Senhora Raimunda Cunha, vice-Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – AAPB, por ser a responsável pela entidade na assinatura, em 24/08/2024 do Acordo de Cooperação Técnica – ACT com o INSS para autorizar o desconto das mensalidades associativas.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento da Senhora Raimunda Cunha, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP





**CPMI - INSS  
01166/2025**

CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado **a prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o senhor Maurício Camisotti.**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, o senhor Maurício Camisotti, Grupo Total Health.

**JUSTIFICAÇÃO**

Solicita-se a convocação de Maurício Camisotti para prestar esclarecimentos sobre sua ligação com a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), entidade conveniada ao INSS e autorizada a realizar descontos em folha de aposentados e pensionistas.

A Ambec apresentou crescimento expressivo de beneficiários com descontos, sem comprovação adequada de anuência individual, conforme apontado pela Controladoria-Geral da União (CGU). Parte significativa dos valores arrecadados foi direcionada a empresas privadas ligadas a Camisotti, especialmente nos ramos de seguros e serviços financeiros.

Há fortes indícios de que a Ambec tenha sido utilizada como instrumento para a captação indevida de recursos, em benefício de grupos empresariais associados. Nesse contexto, a oitiva de Maurício Camisotti é imprescindível para esclarecer sua relação





CONGRESSO NACIONAL

com a entidade, identificar eventuais responsabilidades e instruir os trabalhos desta CPMI.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.  
Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP.





**CPMI - INSS  
01167/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI -  
INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, O Senhor Altair dos Santos Lima.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, o Senhor Altair dos Santos Lima, dirigente da APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

O sr. Altair dos Santos Lima é quem assina em nome da APDAP PREV - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, em 02/01/2023, o Acordo de Cooperação Técnica com o INSS para efetivação do desconto das contribuições associativas em favor da associação.

A associação encontra-se arrolada nos inquéritos policiais como uma das entidades responsáveis pelas fraudes objeto desta CPMI. Desta forma, revela-se de grande relevância esta convocação para as investigações empreendidas pela CPMI, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.





CONGRESSO NACIONAL

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.  
Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP.



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD255778435800>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Orlando Silva







**CPMI - INSS  
01168/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o senhor Antonio Fratic Bacic.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, o senhor Antonio Fratic Bacic, signatário do termo de cooperação pela Ambec.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Antonio Fratic Bacic é necessária para esclarecer fatos relacionados à assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica entre a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC) e o INSS.

Antonio Bacic assinou o termo de cooperação pela AMBEC, cuja estrutura e atuação indicam concentração de decisões e atuação centralizada de seus dirigentes, evidenciando a necessidade de investigação sobre o real controle da associação.

Há indícios de que a AMBEC operou de forma a realizar descontos em benefícios previdenciários sem o consentimento dos beneficiários, configurando potencial prática fraudulenta.





CONGRESSO NACIONAL

A oitiva de Antonio Bacic é essencial para esclarecer sua participação na formalização da parceria com o INSS, identificar os responsáveis pela gestão da AMBEC e fornecer elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre a atuação da entidade e os prejuízos causados a aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.  
Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP.





CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convidado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor Wolney Queiroz Maciel.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE para que preste depoimento, o Senhor Wolney Queiroz Maciel, atual Ministro da Previdência Social, para apresentar dados e medidas reparadoras no âmbito da fraude de associados com descontos indevidos diretamente na folha de pagamento.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Requer-se a convocação de Wolney Queiroz, Ministro da Previdência Social desde maio de 2025, para apresentar nesta CPMI os dados já reunidos<sup>1</sup> pelo Ministério e as medidas reparadoras adotadas pelo Governo em face do esquema ilegal no INSS.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, o convite para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

1 [https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2025/08/7228094-temos-uma-boa-historia-para-contar-na-cpmi-afirma-ministro.html#google\\_vignette](https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2025/08/7228094-temos-uma-boa-historia-para-contar-na-cpmi-afirma-ministro.html#google_vignette)





CONGRESSO NACIONAL

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.  
Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP.



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD256810436900>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Orlando Silva





**CPMI - INSS**  
**01171/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI**  
**- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor Antônio Carlos Camilo Antunes.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, o Senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, indiciado pela Polícia Federal como o principal operador do esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões por meio de Acordos de Cooperação Técnica – ACT firmados pelo INSS com entidades associativas.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar 07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas ".

De acordo com a Polícia Federal, o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS” é apontado como o principal operador do esquema de desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas por meio de descontos indevidos autorizados por ACTs entre o INSS e entidades associativas.

O indiciado teria atuado diretamente na obtenção de dados cadastrais dos beneficiários, mediante pagamento de propina a servidores públicos, na qualidade de





CONGRESSO NACIONAL

procurador de entidades como a AMBEC, que desde que assumiu como procurador a entidade recebeu mais de R\$ 492 milhões.

Diante desses elementos, a oitiva de Antônio Carlos Camilo Antunes se mostra fundamental para o aprofundamento das investigações parlamentares. Sua convocação poderá esclarecer os mecanismos utilizados para fraudar os sistemas do INSS, detalhar sua relação com as entidades conveniadas, os fluxos financeiros entre empresas ligadas a ele e servidores públicos, além de colaborar com a identificação de eventuais responsabilidades administrativas, cíveis e penais de outros envolvidos no esquema.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP.





**CPMI - INSS**  
**01172/2025**

Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

**REQUERIMENTO Nº , DE 2025/CPMI – FRAUDE DO INSS**

(Da Sra. Coronel Fernanda)

*Postula seja CONVOCADA para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o senhor Benetido Adalberto Brunca, atualmente ocupa cargo de Secretário de Regime Geral de previdência Social no Ministério da Previdência.*

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor Benetido Adalberto Brunca, atualmente ocupante do cargo de Secretário de Regime Geral de previdência Social no Ministério da Previdência, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

Considerando a necessidade de aprofundar a apuração dos fatos no âmbito das investigações sobre irregularidades e fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e em observância ao Princípio da Verdade Real (ou Material), que rege o processo administrativo e impõe à Administração o dever de buscar a verdade dos fatos para além das provas e argumentos inicialmente produzidos, justifica-se a convocação de Benedito Adalberto Brunca para prestar depoimento.



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br





## Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

Embora as investigações recentes sobre esquemas de fraude e corrupção no INSS não apontem, até o presente momento, registros ou indícios diretos de envolvimento pessoal de Benedito Adalberto Brunca em tais irregularidades, sua atuação em cargos de direção e em conselhos do INSS, conforme amplamente documentado em notícias e registros institucionais, confere-lhe conhecimento privilegiado sobre os procedimentos internos, mecanismos de controle e as discussões relativas à prevenção e combate a fraudes, especialmente no que tange a empréstimos consignados e descontos indevidos em benefícios.

A ausência de indícios diretos de participação em ilícitos não elide a relevância de seu depoimento para o esclarecimento de aspectos operacionais e decisórios que podem ser cruciais para a compreensão da dinâmica das fraudes investigadas. Pelo contrário, a menção de seu nome em contextos institucionais, onde participou ativamente de debates e proposições de medidas para coibir fraudes e aprimorar controles, reforça a pertinência de sua oitiva como fonte de informações qualificadas.

Nesse sentido, a convocação de Benedito Adalberto Brunca não se configura como um ato de imputação, mas sim como uma diligência instrutória essencial para a elucidação completa dos fatos, em conformidade com o devido processo legal e o interesse público na apuração da verdade. Seu depoimento poderá fornecer elementos valiosos para a investigação, contribuindo para a identificação de lacunas nos sistemas de controle, a compreensão das vulnerabilidades exploradas pelos fraudadores e o aprimoramento das políticas de segurança e integridade do INSS.

Assim, a oitiva de Benedito Adalberto Brunca é medida que se impõe para a plena consecução dos objetivos da investigação, garantindo a busca pela verdade real e a efetividade da apuração das irregularidades no âmbito do INSS.

Sala das Comissões, em                      de                      de 2025.

**Deputada Coronel Fernanda**

**PL-MT**



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br







CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CRIADA PELO  
REQUERIMENTO 07/2025 – CN, PARA INVESTIGAR O MECANISMO  
BILIONÁRIO DE FRAUDES IDENTIFICADO NO INSTITUTO NACIONAL  
DO SEGURO SOCIAL (INSS), ENVOLVENDO DESCONTOS IRREGULARES  
EM BENEFÍCIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

**Requer que seja convocada a prestar  
depoimento perante esta Comissão  
Parlamentar Mista de Inquérito, a Senhora  
Cinara Wagner Fredo.**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o Senhora Cinara Wagner Fredo**, Técnica do Seguro Social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tendo ocupado os cargos de Secretária-Executiva Adjunta do Ministério da Previdência Social entre 2016 e 2017 e Subsecretária de Gestão da Previdência entre 2017 e 2019.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar **07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas "**.





## CONGRESSO NACIONAL

A trajetória profissional da senhora Cinara Wagner Fredo demonstra sólida formação acadêmica e uma ampla experiência no campo da Previdência Social e da gestão pública, especialmente ligada ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à formulação de políticas previdenciárias no Brasil. Servidora de carreira do INSS, Cinara construiu uma carreira pautada pelo conhecimento técnico e pelo compromisso com a administração pública, tendo ocupado cargos estratégicos nos principais órgãos responsáveis pela política previdenciária do país.

Sua atuação incluiu a função de Secretária-Executiva Adjunta do Ministério da Previdência Social, bem como de Subsecretária de Gestão da Previdência no Ministério da Fazenda. Nessas funções, esteve diretamente envolvida com a gestão de benefícios, a formulação de normas e o acompanhamento de políticas estruturais que buscavam garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário.

Diante do escândalo da fraude no INSS, a experiência da senhora Cinara revela-se particularmente relevante. Conhecedora dos fluxos internos do instituto, dos processos de concessão e controle de benefícios e das políticas de gestão de riscos, ela está apta a colaborar com a CPMI para ajudar a compreender as falhas estruturais que possibilitaram a ocorrência das irregularidades.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





**CPMI - INSS**  
**01174/2025**

Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

**REQUERIMENTO Nº , DE 2025/CPMI – FRAUDE DO INSS**

(Da Sra. Coronel Fernanda)

*Postula seja CONVOCADA para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o senhor Alessandro Stefanutto, Procurador Federal, político, filiado ao Partido Democrático Trabalhista – PDT e ex Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.*

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor Alessandro Stefanutto, Procurador Federal, político, filiado ao Partido Democrático Trabalhista – PDT e ex Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A oitiva do senhor Alessandro Stefanutto para comparecer e prestar esclarecimentos sobre as fraudes no INSS é fundamental por três motivos: 1) Sua vasta



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br





## Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

experiência de anos na instituição do INSS, 2) Sua responsabilidade como gestor máximo durante o período das investigações e a 3) Necessidade de transparência para com a sociedade.

O senhor Alessandro Stefanutto tem 25 Anos de Carreira no INSS, logo, não é um estranho no órgão. Assim, ele conhece profundamente a estrutura, os processos, as vulnerabilidades e os sistemas do INSS. Ele pode oferecer uma visão detalhada de como as fraudes são operacionalizadas de dentro para fora, algo que poucos teriam a capacidade de explicar.

Tendo ocupado cargos estratégicos como Procurador-Geral e Diretor de Orçamento, ele entende tanto os aspectos legais e de fiscalização quanto os financeiros e logísticos que permitem ou falham em prevenir tais esquemas.

Presidente Durante a Investigação: Como presidente do INSS até abril de 2025, ele era o responsável máximo pela autarquia no período em que a "Operação Sem Desconto" foi deflagrada. Sua gestão tem o dever de explicar quais medidas foram (ou não foram) tomadas para combater os descontos indevidos que lesaram aposentados e pensionistas.

Prestação de Contas: Seu afastamento ocorreu justamente no contexto da investigação sobre um prejuízo bilionário. Ouvir sua versão dos fatos é um passo indispensável para determinar responsabilidades, sejam elas por ação, omissão ou negligência.

Direito da Sociedade: As fraudes no INSS afetam milhões de brasileiros, especialmente os mais vulneráveis. A sociedade tem o direito de saber a dimensão completa do problema, como ele foi permitido e o que está sendo feito para garantir que não se repita. Stefanutto é uma peça-chave para fornecer essas respostas.

Construção de Soluções: Seu depoimento não serviria apenas para apontar culpados, mas também para identificar as falhas sistêmicas. Com base em sua experiência, ele pode sugerir melhorias legislativas, tecnológicas e de gestão para blindar o INSS contra fraudes futuras, contribuindo para uma solução duradoura.

Em resumo, ouvir Alessandro Stefanutto não é apenas uma formalidade investigativa, mas uma oportunidade única de obter um diagnóstico preciso de um dos



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br





Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

maiores problemas da Previdência Social, diretamente da perspectiva de quem esteve no comando. Seu testemunho é crucial para a justiça, a reparação dos danos e o fortalecimento da integridade do sistema previdenciário brasileiro.

Sala das Comissões, em                      de                      de 2025.

**Deputada Coronel Fernanda**

**PL-MT**



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD259805265300>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Coronel Fernanda





**CPMI - INSS**  
**01175/2025**

Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

**REQUERIMENTO Nº , DE 2025/CPMI – FRAUDE DO INSS**  
(Da Sra. Coronel Fernanda)

*Postula seja CONVOCADA para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes vulgo “Careca do INSS”, sócio de pelo menos 22 empresas de diferentes setores, incluindo consultoria, call center e locação de veículos.*

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes vulgo “Careca do INSS”, sócio de pelo menos 22 empresas de diferentes setores, incluindo consultoria, call center e locação de veículos, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD259245779900>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Coronel Fernanda





Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

## JUSTIFICAÇÃO

Considerando o conteúdo do relatório emitido pela Polícia Federal sobre fraudes envolvendo recursos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), verifica-se a participação ativa do investigado Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, no esquema de desvio de valores mediante utilização de empresas por eles constituídos.

O referido relatório aponta que o investigado é sócio de 22 empresas, das quais diversas foram utilizadas como intercâmbios entre sindicatos, associações e servidores do INSS, recebendo valores debitados indevidamente de aposentados e pensionistas. Ressalta-se que pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas receberam, ao todo, aproximadamente R\$ 53,5 milhões, em transferências diretas ou indiretas.

Ainda assim, obteve-se que parte dessas empresas foi constituída em formato de Sociedade de Propósito Específico (SPE), todas com características idênticas (endereço, telefone, capital social e CNAE), denotando tentativas de dificultar a responsabilização dos sócios. Tais empresas foram criadas no período contemporâneo aos repasses apurados, o que reforçam a dissimulação.

O senhor Antônio Carlos Camilo Antunes declarou renda mensal de R\$ 24.458,23 e patrimônio entre R\$ 1 e 5 milhões; entretanto, foram apurados bens e transações em valores muito superiores à sua capacidade financeira declarada, destacando-se que, em menos de três meses (abril a julho/2024), Antônio Carlos adquiriu patrimônio imobilizado superior a R\$ 14 milhões, além de veículos de luxo e imóveis de alto padrão, bem como designados de offshore nas Ilhas Virgens Britânicas para blindagem patrimonial.

Tais fatos evidenciam a incompatibilidade entre o patrimônio e os rendimentos declarados, bem como o possível envolvimento de seu filho, Romeu Carvalho Antunes, em empresas familiares utilizadas no esquema.

Diante da gravidade das informações e da necessidade de esclarecimentos a respeito da origem dos valores, da efetiva participação do investigado nas operações fraudulentas e de sua relação com os bens identificados, faz-se necessária a convocação



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br





Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

de Antônio Carlos Camilo Antunes vulgo “Careca do INSS” para ser ouvido, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como subsidiar o momento das investigações.

Sala das Comissões, em                      de                      de 2025.

**Deputada Coronel Fernanda**

**PL-MT**



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD259245779900>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Coronel Fernanda







SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), CNPJ nº 04.040.532/0001-03, referentes ao período de 15 de junho de 2020 a 26 de agosto de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

As apurações em andamento revelam que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi) está diretamente relacionado a práticas que indicam graves irregularidades financeiras.

Os dados levantados mostram que, entre 2020 e 2024, a arrecadação da entidade cresceu de cerca de R\$ 23 milhões para aproximadamente R\$ 155 milhões anuais — valores oriundos, em grande parte, de contribuições e descontos efetuados diretamente sobre benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas.

No mesmo período, verificou-se um expressivo aumento patrimonial do então líder do sindicato, fundador e dirigente histórico da entidade, que ergueu uma mansão de alto padrão em condomínio fechado no interior de São Paulo, com características incompatíveis com a renda declarada. A discrepância entre o patrimônio pessoal do dirigente e a arrecadação sindical reforça os indícios



de uso indevido de recursos da entidade ou de possível desvio de finalidade das contribuições.

Além disso, os relatórios financeiros disponíveis indicam movimentações vultosas e sem a devida transparência, em desacordo com os princípios de publicidade e prestação de contas a que deve se submeter qualquer entidade que lida com recursos de origem vinculada ao sistema previdenciário.

Diante desse quadro, é imperioso que esta CPMI do INSS tenha acesso completo às movimentações bancárias e fiscais do Sindnapi, de modo a apurar se houve desvio de recursos, enriquecimento ilícito de dirigentes ou a utilização da estrutura sindical em benefício de terceiros alheios à sua finalidade legal.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa DRPL Comercialização e Locação de Veículos S/A, CNPJ nº 56.183.008/0002-76, referentes ao período de 31 de julho de 2024 a 26 de agosto de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

A DRPL Comercialização e Locação de Veículos S/A aparece como uma das empresas de maior movimentação financeira em operações correlacionadas a investigados desta CPMI. O volume de negócios envolvendo a aquisição, locação e venda de veículos, aliado a suspeitas de vínculos indiretos com pessoas físicas já indiciadas, sugere a necessidade de análise técnica aprofundada sobre a origem e a destinação de seus recursos.

A quebra de sigilo, embora relevante, fornece apenas dados brutos de movimentação. Já o Relatório de Inteligência Financeira (RIF), elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), permite identificar padrões de transações atípicas, movimentações fracionadas, transferências sucessivas



entre empresas do mesmo grupo econômico e eventuais operações internacionais. Esse instrumento analítico é essencial para verificar se a empresa tem sido utilizada como interposta pessoa jurídica para lavagem de dinheiro, blindagem patrimonial ou triangulação de valores desviados do sistema previdenciário.

Assim, o acesso a um RIF específico sobre a DRPL Comercialização e Locação de Veículos S/A, abrangendo o período de 31 de julho de 2024 até a presente data, é imprescindível para subsidiar os trabalhos desta CPMI, permitindo que se estabeleçam conexões concretas entre as operações da empresa e o esquema de fraudes contra o INSS.

Diante do exposto, solicito aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa DRPL Comercialização e Locação de Veículos S/A, CNPJ nº 56.183.008/0002-76, referentes ao período de 31 de julho de 2024 a 26 de agosto de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DICON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

As investigações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da Operação "Sem Desconto" revelaram a existência de uma sofisticada organização criminosa dedicada à prática de fraudes contra o INSS, com o objetivo de desviar recursos públicos e enriquecer ilicitamente seus integrantes.

Nesse contexto, surgem indícios de que a empresa DRPL Comercialização e Locação de Veículos S/A teria sido utilizada como instrumento para movimentação financeira e ocultação patrimonial, em especial por meio da aquisição, locação e comercialização de veículos de alto valor, vinculados ao investigado Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".

A quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa é medida essencial para desvendar os fluxos financeiros, identificar os reais beneficiários das transações



e apurar eventual utilização da pessoa jurídica como veículo para lavagem de dinheiro e blindagem de patrimônio ilícito.

A adoção da presente medida permitirá a esta Comissão cumprir seu papel constitucional de investigar e expor à sociedade a extensão do esquema fraudulento, protegendo os cofres públicos e fortalecendo os mecanismos de controle da Previdência Social.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Marcos Rogério

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/5086551842>





CPMI - INSS  
01191/2025

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - CPMI - INSS

REQUERIMENTO N.º , DE 2025

Requer que seja convidado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor Marcos José Bulgarelli.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVITE** para que preste depoimento, o Senhor **Marcos José Bulgarelli**, dirigente do SINDNAPI - Sindicato dos Aposentados e Pensionistas.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº **07/2025 – CN**, para **investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.**

O sr. **Marcos José Bulgarelli** é quem assina em nome do SINDNAPI - Sindicato dos Aposentados e Pensionistas, em 06/12/2018, o Acordo de Cooperação Técnica com o INSS para efetivação do desconto das contribuições associativas em favor da entidade.





CONGRESSO NACIONAL

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, ouvir o depoimento de representante desta entidade que é o maior sindicato de aposentados e pensionistas do Brasil, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Gilcinea dos Santos, Presidente da Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados, Servidores e Pensionistas do Brasil (ASABASP BRASIL), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

A convocação da Presidência da **Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados, Servidores e Pensionistas do Brasil (ASABASP BRASIL)** é necessária para esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o consentimento dos mesmos, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.

A oitiva da Presidência desta entidade é essencial para identificar os responsáveis pela gestão da associação, compreender sua participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à



CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2025.

**Senadora Augusta Brito**  
**(PT - CE)**  
**Líder do PT no Senado Federal**





SENADO FEDERAL  
Gabinete da Senadora Leila Barros

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor ANDERSON LADEIRA VIANA, Presidente da AASPA - Associação de Assistência Social a Pensionistas e Aposentados, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da Presidência da AASPA - Associação de Assistência Social a Pensionistas e Aposentados, é necessária para esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo envolvendo o INSS, que envolveu irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o consentimento dos mesmos, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.

A oitiva da Presidência desta entidade é essencial para identificar os responsáveis pela gestão da associação, compreender sua participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à



CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2025.

**Senadora Leila Barros**  
**(PDT - DF)**





**CPMI - INSS  
01216/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a Senhora Marilisa Moran Garcia.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, a Senhora Marilisa Moran Garcia, presidente da Ambec.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da senhora Marilisa Moran Garcia é necessária para esclarecer fatos relacionados à assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica entre a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC) e o INSS.

Há indícios de que a AMBEC operou de forma a realizar descontos em benefícios previdenciários sem o consentimento dos beneficiários, configurando potencial prática fraudulenta.

A oitiva de Marilisa Moran Garcia é essencial para esclarecer sua participação na formalização da parceria com o INSS, identificar os responsáveis pela gestão da AMBEC e fornecer elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre a atuação da entidade e os prejuízos causados a aposentados e pensionistas.





CONGRESSO NACIONAL

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.  
Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP.



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD251382627600>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Orlando Silva







**CPMI - INSS  
01217/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI -  
INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocada a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a Senhora Maria Luiza Ferreira de Abreu.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, a Senhora Maria Luiza Ferreira de Abreu, dirigente da CAAP - Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

A associação encontra-se arrolada nos inquéritos policiais como uma das entidades responsáveis pelas fraudes objeto desta CPMI. Desta forma, revela-se de grande relevância esta convocação para as investigações empreendidas pela CPMI, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.





CONGRESSO NACIONAL

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.  
Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD255499664900>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Orlando Silva





CONGRESSO NACIONAL

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

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025.**

Requer que seja **convocada** a prestar depoimento, perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a Senhora **MARIA LIDUINA PEREIRA DE OLIVEIRA**.

Senhor Presidente,

**REQUEIRO**, com fundamento no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento do Senado Federal, que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento a Senhora **MARIA LIDUINA PEREIRA DE OLIVEIRA**, Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB).

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da Presidência da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB) é necessária para esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo envolvendo o INSS, que envolveu irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o consentimento dos mesmos, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.





CONGRESSO NACIONAL

A oitiva de sua Presidência é essencial para identificar os responsáveis por sua gestão, compreender sua participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





**CPMI - INSS  
01241/2025**

CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI -  
INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a Senhora Maria Liduina Pereira de Oliveira.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, § 3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, a Senhora Maria Liduina Pereira de Oliveira, Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – AAPB.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Considera-se relevante a oitiva da Senhora Maria Liduina Pereira de Oliveira, Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – AAPB, na qualidade de responsável pela entidade que firmou, em 24 de agosto de 2024, o Acordo de Cooperação Técnica – ACT com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para autorizar o desconto em folha das mensalidades associativas. Sua oitiva se justifica pela necessidade de esclarecer as condições de celebração do referido acordo, sua execução prática e os eventuais impactos aos segurados e pensionistas.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento da Senhora Raimunda Cunha, razão pela qual





CONGRESSO NACIONAL

solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

Deputado Federal Orlando Silva PCdoB /SP





**CPMI - INSS  
01245/2025**

CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI  
- INSS - CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o Senhor Leonardo Melo Gadelha.**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o Senhor Leonardo Melo Gadelha, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cuja gestão foi responsável pela assinatura dos primeiros Acordos com entidades investigadas por desenvolverem esquema fraudulento de descontos indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados investigado a Operação da Polícia Federal denominada “Operação Sem Desconto”.**

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, **para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas ”.**

Requer-se a convocação de **Senhor Leonardo Melo Gadelha, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cuja gestão foi responsável pela assinatura dos primeiros Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com entidades**





CONGRESSO NACIONAL

**investigadas por desenvolverem esquema fraudulento de descontos indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados investigado a Operação da Polícia Federal denominada “Operação Sem Desconto”.**

Foi presidente do Instituto quando passa a ser vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministro era Osmar Terra (12/05/2016 a 06/04/2018), no governo provisório de Michel Temer.

Sob sua gestão foram assinados ACTs das entidades CONAFER e COBAP, investigadas na Operação policial referida e **esse período marca crescimento distinto de descontos associativos**. É o início de uma trajetória ascendente e consistente no número total de descontos associativos dessas entidades.

Relevante oitiva sobre sua atuação nas funções públicas desempenhadas, considerando que a possibilidade de que o **esquema de descontos indevidos nos benefícios previdenciários dos segurados tenha sido desenhado sob sua gestão à frente do INSS**.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)







CONGRESSO NACIONAL

## **REQUERIMENTO Nº DE**

Senhor Presidente,

Requeiro, c com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o Plenário desta Comissão, sejam requisitadas informações à Febraban relacionadas às suspeitas de fraudes ocorridas contra aposentados e pensionistas do INSS no âmbito de descontos indevidos nas aposentadorias e pensões por meio de empréstimos consignados fraudulentos.

## **JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.



Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, as irregularidades se estendem também em relação aos empréstimos consignados, em que informações de aposentados e pensionistas são utilizadas por criminosos para realizar operações fraudulentas. Sendo assim, é fundamental a requisição de informações da Febraban sobre concessões indevidas de empréstimos consignados, apurações internas e medidas adotadas pelas instituições financeiras para coibir essas fraudes.

Dessa forma, é essencial que todas as informações sobre essas suspeitas sejam compartilhadas com esta Comissão e por isso solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de informações, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





**CPMI - INSS  
01257/2025**

Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

**REQUERIMENTO Nº , DE 2025/CPMI – FRAUDE DO INSS**

(Da Sra. Coronel Fernanda)

*Requer a realização de visita in loco, pelos membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI, com o propósito de apurar possíveis irregularidades nas entidades que constaram nas investigações conduzidas pela Polícia Federal – PF, mas que não foram incluídas na ação proposta pela Advocacia Geral da União - AGU: ABCB/Amar Brasil — Associação/Clube de benefícios; Contag — Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura; Conafer — Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil; Sindnapi — Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos.*

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado que requer a realização de visita in loco, pelos membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI, com o propósito de apurar possíveis irregularidades nas entidades que constaram nas investigações conduzidas pela Polícia Federal – PF, mas que não foram incluídas na ação proposta pela Advocacia Geral da União - AGU: ABCB/Amar Brasil — Associação/Clube de benefícios; Contag — Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura; Conafer — Confederação



Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br



Gabinete da Deputada Coronel Fernanda

Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil;  
Sindnapi — Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos.

Para tanto, que seja autorizado, ainda, o acompanhamento por servidores e técnicos desta CPMI, bem como pelos órgãos de controle pertinentes (CGU, PF, TCU), para a coleta de documentação e informações. Após a diligência, seja elaborado relatório circunstanciado contendo evidências documentais, possíveis irregularidades identificadas e indicações de encaminhamentos legais cabíveis.

### **JUSTIFICAÇÃO**

A visita in loco tem por objetivo complementar os trabalhos de fiscalização e acompanhamento parlamentar, notadamente no que se refere às entidades mencionadas em investigações conduzidas pela Polícia Federal, mas que, por razão de haver indícios tão robustos (como uso de "laranjas" ou vantagem indevida) quanto para as entidades e empresas intermediárias que foram incluídas nessa ação da Advocacia-Geral da União (AGU).

Nesse contexto, a diligência visa apurar de forma direta e documental eventuais irregularidades de natureza administrativa, financeira ou funcional que possam ter permanência sem a devida responsabilização judicial, garantindo a observância dos princípios da legalidade, moralidade e transparência na gestão das entidades sob análise.

A deslocação se justifica, ainda, pelo interesse público na correta aplicação dos recursos e na completa elucidação dos fatos, permitindo-lhe aferir, por meio de verificação presencial, a realidade das práticas impostas e a conformidade destas com a legislação vigente.

Sala das Comissões, em                      de                      de 2025.

**Deputada Coronel Fernanda**

**PL-MT**

Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados - Anexo IV, 2º andar,  
gabinete 242 dep.coronelfernanda@camara.leg.br



**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Maria das Graças Ferraz, Presidente da UNASPUB - União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da Presidência da UNASPUB - União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos é necessária para esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo envolvendo o INSS, que envolveu irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o consentimento dos mesmos, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.

A oitiva da Presidência desta entidade é essencial para identificar os responsáveis pela gestão da associação, compreender sua participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à



CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Senador Randolfe Rodrigues**  
**(PT - AP)**



**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor BARTOLOMEU EVANGELISTA DE FRANÇA, Presidente da AP BRASIL - Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da Presidência do AP BRASIL - Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social é necessária para esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo envolvendo o INSS, que envolveu irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o consentimento dos mesmos, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.

A oitiva da Presidência desta entidade é essencial para identificar os responsáveis pela gestão da associação, compreender sua participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à



CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Senador Randolfe Rodrigues**  
**(PT - AP)**





**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora MARIA LUIZA FERREIRA DE ABREU, Presidente da CAAP - Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da Presidência da CAAP - Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas é necessária para esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo envolvendo o INSS, que envolveu irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o consentimento dos mesmos, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.

A oitiva da Presidência desta entidade é essencial para identificar os responsáveis pela gestão da associação, compreender sua participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à



CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Senador Randolfe Rodrigues**  
**(PT - AP)**



**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor EDMILSON MIGUEL ARCANJO DIAS DE ANDRADE, Presidente da Associação dos Aposentados Pensionistas dos Regimes Geral e Próprio de Previdência Social (AAPPS – UNIVERSO), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da Presidência da Associação dos Aposentados Pensionistas dos Regimes Geral e Próprio de Previdência Social (AAPPS – UNIVERSO) é necessária para esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo envolvendo o INSS, que envolveu irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o consentimento dos mesmos, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.

A oitiva da Presidência desta entidade é essencial para identificar os responsáveis pela gestão da associação, compreender sua participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à



CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Senador Randolfe Rodrigues**  
**(PT - AP)**



**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, Presidente da CBPA - Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da Presidência da CBPA - Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura é necessária para esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo envolvendo o INSS, que envolveu irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o consentimento dos mesmos, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.

A oitiva da Presidência desta entidade é essencial para identificar os responsáveis pela gestão da associação, compreender sua participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à



CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Senador Randolfe Rodrigues**  
**(PT - AP)**



**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora MARILISA MORAN GARCIA, Presidente da AMBEC - Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da Presidência da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC) é necessária para esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo envolvendo o INSS, que envolveu irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o consentimento dos mesmos, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.

A oitiva da Presidência da AMBEC é essencial para identificar os responsáveis pela gestão da associação, compreender sua participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à



CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

**Senador Randolfe Rodrigues**  
**(PT - AP)**







SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor ALCIR DA COSTA ALBERNOZ, Sindicato Nacional dos Condutores da Marinha Mercante e Afins - SINCOMAN, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do presidente do Sindicato Nacional dos Condutores da Marinha Mercante e Afins - SINCOMAN - é necessária a fim de esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo envolvendo o INSS, tratando de irregularidades na gestão e descontos indevidos de benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o consentimento dessas pessoas, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.

A oitiva da Presidência do SINCOMAN é essencial para identificar os responsáveis pela gestão da associação, compreender os indícios de sua participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS, e fornecer



elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2025.

**Senador Randolfe Rodrigues**  
**(PT - AP)**  
**Senador**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Wolney Queiroz Maciel, Ministro da Previdência, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as medidas adotadas para combater as fraudes do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.

Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que



os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, o senhor Wolney Queiroz Maciel exerce atualmente o cargo de Ministro da Previdência, substituindo seu antecessor, Carlos Lupi. O Ministério tem atuado em diferentes frentes para combater as fraudes do INSS em todas as suas modalidades. Dessa forma, a atuação do Ministro na apuração desses crimes e identificação de culpados é essencial para garantir a proteção dos aposentados e todos aqueles que dependem da previdência social para seu sustento.

Importante ressaltar a gravidade dos fatos e o papel central do Ministério da Previdência na apuração das suspeitas, mostrando-se prioritária a convocação do atual Ministro para esclarecimento da atuação do órgão a fim de garantir a qualidade dos trabalhos desta Comissão.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPML.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





**CPMI - INSS  
01277/2025**

**CONGRESSO NACIONAL**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito a Senhora **Maria das Graças Ferraz.**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, a Senhora Maria das Graças Ferraz, dirigente da UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS.

### **JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

A Sra. Maria das Graças Ferraz é quem assina em nome da UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS, em 27/04/2022, o Acordo de Cooperação Técnica com o INSS para efetivação do desconto das contribuições associativas em favor da associação.

A associação encontra-se arrolada nos inquéritos policiais como uma das entidades responsáveis pelas fraudes objeto desta CPMI. Desta forma, revela-se de grande relevância esta convocação para as investigações empreendidas pela CPMI,





**CONGRESSO NACIONAL**

razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão,    de agosto de 2025.

**ALENCAR SANTANA**  
Deputado Federal – PT/SP





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Maurício Camisotti, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como investigado.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação de Maurício Camisotti para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS baseia-se em seu papel central nas investigações sobre fraudes previdenciárias que resultaram em descontos indevidos de aposentadorias e pensões, com prejuízos estimados em R\$ 6,3 bilhões. Maurício Camisotti é apontado pela Polícia Federal como sócio oculto da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec) e controlador do grupo Total Health (THG), que inclui entidades como CEBAP e UNASBRAS, envolvidas em possíveis esquemas de descontos fraudulentos.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da CPI da Covid indicam que sua empresa, Benfix, movimentou cerca de R\$ 400 milhões, com indícios de lavagem de dinheiro para ocultar a origem dos recursos. Sua convocação é imprescindível para esclarecer a arquitetura do esquema, incluindo a operação de entidades fantasmas, a movimentação financeira e sua ligação com outros investigados, como Danilo Trento e a Precisa Medicamentos.



A ausência de seu depoimento dificultaria mapear os beneficiários finais e a rede de operadores, comprometendo a transparência e a eficácia da CPMI.

**A convocação, trará luz as investigações conduzidas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que pode trazer informações que permitirão esclarecer o *modus operandi* do esquema fraudulento, identificar possíveis falhas sistêmicas no INSS e contribuir para o debate público sobre medidas de prevenção e reparação de danos.** Além disso, a convocação pode auxiliar na verificação de eventuais irregularidades que afetem diretamente os beneficiários, possibilitando ações de ressarcimento ou outras providências legais.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2025.

**Deputado Coronel Chrisóstomo  
(PL - RO)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como investigado.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS baseia-se em sua suposta centralidade no esquema de fraudes envolvendo descontos não autorizados em aposentadorias e pensões, que resultaram em prejuízos estimados em mais de R\$ 6,3 bilhões. Antunes é apontado pela Polícia Federal como um dos principais operadores do esquema, atuando como lobista e intermediário entre associações suspeitas e dirigentes do INSS, facilitando convênios que permitiam repasses indevidos.

Sua convocação é essencial para esclarecer a rota internacional do dinheiro desviado, identificar beneficiários finais e mapear a rede de cúmplices que viabilizou a evasão e a blindagem do patrimônio ilícito.

A ausência de seu depoimento poderia representar uma lacuna significativa nas investigações, comprometendo a elucidação do modus operandi e a responsabilização dos envolvidos.



A convocação, trará luz as investigações conduzidas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que pode trazer informações que permitirão esclarecer o *modus operandi* do esquema fraudulento, identificar possíveis falhas sistêmicas no INSS e contribuir para o debate público sobre medidas de prevenção e reparação de danos. Além disso, a convocação pode auxiliar na verificação de eventuais irregularidades que afetem diretamente os beneficiários, possibilitando ações de ressarcimento ou outras providências legais.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2025.

**Deputado Coronel Chrisóstomo**  
(PL - RO)





CPMI - INSS  
01287/2025

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS  
CPMI – INSS – 2025 ((RQN 7/2025))

REQUERIMENTO N.º , DE 2025

Requer seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade, Presidente da Associação dos Aposentados Pensionistas dos Regimes Geral e Próprio da Previdência Social.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, a **CONVOCAÇÃO** do Senhor Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade, Presidente do AAPPs - UNIVERSO – Associação dos Aposentados Pensionistas dos Regimes Geral e Próprio da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A **convocação** da Presidência da Associação dos Aposentados Pensionistas dos Regimes Geral e Próprio da Previdência Social (AAPPs – UNIVERSO) é necessária para esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo envolvendo o INSS, que apontou possíveis irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o devido consentimento, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.

A **convocação** para oitiva da Presidência da AAPPs - UNIVERSO é essencial para identificar os responsáveis pela gestão da associação, compreender a participação





CONGRESSO NACIONAL

no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão,    de agosto de 2025.

**ROGÉRIO CORREIA**  
Deputado Federal – PT/MG



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD258227448100>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Rogério Correia





CPMI - INSS  
01290/2025

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS  
CPMI – INSS – 2025 ((RQN 7/2025))

REQUERIMENTO N.º , DE 2025

Requer seja convocada a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a Senhora Marilisa Moran Garcia, Presidente da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, a **CONVOCAÇÃO** da Senhora MARILISA MORAN GARCIA, Presidente da AMBEC – Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A **convocação** da Presidência da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC) é necessária para esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo envolvendo o INSS, que apontou possíveis irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o devido consentimento, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.

A **convocação** para oitiva da Presidência da AMBEC é essencial para identificar os responsáveis pela gestão da associação, compreender a participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.





CONGRESSO NACIONAL

Sala da Comissão, de agosto de 2025.

**ROGÉRIO CORREIA**  
Deputado Federal – PT/MG



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD250334566500>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Rogério Correia





CONGRESSO NACIONAL

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

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025.**

Requer que seja **convocado** a prestar depoimento, perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor **WARLEY MARTINS GONCALLES**.

Senhor Presidente,

**REQUEIRO**, com fundamento no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento do Senado Federal, que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento o Senhor **WARLEY MARTINS GONCALLES**, Presidente da Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP).

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da Presidência da COBAP (Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos) é necessária para esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo envolvendo o INSS, que envolveu irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o consentimento dos mesmos, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.





CONGRESSO NACIONAL

A oitiva de sua Presidência é essencial para identificar os responsáveis por sua gestão, compreender sua participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**  
Deputado Federal (PT-RS)







CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.

REQUERIMENTO N.º , DE 2025

Requer que seja convidado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o **Senhor Onyx Dornelles Lorenzoni**.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVITE** para que preste depoimento, o **Senhor Onyx Dornelles Lorenzoni, ex-Ministro do Trabalho e Previdência, entre 2021 e 2022, período em que foram feitas as primeiras denúncias de descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.**

JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 07/2025 – CN, para investigar o **mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.**

Requer-se o convite de **Onyx Dornelles Lorenzoni** para esclarecimentos, ex-**Ministro do Trabalho e Previdência, entre julho de 2021 e março de 2022**, dotado então de responsabilidade institucional para supervisionar as atividades do INSS.

Relevante oitiva sobre sua atuação nas funções públicas desempenhadas, especialmente no que se refere à supervisão da celebração de acordos de cooperação técnica (ACTs) com entidades que tiveram aumento exponencial no número de associados com descontos diretamente na folha de pagamento, uma vez que durante sua gestão já haviam denúncias de fraudes.

Ainda, entre as entidades que realizaram ACTs com o INSS durante sua gestão, está a AMBEC - Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, apelidada pela imprensa como “campeã da farra do INSS”<sup>1</sup>. A imprensa também noticiou<sup>2</sup> que o ex-ministro teria recebido doação vultuosa de representante de outra entidade suspeita de fraudar os descontos – a Amar Brasil Clube de Benefícios.

<sup>1</sup> <https://www.metropoles.com/sao-paulo/depoimentos-farra-inss-empresarios>





CONGRESSO NACIONAL

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)

<sup>2</sup> <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-assalto-bilionario-aos-aposentados-do-inss/>





CPMI - INSS  
01295/2025

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS  
CPMI – INSS – 2025 ((RQN 7/2025))

REQUERIMENTO N.º , DE 2025

Requer seja convocada a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a Senhora Gilcinea dos Santos, Presidente da Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados, Servidores e Pensionistas do Brasil.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, a **CONVOCAÇÃO** da Senhora Gilcinea dos Santos, Presidente da ASABASP BRASIL – Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados, Servidores e Pensionistas do Brasil, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A **convocação** da Presidência da Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados, Servidores e Pensionistas do Brasil (ASABASP BRASIL) é necessária para esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo envolvendo o INSS, que apontou possíveis irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o devido consentimento, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.

A **convocação** para oitiva da Presidência da UNSBRAS é essencial para identificar os responsáveis pela gestão da associação, compreender a participação no





CONGRESSO NACIONAL

contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão,    de agosto de 2025.

**ROGÉRIO CORREIA**  
Deputado Federal – PT/MG



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD254178489600>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Rogério Correia





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor ARISTIDES VERAS DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG), a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar os devidos esclarecimentos, conforme exposto a seguir.

JUSTIFICAÇÃO

A convocação do senhor **Aristides Veras dos Santos**, presidente da **Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG)**, apresenta-se como medida inadiável e absolutamente necessária para o pleno esclarecimento do megasquema de fraudes que desviou bilhões de reais da Previdência Social e, sobretudo, dos benefícios destinados aos cidadãos mais vulneráveis do país.

Sob sua liderança, a CONTAG surge nas investigações da **Polícia Federal** e nas auditorias da **Controladoria-Geral da União (CGU)** não como coadjuvante, mas como uma das **entidades centrais da engrenagem criminosa**, responsável por arrecadar a impressionante cifra de **R\$ 2 bilhões** em descontos associativos aplicados diretamente sobre aposentadorias e pensões do INSS. A dimensão da fraude, que por anos se ocultou sob aparente legalidade, impõe que os dirigentes máximos das entidades envolvidas sejam chamados a prestar contas, cabendo ao senhor Aristides Veras dos Santos, na condição de



principal responsável da CONTAG, fornecer informações indispensáveis para o desmantelamento da organização.

A necessidade de ouvi-lo se intensifica diante de provas que apontam para uma atuação deliberada e agressiva da CONTAG na viabilização das irregularidades. As apurações indicam que o convocado teria solicitado, de forma irregular e em contrariedade a parecer da **Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, o desbloqueio em massa de 34.487 descontos associativos** sobre benefícios de agricultores. Tal medida, que permitiu a sangria de recursos em larga escala, não apenas violou normas internas, mas sugere articulação direta com agentes públicos coniventes, dispostos a ignorar recomendações legais para beneficiar o esquema.

Somam-se a isso os relatórios do **Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)** e da **Polícia Federal**, que identificaram **transferências milionárias suspeitas** da CONTAG para outras entidades sindicais e empresas privadas, como a Orleans Viagens. Esses repasses levantam fortes indícios de um **complexo mecanismo de lavagem de dinheiro e desvio de finalidade** dos valores subtraídos dos aposentados.

Diante desse quadro, o depoimento do senhor Aristides Veras dos Santos torna-se peça-chave para que esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito compreenda a **cadeia de comando**, os mecanismos utilizados para sustentar a fraude e o destino final dos recursos desviados. Cabe ao presidente da CONTAG esclarecer, sob juramento:

- os motivos que o levaram a solicitar o desbloqueio coletivo de descontos em desacordo com parecer jurídico;
- a natureza dos serviços que supostamente justificariam a arrecadação bilionária;
- e a lógica das transferências milionárias para terceiros.



Sua oitiva é condição essencial para que a investigação avance além dos operadores intermediários e alcance os **arquitetos e beneficiários finais** deste esquema perverso, que vitimou justamente a classe que a CONTAG deveria proteger.

Assim, resta claro que o senhor **ARISTIDES VERAS DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG)**, tem muito a contribuir com os trabalhos desta Comissão. Solicita-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2025.

**Deputado Lucas Redecker**  
**(PSDB - RS)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Vanderlei Barbosa dos Santos, ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações acerca dos descontos ocorridos nas folhas de pagamentos dos aposentados durante o período de sua gestão.

JUSTIFICAÇÃO

A presente convocação do ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), **Vanderlei Barbosa dos Santos** (16 de julho de 2024 - 23 de abril de 2024), constitui medida imprescindível para o pleno esclarecimento dos fatos relacionados ao escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões, revelado pela Operação Sem Desconto.

De acordo com informações tornadas públicas, os referidos dirigentes, em diferentes gestões e sob distintos governos, foram responsáveis por assinar convênios com entidades sob forte suspeita de participação em fraudes, que resultaram em prejuízos bilionários aos beneficiários da Previdência Social. Estima-se que os convênios firmados no período tenham possibilitado descontos superiores a R\$ 6 bilhões no contracheque de aposentados e pensionistas.

Entre os pontos mais graves, destacam-se:





- O crescimento vertiginoso e injustificado da arrecadação de entidades conveniadas, que saltaram de cifras simbólicas para centenas de milhões de reais em poucos anos, sem que apresentassem a mínima capacidade operacional para captar ou atender o número de filiados declarado. Auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU) apontaram estruturas precárias, sem atendimento presencial e sem condições de justificar tamanha capilaridade nacional;
- A assinatura de convênios por diretores do INSS com associações vinculadas a operadores já investigados pela Polícia Federal, como o chamado “Careca do INSS” e advogados ligados ao esquema, demonstrando fortes indícios de conluio entre agentes públicos e privados;
- A constatação de que, em alguns casos, houve tratamento privilegiado e flexibilização deliberada de protocolos de segurança, inclusive com dispensa de exigências como a biometria facial para adesão às entidades, o que abriu espaço para filiações fraudulentas em massa; e
- As suspeitas de que ao menos um dos ex-diretores teria recebido valores por meio de empresas de familiares, em clara configuração de vantagem indevida no exercício do cargo.

É inconcebível que diretores ocupando cargos de tamanha relevância não tenham percebido – ou tenham optado por ignorar – a dimensão do esquema que operava sob sua gestão. Tal omissão, seja dolosa ou por negligência administrativa, configura gravíssima violação do dever fiduciário de proteger os aposentados e pensionistas brasileiros.

Importa ressaltar que o escopo desta CPMI não se restringe à apuração penal, mas envolve a identificação de falhas administrativas, responsabilidades



políticas e omissões sistêmicas que possibilitaram a fraude em larga escala. Para tanto, é fundamental ouvir aqueles que, em posição de comando, autorizaram convênios que se converteram em instrumentos de espoliação da população mais vulnerável do país.

Assim, a convocação do senhor **Vanderlei Barbosa dos Santos** é medida inadiável para a reconstrução da linha de responsabilidades, o mapeamento completo da arquitetura da fraude e a proposição de mecanismos legislativos e administrativos que impeçam a repetição de crimes dessa magnitude no seio da seguridade social brasileira. Diante do exposto, conclama-se o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2025.

**Deputado Lucas Redecker**  
**(PSDB - RS)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Andre Paulo Felix Fidelis, ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações acerca dos descontos ocorridos nas folhas de pagamentos dos aposentados durante o período de sua gestão. .

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente convocação do ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Andre Paulo Felix Fidelis (15 de fevereiro de 2023 - 4 de julho de 2024), constitui medida imprescindível para o pleno esclarecimento dos fatos relacionados ao escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões, revelado pela Operação Sem Desconto.

De acordo com informações tornadas públicas, os referidos dirigentes, em diferentes gestões e sob distintos governos, foram responsáveis por assinar convênios com entidades sob forte suspeita de participação em fraudes, que resultaram em prejuízos bilionários aos beneficiários da Previdência Social. Estima-se que os convênios firmados no período tenham possibilitado descontos superiores a R\$ 6 bilhões no contracheque de aposentados e pensionistas.

Entre os pontos mais graves, destacam-se:



- O crescimento vertiginoso e injustificado da arrecadação de entidades conveniadas, que saltaram de cifras simbólicas para centenas de milhões de reais em poucos anos, sem que apresentassem a mínima capacidade operacional para captar ou atender o número de filiados declarado. Auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU) apontaram estruturas precárias, sem atendimento presencial e sem condições de justificar tamanha capilaridade nacional;
- A assinatura de convênios por diretores do INSS com associações vinculadas a operadores já investigados pela Polícia Federal, como o chamado “Careca do INSS” e advogados ligados ao esquema, demonstrando fortes indícios de conluio entre agentes públicos e privados;
- A constatação de que, em alguns casos, houve tratamento privilegiado e flexibilização deliberada de protocolos de segurança, inclusive com dispensa de exigências como a biometria facial para adesão às entidades, o que abriu espaço para filiações fraudulentas em massa; e
- As suspeitas de que ao menos um dos ex-diretores teria recebido valores por meio de empresas de familiares, em clara configuração de vantagem indevida no exercício do cargo.

É inconcebível que diretores ocupando cargos de tamanha relevância não tenham percebido – ou tenham optado por ignorar – a dimensão do esquema que operava sob sua gestão. Tal omissão, seja dolosa ou por negligência administrativa, configura gravíssima violação do dever fiduciário de proteger os aposentados e pensionistas brasileiros.

Importa ressaltar que o escopo desta CPMI não se restringe à apuração penal, mas envolve a identificação de falhas administrativas, responsabilidades



políticas e omissões sistêmicas que possibilitaram a fraude em larga escala. Para tanto, é fundamental ouvir aqueles que, em posição de comando, autorizaram convênios que se converteram em instrumentos de espoliação da população mais vulnerável do país.

Assim, a convocação do senhor **Andre Paulo Felix Fidelis** é medida inadiável para a reconstrução da linha de responsabilidades, o mapeamento completo da arquitetura da fraude e a proposição de mecanismos legislativos e administrativos que impeçam a repetição de crimes dessa magnitude no seio da seguridade social brasileira. Diante do exposto, conclama-se o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2025.

**Deputado Lucas Redecker**  
**(PSDB - RS)**





CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CRIADA PELO  
REQUERIMENTO 07/2025 – CN, PARA INVESTIGAR O MECANISMO  
BILIONÁRIO DE FRAUDES IDENTIFICADO NO INSTITUTO NACIONAL  
DO SEGURO SOCIAL (INSS), ENVOLVENDO DESCONTOS IRREGULARES  
EM BENEFÍCIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocada a **prestar  
depoimento** perante esta Comissão  
Parlamentar Mista de Inquérito, a **Senhora  
Maria Gorete Pereira.**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, a **Senhora Maria Gorete Pereira.**

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar **07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas "**.

O nome de Maria Gorete surge no contexto do escândalo bilionário que atingiu o INSS, revelando um esquema de fraudes que drenou recursos de aposentados e pensionistas em todo o país. Sua vinculação ao caso levanta sérias preocupações sobre a extensão da rede de beneficiários e intermediários que se aproveitaram das brechas no sistema previdenciário para sustentar práticas ilícitas.





## CONGRESSO NACIONAL

A menção de Maria Gorete reforça a necessidade de aprofundar as investigações e de apurar sua eventual participação ou conivência no esquema que desviou valores de forma sistemática. Assim como outros nomes já identificados pela Polícia Federal e pelas reportagens, é fundamental esclarecer qual foi o grau de envolvimento, as relações estabelecidas com empresários, advogados e entidades de fachada, e de que forma tais conexões possibilitaram que as irregularidades se perpetuassem no INSS.

Portanto, o caso de Maria Gorete não pode ser visto isoladamente, mas sim dentro de um contexto mais amplo de omissões, fraudes e cumplicidades que resultaram em prejuízos bilionários à Previdência e em graves danos aos beneficiários legítimos. Sua convocação e o aprofundamento da apuração sobre seu papel são passos indispensáveis para garantir a responsabilização e para reconstruir a credibilidade do sistema previdenciário brasileiro.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN, PARA INVESTIGAR O MECANISMO BILIONÁRIO DE FRAUDES IDENTIFICADO NO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ENVOLVENDO DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.**

**REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025**

Requer que seja convocado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o **Senhor André Luis Dantas Ferreira**.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, o **Senhor André Luis Dantas Ferreira**, suspeito de prestar auxílio aos agentes que operavam o esquema de fraudes, conforme relatório pela Polícia Federal .

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar **07/2025 – CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas "**.

De acordo com recentes publicações da imprensa sergipana, o senhor André Luis Dantas Ferreira, conhecido como André Moura, é apontado como um dos possíveis articuladores do esquema de fraude do INSS, sobretudo no Estado do Sergipe.







CONGRESSO NACIONAL

O suspeito teria atuado juntamente com Alexsandro Prados, conhecido como “Lequinho”, indiciado pela Polícia Federal, cujo relatório indicou que “Lequinho” estava à frente da Associação Universo e APDAP Prev., que, juntas, teriam movimentado mais de R\$ 300 milhões em descontos indevidos na aposentadoria de brasileiros.

Ressalta-se que, segundo jornais, André Moura mantinha relações próximas com “Lequinho”, tendo este sido articulador político de André nas eleições municipais de 2024. Além disso, destaque-se o fato de que “Lequinho” teria apagado as evidências da referida proximidade das redes sociais.

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





**CPMI - INSS  
01326/2025**

CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS -  
CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN.**

**REQUERIMENTO N.º                   , DE 2025**

Requer que seja convocado **a prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o senhor Maurício Camisotti.**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento, **o senhor Maurício Camisotti, Grupo Total Health.**

### **JUSTIFICAÇÃO**

Solicita-se a convocação de Maurício Camisotti para prestar esclarecimentos sobre sua ligação com a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), entidade conveniada ao INSS e autorizada a realizar descontos em folha de aposentados e pensionistas.

A Ambec apresentou crescimento expressivo de beneficiários com descontos, sem comprovação adequada de anuência individual, conforme apontado pela Controladoria-Geral da União (CGU). Parte significativa dos valores arrecadados foi direcionada a empresas privadas ligadas a Camisotti, especialmente nos ramos de seguros e serviços financeiros.

Há fortes indícios de que a Ambec tenha sido utilizada como instrumento para a captação indevida de recursos, em benefício de grupos empresariais associados. Nesse contexto, a oitiva de Maurício Camisotti é imprescindível para esclarecer sua relação com a entidade, identificar eventuais responsabilidades e instruir os trabalhos desta CPMI.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2025.





CONGRESSO NACIONAL

**Paulo Pimenta**  
Deputado Federal (PT-RS)



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD256005356700>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Paulo Pimenta





## CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CRIADA PELO REQUERIMENTO 07/2025 – CN, PARA INVESTIGAR O MECANISMO BILIONÁRIO DE FRAUDES IDENTIFICADO NO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ENVOLVENDO DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

### REQUERIMENTO Nº DE 2025

Requer que seja convocado a **prestar depoimento** perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, **o Senhor Thiago Schettini**.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579, de 1952 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento **o Senhor Thiago Schettini** para discorrer sobre supostas ações vinculadas a fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

### JUSTIFICATIVA

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, **para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)**. O escândalo de fraudes no INSS, diz respeito a um esquema criminoso responsável por desviar e lavar recursos destinados aos beneficiários do INSS.

O esquema envolvia a realização de descontos irregulares e sem autorização nos benefícios de aposentados e pensionistas. A operação policial denominada “Sem Desconto”,



deflagrada em abril de 2025, trouxe à tona essas práticas ilícitas, gerando a necessidade de aprofundar os esclarecimentos não apenas por parte deste Parlamento ou da Comissão em funcionamento, mas em atenção a toda a sociedade brasileira.

Diante disso, torna-se imprescindível apurar as responsabilidades decorrentes de ações e omissões. Por esse motivo, apresento este requerimento solicitando a convocação do Senhor **Thiago Schettini**. Ressalta-se que o convocado é apontado como facilitador em esquemas investigados, sendo alvo de inquéritos conduzidos pela Polícia Federal (PF). Consta que recebeu valores da **UNASPUB** e da empresa **Prospect Consultoria Empresarial Ltda.**, de propriedade de **Antonio Carlos Camilo Antunes**, conhecido como “*Careca do INSS*”.

De acordo com informações da PF, há fortes indícios de conexão entre viagens realizadas e operações financeiras suspeitas. Ademais, o Senhor Thiago Schettini figurou como um dos acompanhantes em viagens da Senhora **Cecília Rodrigues Mota**, investigada por fraudes no âmbito do INSS.

Assim, a convocação ora proposta mostra-se de grande importância para o andamento das investigações da CPMI, motivo pelo qual solicitamos a aprovação do Requerimento e a definição de data para a realização do depoimento.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2025

**Paulo Pimenta**  
Deputado Federal (PT-RS)

<https://www.metropoles.com/colunas/fabio-serapiao/inss-pf-cita-transacoes-suspeitas-de-ex-ministro-de-jair-bolsonaro>





CPMI - INSS  
01332/2025

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS  
CPMI – INSS – 2025 ((RQN 7/2025))

REQUERIMENTO N.º                      , DE 2025

Requer seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor Bartolomeu Evangelista de França, Presidente da Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, a **CONVOCAÇÃO** do Senhor Bartolomeu Evangelista de França, Presidente da AP BRASIL – Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A **convocação** da Presidência da Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (AP BRASIL) é necessária para esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo envolvendo o INSS, que apontou possíveis irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o devido consentimento, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.

A **convocação** para oitiva da Presidência da AP BRASIL é essencial para identificar os responsáveis pela gestão da associação, compreender a participação no





CONGRESSO NACIONAL

contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão,    de agosto de 2025.

**ROGÉRIO CORREIA**  
Deputado Federal – PT/MG



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD254698958200>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Rogério Correia



COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CPMI - INSS

Criada pelo RQN 7/2025

REQUERIMENTO Nº , DE 2025

(Do Sr. RAFAEL BRITO)

Requer que seja convocada a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a Ex-presidente do INSS, a Sra. Elisete Berchiol da Silva Iwai.

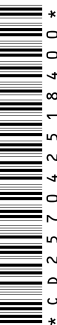
Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579 de 1952, nos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional, que seja convocado o Ex-presidente do INSS, o Sr. Elisete Berchiol da Silva Iwai, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Em razão da competência desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, **o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas**, faz-se necessária a convocação da Ex-Presidente do INSS, a Sra. Elisete Berchiol da Silva Iwai.

Nos termos do **Requerimento nº 07/2025 - CN**, que institui esta CPMI, **“calcula-se que os desvios ocorreram entre os anos de 2019 e 2024”**. No entanto, foi aprovado no âmbito desta CPMI, **o Plano de Trabalho**,





que determina o ano de 2015 como marco inicial, razão pela qual é imprescindível ouvir todos os responsáveis pelo Instituto de 2015 até os dias atuais.

Nesse sentido, é imperiosa a convocação da Ex-Presidente do INSS, a **Sra. Elisete Berchiol da Silva Iwai**, para prestar informações de seu período à frente da pasta (de 05 de janeiro de 2015 a 24 de junho de 2016).

Ante o exposto, a presença da Sra. Elisete Berchiol da Silva Iwai é fundamental para esclarecimentos acerca do ocorrido durante o período que esteve à frente do INSS.

Sala da Comissão,      de      de 2025.

Deputado **RAFAEL BRITO**  
**MDB/AL**



COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CPMI - INSS

Criada pelo RQN 7/2025

REQUERIMENTO Nº , DE 2025

(Do Sr. RAFAEL BRITO)

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Ex-presidente do INSS, o Sr. Leonardo de Melo Gadelha.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579 de 1952, nos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional, que seja convocado o Ex-presidente do INSS, o Sr. Leonardo de Melo Gadelha, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Em razão da competência desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, **o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas**, faz-se necessária a convocação do Ex-Presidente do INSS, o Sr. Leonardo de Melo Gadelha.

Nos termos do **Requerimento nº 07/2025 - CN**, que institui esta CPMI, **“calcula-se que os desvios ocorreram entre os anos de 2019 e 2024”**. No entanto, foi aprovado no âmbito desta CPMI, **o Plano de Trabalho**,



**que determina o ano de 2015 como marco inicial, razão pela qual é imprescindível ouvir todos os responsáveis pelo Instituto nesse íterim.**

Nesse sentido, é imperiosa a convocação do Ex-Presidente do INSS, o **Sr. Leonardo de Melo Gadelha, para prestar informações de seu período à frente da pasta (de 13 de julho de 2016 a 29 de novembro de 2017).**

Ante o exposto, a presença do Sr. Leonardo de Melo Gadelha é fundamental para esclarecimentos acerca do ocorrido durante o período que esteve à frente do INSS.

Sala da Comissão,     de     de 2025.

Deputado **RAFAEL BRITO**  
**MDB/AL**



COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CPMI - INSS

Criada pelo RQN 7/2025

REQUERIMENTO Nº , DE 2025

(Do Sr. RAFAEL BRITO)

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Ex-presidente do INSS, o Sr. Francisco Paulo Soares Lopes.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579 de 1952, nos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional, que seja convocado o Ex-presidente do INSS, o Sr. Francisco Paulo Soares Lopes, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Em razão da competência desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, **o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas**, faz-se necessária a convocação do Ex-Presidente do INSS, o Sr. Francisco Paulo Soares Lopes.

Nos termos do **Requerimento nº 07/2025 - CN**, que institui esta CPMI, **“calcula-se que os desvios ocorreram entre os anos de 2019 e 2024”**. No entanto, foi aprovado no âmbito desta CPMI, **o Plano de Trabalho,**



**que determina o ano de 2015 como marco inicial, razão pela qual é imprescindível ouvir todos os responsáveis pelo Instituto nesse íterim.**

Nesse sentido, é imperiosa a convocação do Ex-Presidente do INSS, o **Sr. Francisco Paulo Soares Lopes, para prestar informações de seu período à frente da pasta (de 05 de dezembro de 2017 a 17 de maio de 2018).**

Ante o exposto, a presença do Sr. Francisco Paulo Soares Lopes é fundamental para esclarecimentos acerca do ocorrido durante o período que esteve à frente do INSS.

Sala da Comissão,     de     de 2025.

Deputado **RAFAEL BRITO**  
**MDB/AL**



COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CPMI - INSS

Criada pelo RQN 7/2025

REQUERIMENTO Nº , DE 2025

(Do Sr. RAFAEL BRITO)

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Ex-presidente do INSS, o Sr. Edison Antônio Costa Britto Garcia.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº1.579 de 1952, nos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional, que seja convocado o Ex-presidente do INSS, o Sr. Edison Antônio Costa Britto Garcia, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Em razão da competência desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, **o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas**, faz-se necessária a convocação do Ex-Presidente do INSS, o Sr. Edison Antônio Costa Britto Garcia.

Nos termos do **Requerimento nº 07/2025 - CN**, que institui esta CPMI, **“calcula-se que os desvios ocorreram entre os anos de 2019 e 2024”**, sendo, portanto, **imprescindível ouvir todos os responsáveis pelo**



**Instituto nesse ínterim.** Nesse sentido, é imperiosa a convocação do Ex-Presidente do INSS, o **Sr. Edison Antônio Costa Britto Garcia**, para **prestar informações de seu período à frente da pasta (de junho de 2018 a janeiro de 2019).**

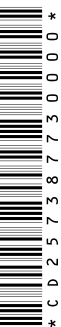
Conforme matérias amplamente divulgadas, desde 2019, vítimas utilizam portais da internet para pesquisar sobre os descontos indevidos que apareciam nas suas aposentadorias, constando, inclusive os nomes das associações suspeitas de se beneficiarem do esquema<sup>1</sup>.

Ante o exposto, a presença do Sr. Edison Antônio Costa Britto Garcia é fundamental para esclarecimentos acerca do ocorrido durante o período que esteve à frente do INSS.

Sala da Comissão,      de      de 2025.

Deputado **RAFAEL BRITO**  
**MDB/AL**

1 Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/blogs/sonar-a-escuta-das-redes/post/2025/06/ignorados-por-governos-relatos-sobre-fraudes-no-inss-ja-circulavam-nas-redes-desde-2019.ghtml>>. Acesso em: 25 de agosto de 2025.



COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO CPMI - INSS

Criada pelo RQN 7/2025

REQUERIMENTO Nº , DE 2025

(Do Sr. RAFAEL BRITO)

Requer que seja convocado a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Ex-presidente do INSS, o Sr. Renato Rodrigues Vieira.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº1.579 de 1952, nos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional, que seja convocado o Ex-presidente do INSS, o Sr. Renato Rodrigues Vieira, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Em razão da competência desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar, nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, **o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas**, faz-se necessária a convocação do Ex-Presidente do INSS, o Sr. Renato Rodrigues Vieira.

Nos termos do **Requerimento nº 07/2025 - CN**, que institui esta CPMI, **“calcula-se que os desvios ocorreram entre os anos de 2019 e 2024”**, sendo, portanto, **imprescindível ouvir todos os responsáveis pelo Instituto nesse íterim**. Nesse sentido, é imperiosa a convocação do Ex-





Presidente do INSS, o **Sr. Renato Rodrigues Vieira**, para prestar informações de seu período à frente da pasta (de 16 de janeiro de 2019 a 29 de janeiro de 2020).

Conforme matérias amplamente divulgadas, desde 2019, vítimas utilizam portais da internet para pesquisar sobre os descontos indevidos que apareciam nas suas aposentadorias, constando, inclusive os nomes das associações suspeitas de se beneficiarem do esquema<sup>1</sup>.

Ante o exposto, a presença do Sr. Renato Rodrigues Vieira é fundamental para esclarecimentos acerca do ocorrido durante o período que esteve à frente do INSS.

Sala da Comissão,      de      de 2025.

Deputado **RAFAEL BRITO**  
**MDB/AL**

---

<sup>1</sup> Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/blogs/sonar-a-escuta-das-redes/post/2025/06/ignorados-por-governos-relatos-sobre-fraudes-no-inss-ja-circulavam-nas-redes-desde-2019.ghtml>>. Acesso em: 25 de agosto de 2025.





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos art. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVITE** do senhor **Isaac Sidney, Presidente da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN)**, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos, entidade que representa as principais instituições financeiras do país, exerce papel central nas operações que envolvem beneficiários do INSS, especialmente no que se refere ao crédito consignado e aos descontos realizados diretamente sobre os benefícios previdenciários, como taxas associativas e outros débitos. Tais operações são processadas e executadas no âmbito do sistema bancário nacional, com a intermediação e autorização das instituições representadas pela Federação.

Investigações conduzidas pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Polícia Federal, revelaram que aposentados e pensionistas foram vítimas de descontos indevidos aplicados diretamente sobre seus benefícios previdenciários. Em muitos casos, os descontos eram mediados por associações de fachada,



sem qualquer autorização ou consentimento dos beneficiários. Essas práticas fraudulentas geraram prejuízos financeiros expressivos e impactaram diretamente a renda de uma população especialmente vulnerável.

O convite ao Presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, justifica-se para que ele possa esclarecer o grau de conhecimento da Federação sobre práticas fraudulentas envolvendo não apenas descontos indevidos em benefícios previdenciários, mas também a contratação irregular de empréstimos consignados. Além disso, é fundamental que detalhe os mecanismos adotados pelos bancos associados para prevenir tais irregularidades e preste esclarecimentos sobre a responsabilidade do setor financeiro na proteção dos direitos de aposentados e pensionistas, público especialmente vulnerável e diretamente afetado pelas fraudes.

Dessa forma, entende-se que o senhor Isaac Sidney, Presidente da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), possui informações relevantes que podem contribuir significativamente para os trabalhos desta Comissão. Solicita-se, portanto, o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Senador Cleitinho**  
**(REPUBLICANOS - MG)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor José Ferreira da Silva, "Frei Chico", Diretor Vice-Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos sobre os fatos noticiados acerca dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social.

**JUSTIFICAÇÃO**

O senhor José Ferreira da Silva ("Frei Chico") exerce a função de vice-presidente do sindicato e, portanto, possui responsabilidade de gestão e representação da entidade. Sua presença é imprescindível para esclarecer fatos, apresentar documentos e fornecer informações sobre governança, *compliance* e eventuais providências adotadas pela instituição.

Diversas matérias jornalísticas indicaram o SINDNAPI como entidade mencionada no contexto dessas investigações, ressaltando a necessidade de examinar seus procedimentos de filiação, autorização de descontos e relação institucional com o INSS. As recentes denúncias de descontos indevidos em benefícios previdenciários revelam um dos maiores esquemas de fraude contra aposentados e pensionistas já noticiados no país. Reportagens amplamente veiculadas pela imprensa nacional expuseram a prática recorrente de cobranças



não autorizadas, realizadas sob a justificativa de filiação a associações ou confederações diversas, sem ciência ou consentimento dos beneficiários.

Essas práticas atingem especialmente o público idoso e vulnerável, que depende de seus proventos para a subsistência e muitas vezes não dispõe de meios ágeis de defesa ou contestação. Segundo as matérias publicadas, milhares de segurados foram surpreendidos com descontos mensais em valores que geraram um grande prejuízo, estimado acima dos 6 bilhões de reais.

A Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal, deflagrada em abril de 2025, revelou um sofisticado esquema criminoso envolvendo entidades de classe, lobistas e servidores. As investigações apontam para o uso de mecanismos ilegais que viabilizou descontos indevidos em benefícios previdenciários, bem como a captura irregular de dados pessoais dos segurados.

A gravidade do caso e o clamor social por respostas são incontestáveis, o que, demonstra a expectativa da sociedade por transparência, responsabilização e adoção de medidas e providências adequadas.

Assim, diante da missão constitucional de apurar responsabilidades, identificar os beneficiários das práticas ilícitas e propor medidas de correção, faz-se necessária a oitiva dos Diretores e Presidentes das associações e confederações acusadas de promover ou permitir tais descontos. É imprescindível que os supostos responsáveis compareçam perante esta CPMI para explicar os critérios de filiação, a forma de autorização de descontos e a responsabilidade das entidades na validação dos repasses efetuados pelo INSS.

Somente com oitiva direta de seus representantes será possível apurar os fatos já noticiados, tratando-se de etapa essencial para o cumprimento do dever desta Comissão de defender o interesse público e garantir justiça social, resguardando a dignidade dos segurados da Previdência Social.



Em virtude da gravidade dos fatos apurados e da grande monta em que se fundamentam as alegações, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





CPMI - INSS  
01347/2025

CONGRESSO NACIONAL

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

**REQUERIMENTO N.º      , DE 2025**  
**(DEP. PAULO PIMENTA E SENADOR RANDOLFE RODRIGUES)**

Requer que seja **convocado** a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor **ROBERTO CAMPOS NETO**.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, § 3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento o Senhor **ROBERTO CAMPOS NETO**, ex-presidente do Banco Central do Brasil.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Em outubro de 2021, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) encaminhou expediente ao Banco Central do Brasil, dirigido ao Sr. **Roberto Campos Neto**, então presidente daquela instituição, para que adotasse as providências cabíveis diante do aumento do número de reclamações, a partir de março de 2019, referentes a práticas abusivas na oferta e descontos de empréstimos consignados a aposentados do INSS.

Considera-se relevante a oitiva do Sr. **Roberto Campos Neto**, ex-presidente do Banco Central do Brasil, especialmente para que esclareça sobre as medidas adotadas, principalmente quanto ao acesso aos bancos de dados cobertos por sigilo bancário dos beneficiários do INSS, bem





CONGRESSO NACIONAL

como quanto às medidas de fiscalização e controle relativas às irregularidades denunciadas de práticas delitivas de instituições financeiras contra os aposentados e pensionistas do INSS.

A fragilização dos mecanismos de segurança do débito automático permitiu que um grupo de empresas realizasse cobranças indevidas nas contas bancárias de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Desta forma, solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal – PT/RS







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja CONVIDADO o senhor Carlos Henrique de Sousa, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.



Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, a atuação da Polícia Federal tem sido essencial para a proteção de aposentados e pensionistas lesados por esta fraude bilionária. As investigações estão sendo conduzidas com imparcialidade e excelência, de modo a garantir que nenhum dos crimes graves que foram cometidos nos últimos anos fiquem impunes à justiça.

Sendo assim, apresento este convite para que o senhor Carlos Henrique de Sousa, diante de sua participação central na Operação Sem Desconto, possa compartilhar sua expertise com esta CPMI e fornecer as informações necessárias para que a apuração destes crimes seja célere e os culpados sejam punidos com todo rigor.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convite, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 74, inciso III, do art. 90, inciso XIII, e do art. 142 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de diligência externa por parte desta CPMI, com a finalidade de visitar comunidades indígenas e quilombolas (ao menos uma em cada região do país), incluindo seus idosos, cujas localidades serão oportunamente indicadas, com o objetivo de acompanhar os casos de fraudes na concessão de benefícios previdenciários do INSS e verificar a situação de vulnerabilidade das populações atingidas.

**JUSTIFICAÇÃO**

As investigações conduzidas por esta CPMI têm revelado um cenário grave e alarmante de fraudes na concessão e nos descontos de benefícios previdenciários, afetando especialmente populações em situação de maior vulnerabilidade, como os povos indígenas e as comunidades quilombolas.

Segundo informações prestadas pela Defensora Pública Federal, Patrícia Bettin, à esta CPMI no dia 28 de agosto de 2025, muitas denúncias de irregularidades surgiram justamente nessas localidades isoladas, onde há dificuldades de acesso a serviços bancários, previdenciários e de informação. Nessas comunidades, os beneficiários são frequentemente vítimas de organizações fraudulentas que se aproveitam de sua baixa escolaridade, desconhecimento de



direitos e distância dos centros urbanos para aplicar golpes que resultam em descontos indevidos e fraudes na concessão de benefícios.

Diante da gravidade dos fatos, a visita *in loco* torna-se imprescindível para que esta CPMI possa:

1. Apurar diretamente as denúncias e identificar a atuação de eventuais intermediários e organizações envolvidas;
2. Coletar depoimentos de beneficiários, lideranças comunitárias e representantes locais para compreender o alcance dos ilícitos;
3. Mapear as falhas de fiscalização do INSS e das instituições bancárias, buscando responsabilizar agentes públicos e privados;
4. Subsidiar o relatório final desta Comissão com elementos concretos que orientem futuras medidas legislativas e administrativas.

A adoção dessa medida é compatível com as prerrogativas investigativas da CPMI e atende ao princípio constitucional da proteção aos vulneráveis, garantindo às pessoas indígenas e quilombolas — historicamente marginalizados — tenham seus direitos previdenciários resguardados e sejam protegidos contra práticas abusivas e ilegais.

Por se tratar de medida essencial para a efetividade dos trabalhos desta Comissão, solicito o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2025.

**Senadora Damares Alves**





**SENADO FEDERAL**  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Leonardo Cardoso de Magalhães, Defensor Público-Geral Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O Defensor Público-Geral Federal, Leonardo Cardoso de Magalhães, ocupa a posição de maior autoridade dentro da Defensoria Pública da União (DPU) e, portanto, tem responsabilidade direta pelas estratégias, omissões e prioridades institucionais adotadas pela DPU. Sob sua gestão, a Defensoria assumiu papel central nas tratativas que culminaram no acordo interinstitucional submetido ao Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de ressarcir milhões de aposentados e pensionistas vítimas de descontos ilegais.

Segundo relatórios técnicos de órgãos de controle, a grande maioria dos descontos realizados a título de mensalidade associativa não contava com autorização expressa dos segurados. Auditorias revelaram que mais de 90% dos lançamentos avaliados apresentavam indícios de irregularidade, seja por ausência de prova documental, por formulários genéricos, por registros inconsistentes ou por falhas graves nos sistemas de validação. Esses achados reforçam a necessidade



de ouvir o Defensor-Geral sobre quando a cúpula da Defensoria teve ciência do problema e por que não houve uma resposta mais célere e contundente.

O Acordo de Ressarcimento firmado com o INSS estabelece que, após um beneficiário contestar um desconto indevido, a entidade associativa tem o prazo de 15 dias úteis para devolver os valores ou comprovar a autorização. Caso não haja resposta nesse período, abre-se a possibilidade para que o segurado adira ao acordo e seja ressarcido diretamente pelo INSS, com atualização pelo IPCA. Esse mecanismo prevê ainda que a adesão possa ser realizada tanto pelo aplicativo "Meu INSS" quanto de forma presencial nas agências dos Correios, garantindo maior acessibilidade aos aposentados e pensionistas em regiões onde o atendimento digital não é efetivo.

Diante desse cenário, a presença do Defensor-Geral é imprescindível para que esta CPMI esclareça: (i) quando a alta administração da DPU tomou ciência da fraude em larga escala; (ii) quais medidas foram tentadas antes de 2024 e por que não surtiram efeito; (iii) quais resistências internas ou externas impediram uma reação mais firme; e (iv) por que a resposta coordenada da DPU só se consolidou após anos de prejuízos aos segurados.

Sua presença é indispensável para que esta CPMI avalie se a demora representou omissão institucional, falta de independência ou pressões políticas que retardaram a proteção de milhões de aposentados. O depoimento do Defensor-Geral poderá revelar a extensão da responsabilidade da DPU e os bastidores do acordo que busca reparar um dos maiores escândalos envolvendo a Previdência Social.

Diante disso, peço apoio dos Nobres Pares para aprovação deste requerimento.



Sala da Comissão, de de .

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





**SENADO FEDERAL**  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Defensor Público Federal João Paulo Carvalho Dias, Coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública da União (NUDECON), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O defensor João Paulo Carvalho Dias exerceu papel relevante na linha de frente dos atendimentos realizados pela Defensoria Pública da União (DPU), quando inúmeros aposentados e pensionistas começaram a denunciar descontos indevidos em seus benefícios previdenciários. Antes mesmo da atuação estruturada que veio a ser destacada pela Defensora Patrícia Bettin Chaves em 2024, já havia sinais de que o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública da União (Nudecon), sob a coordenação de João Paulo, recebia e organizava reclamações em volume crescente, revelando indícios de um esquema sistemático de fraudes.

O que esta CPMI precisa apurar é por que, diante de um problema que já se mostrava grave e reiterado, a DPU não reagiu com a contundência que o caso exigia. É necessário saber quando exatamente a instituição reconheceu que se tratava de uma fraude em larga escala, quais comunicações foram feitas com o





INSS ou com órgãos de controle e, sobretudo, por que não houve resposta imediata capaz de estancar o esquema que lesou milhões de brasileiros.

A presença de João Paulo Carvalho Dias nesta Comissão não é apenas necessária, é imprescindível. Sua oitiva permitirá compreender se houve falha estrutural dentro da DPU, se alertas internos foram ignorados ou se o Estado brasileiro, por meio de seus órgãos de defesa, simplesmente não teve a coragem de enfrentar interesses poderosos que se beneficiaram de um dos maiores escândalos previdenciários já registrados no país.

Diante do exposto, peço aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Edson Akio Yamada, Ex- Diretor de Benefícios e Relacionamento com Cidadão do INSS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

A presente convocação do ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), **Edson Akio Yamada** (21 de junho de 2022 - 15 de fevereiro de 2023), constitui medida imprescindível para o pleno esclarecimento dos fatos relacionados ao escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões, revelado pela **Operação Sem Desconto**.

De acordo com informações tornadas públicas, os referidos dirigentes, em diferentes gestões e sob distintos governos, foram responsáveis por **assinar convênios com entidades sob forte suspeita de participação em fraudes**, que resultaram em prejuízos bilionários aos beneficiários da Previdência Social. Estima-se que os convênios firmados no período tenham possibilitado descontos superiores a **R\$ 6 bilhões** no contracheque de aposentados e pensionistas.



Entre os pontos mais graves, destacam-se:

- O **crescimento vertiginoso e injustificado** da arrecadação de entidades conveniadas, que saltaram de cifras simbólicas para centenas de milhões de reais em poucos anos, sem que apresentassem a mínima capacidade operacional para captar ou atender o número de filiados declarado. Auditorias da **Controladoria-Geral da União (CGU)** apontaram estruturas precárias, sem atendimento presencial e sem condições de justificar tamanha capilaridade nacional;
- A **assinatura de convênios por diretores do INSS** com associações vinculadas a operadores já investigados pela Polícia Federal, como o chamado “Careca do INSS” e advogados ligados ao esquema, demonstrando fortes indícios de conluio entre agentes públicos e privados;
- A constatação de que, em alguns casos, houve **tratamento privilegiado e flexibilização deliberada de protocolos de segurança**, inclusive com dispensa de exigências como a biometria facial para adesão às entidades, o que abriu espaço para filiações fraudulentas em massa; e
- As suspeitas de que ao menos um dos ex-diretores teria **recebido valores por meio de empresas de familiares**, em clara configuração de vantagem indevida no exercício do cargo.

É inconcebível que diretores ocupando cargos de tamanha relevância não tenham percebido – ou tenham optado por ignorar – a dimensão do esquema que operava sob sua gestão. Tal omissão, seja dolosa ou por negligência



administrativa, configura gravíssima violação do dever fiduciário de proteger os aposentados e pensionistas brasileiros.

Importa ressaltar que o escopo desta CPMI não se restringe à apuração penal, mas envolve a **identificação de falhas administrativas, responsabilidades políticas e omissões sistêmicas** que possibilitaram a fraude em larga escala. Para tanto, é fundamental ouvir aqueles que, em posição de comando, **autorizaram convênios que se converteram em instrumentos de espoliação da população mais vulnerável do país.**

Assim, a convocação do senhor **Edson Akio Yamada** é medida inadiável para a reconstrução da linha de responsabilidades, o mapeamento completo da arquitetura da fraude e a proposição de mecanismos legislativos e administrativos que impeçam a repetição de crimes dessa magnitude no seio da seguridade social brasileira. Diante do exposto, conclama-se o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Lucas Redecker**  
**(PSDB - RS)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Andre Paulo Felix Fidelis, ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente convocação do ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Andre Paulo Felix Fidelis (15 de fevereiro de 2023 - 4 de julho de 2024), constitui medida imprescindível para o pleno esclarecimento dos fatos relacionados ao escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões, revelado pela Operação Sem Desconto.

De acordo com informações tornadas públicas, os referidos dirigentes, em diferentes gestões e sob distintos governos, foram responsáveis por assinar convênios com entidades sob forte suspeita de participação em fraudes, que resultaram em prejuízos bilionários aos beneficiários da Previdência Social. Estima-se que os convênios firmados no período tenham possibilitado descontos superiores a R\$ 6 bilhões no contracheque de aposentados e pensionistas.

Entre os pontos mais graves, destacam-se:



- O crescimento vertiginoso e injustificado da arrecadação de entidades conveniadas, que saltaram de cifras simbólicas para centenas de milhões de reais em poucos anos, sem que apresentassem a mínima capacidade operacional para captar ou atender o número de filiados declarado. Auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU) apontaram estruturas precárias, sem atendimento presencial e sem condições de justificar tamanha capilaridade nacional;
- A assinatura de convênios por diretores do INSS com associações vinculadas a operadores já investigados pela Polícia Federal, como o chamado “Careca do INSS” e advogados ligados ao esquema, demonstrando fortes indícios de conluio entre agentes públicos e privados;
- A constatação de que, em alguns casos, houve tratamento privilegiado e flexibilização deliberada de protocolos de segurança, inclusive com dispensa de exigências como a biometria facial para adesão às entidades, o que abriu espaço para filiações fraudulentas em massa; e
- As suspeitas de que ao menos um dos ex-diretores teria recebido valores por meio de empresas de familiares, em clara configuração de vantagem indevida no exercício do cargo.

É inconcebível que diretores ocupando cargos de tamanha relevância não tenham percebido – ou tenham optado por ignorar – a dimensão do esquema que operava sob sua gestão. Tal omissão, seja dolosa ou por negligência administrativa, configura gravíssima violação do dever fiduciário de proteger os aposentados e pensionistas brasileiros.

Importa ressaltar que o escopo desta CPMI não se restringe à apuração penal, mas envolve a identificação de falhas administrativas, responsabilidades



políticas e omissões sistêmicas que possibilitaram a fraude em larga escala. Para tanto, é fundamental ouvir aqueles que, em posição de comando, autorizaram convênios que se converteram em instrumentos de espoliação da população mais vulnerável do país.

Assim, a convocação do senhor **Andre Paulo Felix Fidelis** é medida inadiável para a reconstrução da linha de responsabilidades, o mapeamento completo da arquitetura da fraude e a proposição de mecanismos legislativos e administrativos que impeçam a repetição de crimes dessa magnitude no seio da seguridade social brasileira. Diante do exposto, conclama-se o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2025.

**Deputado Lucas Redecker**  
**(PSDB - RS)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor ARISTIDES VERAS DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

A convocação do senhor **Aristides Veras dos Santos**, presidente da **Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG)**, apresenta-se como medida inadiável e absolutamente necessária para o pleno esclarecimento do megasquema de fraudes que desviou bilhões de reais da Previdência Social e, sobretudo, dos benefícios destinados aos cidadãos mais vulneráveis do país.

Sob sua liderança, a CONTAG surge nas investigações da **Polícia Federal** e nas auditorias da **Controladoria-Geral da União (CGU)** não como coadjuvante, mas como uma das **entidades centrais da engrenagem criminosa**, responsável por arrecadar a impressionante cifra de **R\$ 2 bilhões** em descontos associativos aplicados diretamente sobre aposentadorias e pensões do INSS. A dimensão da fraude, que por anos se ocultou sob aparente legalidade, impõe que os dirigentes máximos das entidades envolvidas sejam chamados a prestar contas, cabendo ao senhor Aristides Veras dos Santos, na condição de





principal responsável da CONTAG, fornecer informações indispensáveis para o desmantelamento da organização.

A necessidade de ouvi-lo se intensifica diante de provas que apontam para uma atuação deliberada e agressiva da CONTAG na viabilização das irregularidades. As apurações indicam que o convocado teria solicitado, de forma irregular e em contrariedade a parecer da **Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS**, o **desbloqueio em massa de 34.487 descontos associativos** sobre benefícios de agricultores. Tal medida, que permitiu a sangria de recursos em larga escala, não apenas violou normas internas, mas sugere articulação direta com agentes públicos coniventes, dispostos a ignorar recomendações legais para beneficiar o esquema.

Somam-se a isso os relatórios do **Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)** e da **Polícia Federal**, que identificaram **transferências milionárias suspeitas** da CONTAG para outras entidades sindicais e empresas privadas, como a Orleans Viagens. Esses repasses levantam fortes indícios de um **complexo mecanismo de lavagem de dinheiro e desvio de finalidade** dos valores subtraídos dos aposentados.

Diante desse quadro, o depoimento do senhor Aristides Veras dos Santos torna-se peça-chave para que esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito compreenda a **cadeia de comando**, os mecanismos utilizados para sustentar a fraude e o destino final dos recursos desviados. Cabe ao presidente da CONTAG esclarecer, sob juramento:

- os motivos que o levaram a solicitar o desbloqueio coletivo de descontos em desacordo com parecer jurídico;
- a natureza dos serviços que supostamente justificariam a arrecadação bilionária;
- e a lógica das transferências milionárias para terceiros.



Sua oitiva é condição essencial para que a investigação avance além dos operadores intermediários e alcance os **arquitetos e beneficiários finais** deste esquema perverso, que vitimou justamente a classe que a CONTAG deveria proteger.

Assim, resta claro que o senhor **ARISTIDES VERAS DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG)**, tem muito a contribuir com os trabalhos desta Comissão. Solicita-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2025.

**Deputado Lucas Redecker**  
**(PSDB - RS)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Vanderlei Barbosa dos Santos, ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

A presente convocação do ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), **Vanderlei Barbosa dos Santos** (16 de julho de 2024 - 23 de abril de 2024), constitui medida imprescindível para o pleno esclarecimento dos fatos relacionados ao escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões, revelado pela Operação Sem Desconto.

De acordo com informações tornadas públicas, os referidos dirigentes, em diferentes gestões e sob distintos governos, foram responsáveis por assinar convênios com entidades sob forte suspeita de participação em fraudes, que resultaram em prejuízos bilionários aos beneficiários da Previdência Social. Estima-se que os convênios firmados no período tenham possibilitado descontos superiores a R\$ 6 bilhões no contracheque de aposentados e pensionistas.

Entre os pontos mais graves, destacam-se:



- O crescimento vertiginoso e injustificado da arrecadação de entidades conveniadas, que saltaram de cifras simbólicas para centenas de milhões de reais em poucos anos, sem que apresentassem a mínima capacidade operacional para captar ou atender o número de filiados declarado. Auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU) apontaram estruturas precárias, sem atendimento presencial e sem condições de justificar tamanha capilaridade nacional;
- A assinatura de convênios por diretores do INSS com associações vinculadas a operadores já investigados pela Polícia Federal, como o chamado “Careca do INSS” e advogados ligados ao esquema, demonstrando fortes indícios de conluio entre agentes públicos e privados;
- A constatação de que, em alguns casos, houve tratamento privilegiado e flexibilização deliberada de protocolos de segurança, inclusive com dispensa de exigências como a biometria facial para adesão às entidades, o que abriu espaço para filiações fraudulentas em massa; e
- As suspeitas de que ao menos um dos ex-diretores teria recebido valores por meio de empresas de familiares, em clara configuração de vantagem indevida no exercício do cargo.

É inconcebível que diretores ocupando cargos de tamanha relevância não tenham percebido – ou tenham optado por ignorar – a dimensão do esquema que operava sob sua gestão. Tal omissão, seja dolosa ou por negligência administrativa, configura gravíssima violação do dever fiduciário de proteger os aposentados e pensionistas brasileiros.

Importa ressaltar que o escopo desta CPMI não se restringe à apuração penal, mas envolve a identificação de falhas administrativas, responsabilidades



políticas e omissões sistêmicas que possibilitaram a fraude em larga escala. Para tanto, é fundamental ouvir aqueles que, em posição de comando, autorizaram convênios que se converteram em instrumentos de espoliação da população mais vulnerável do país.

Assim, a convocação do senhor **Vanderlei Barbosa dos Santos** é medida inadiável para a reconstrução da linha de responsabilidades, o mapeamento completo da arquitetura da fraude e a proposição de mecanismos legislativos e administrativos que impeçam a repetição de crimes dessa magnitude no seio da seguridade social brasileira. Diante do exposto, conclama-se o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2025.

**Deputado Lucas Redecker**  
**(PSDB - RS)**





CPMI - INSS  
01380/2025

CONGRESSO NACIONAL

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS**  
**CPMI – INSS – 2025 (RQN 7/2025)**

**REQUERIMENTO N.º , DE 2025**

Requer que seja **convocado** a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor **Rubens Harry Born**.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, § 3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento o Senhor **RUBENS HARRY BORN**, Presidente do Conselho Diretor do Instituto de Defesa de Consumidores – IDEC.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7/2025-CN para “investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas”.

Em outubro de 2021 o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) encaminhou expediente ao Banco Central do Brasil, para que a instituição adotasse as providências cabíveis diante do aumento de número de reclamações, a partir de março de 2019, referentes a práticas abusivas na oferta e descontos de empréstimos consignados a aposentados do INSS.

Considera-se relevante a oitiva do Senhor **Rubens Harry Born**, presidente do Conselho Diretor do Instituto, especialmente para que esclareça sobre o aumento do número de reclamações a partir de março





CONGRESSO NACIONAL

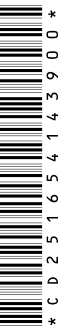
de 2019 a respeito de empréstimos consignados e as medidas adotadas pela entidade na defesa dos consumidores.

Desta forma, solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal (PT-RS)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor ALCIR DA COSTA ALBERNOZ, Sindicato Nacional dos Condutores da Marinha Mercante e Afins - SINCOMAN, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do presidente do Sindicato Nacional dos Condutores da Marinha Mercante e Afins - SINCOMAN - é necessária a fim de esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo envolvendo o INSS, tratando de irregularidades na gestão e descontos indevidos de benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o consentimento dessas pessoas, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.

A oitiva da Presidência do SINCOMAN é essencial para identificar os responsáveis pela gestão da associação, compreender os indícios de sua participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS, e fornecer





elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2025.

**Deputado Alencar Santana**  
**(PT - SP)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD259388956400>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alencar Santana





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora ANDERSON LADEIRA VIANA, Presidente da AASPA - Associação de Assistência Social a Pensionistas e Aposentados, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da Presidência da AASPA - Associação de Assistência Social a Pensionistas e Aposentados, é necessária para esclarecer questões relacionadas à atuação da entidade no contexto do escândalo envolvendo o INSS, que envolveu irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Há indícios de que a entidade tenha participado de práticas que resultaram em prejuízos a beneficiários do INSS, sem o consentimento dos mesmos, configurando potencial atuação irregular ou fraudulenta.

A oitiva da Presidência desta entidade é essencial para identificar os responsáveis pela gestão da associação, compreender sua participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à



CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2025.

**Deputado Alencar Santana**  
**(PT - SP)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD254227682500>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alencar Santana





CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS

CPMI – INSS – 2025

REQUERIMENTO N.º , DE 2025

(DEP. PAULO PIMENTA E SENADOR RANDOLFE RODRIGUES)

Requer que seja **convocado** a prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Senhor **ROBERTO CAMPOS NETO**.

Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no art. 58, § 3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento o Senhor **ROBERTO CAMPOS NETO**, ex-presidente do Banco Central do Brasil.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Em outubro de 2021, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) encaminhou expediente ao Banco Central do Brasil, dirigido ao Sr. **Roberto Campos Neto**, então presidente daquela instituição, para que adotasse as providências cabíveis diante do aumento do número de reclamações, a partir de março de 2019, referentes a práticas abusivas na oferta e descontos de empréstimos consignados a aposentados do INSS.

Considera-se relevante a oitiva do Sr. **Roberto Campos Neto**, ex-presidente do Banco Central do Brasil, especialmente para que esclareça sobre as medidas adotadas, principalmente quanto ao acesso aos bancos de dados cobertos por sigilo bancário dos beneficiários do INSS, bem como quanto às medidas de fiscalização e controle relativas às irregularidades denunciadas de práticas delitivas de instituições financeiras contra os aposentados e pensionistas do INSS.

A fragilização dos mecanismos de segurança do débito automático permitiu que um grupo de empresas realizasse cobranças indevidas nas contas bancárias de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).





CONGRESSO NACIONAL

Desta forma, solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2025.

**Paulo Pimenta**

Deputado Federal – PT/RS

**Randolfe Rodrigues**

Senador da República – PT/AP



**REQUERIMENTO Nº \_\_\_\_\_, DE 2025/CPMI nº \_\_\_\_\_**  
Criada pelo RQN 7/2025

Requer a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO, FISCAL e TELEFÔNICO da senhora TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, CPF 266.161.448-60, Diretora Jurídica Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – Sindnapi, referentes, ao período de 01 de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2021 a 2025.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido de QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO, FISCAL e TELEFÔNICO de TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, CPF 266.161.448-60, Diretora Jurídica Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – Sindnapi, referentes, ao período de 01 de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2021 a 2025, pelos fatos e fundamentos na sequência expostos.

Requeiro, ainda, que seja solicitado às autoridades competentes o envio do dossiê integrado referente ao sigilo fiscal da mencionada, abrangendo os mesmos períodos acima delimitados, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos desta CPMI.

**JUSTIFICAÇÃO**

A decretação da quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico da senhora Tonia Andrea Inocentini Galletti, Diretora Jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI, mostra-se medida indispensável para o completo



esclarecimento das graves irregularidades investigadas. A convocada exerceu papel estratégico na estrutura de comando do sindicato, validando juridicamente os instrumentos e contratos que possibilitaram a expansão abrupta das receitas da entidade e o consequente repasse de recursos a empresas privadas ligadas a familiares de dirigentes.

As informações obtidas pela imprensa e por órgãos de controle evidenciam que o SINDNAPI protagonizou um aumento vertiginoso de arrecadação junto ao INSS: de R\$ 23 milhões em 2020 para R\$ 154,7 milhões em 2024, um crescimento de 563,9%. Tal evolução coincide com o fortalecimento da Gestora Eficiente LTDA, empresa responsável pelo processamento de fichas de adesão e envio de dados à Dataprev, que tinha como sócios justamente os cônjuges dos principais dirigentes sindicais, incluindo o advogado Carlos Afonso Galleti Júnior, marido de Tonia Galleti. Esse entrelaçamento entre o cargo ocupado pela convocada e os ganhos milionários de seu núcleo familiar reforça a necessidade de rastreamento patrimonial por meio da quebra dos sigilos.

A Gestora Eficiente recebeu comissões crescentes no mesmo período em que o SINDNAPI ampliava exponencialmente sua base de filiados, a maior parte por meio da parceria com o banco BMG. Enquanto apenas 747 pessoas se associaram diretamente ao sindicato em 2022, mais de 106 mil adesões ocorreram via banco, revelando um modelo de captação massiva de beneficiários que viabilizou os lucros da empresa ligada ao marido da convocada. Nesse mesmo ano, a Gestora Eficiente obteve pelo menos R\$ 1,08 milhão em comissões, valor que superou em muito os recebimentos de 2020 (R\$ 340 mil). A simetria entre a atuação jurídica de Tonia no sindicato e os lucros familiares sugere forte indício de conflito de interesses.

Além disso, documentos obtidos pelo portal Metrôpoles<sup>1</sup> apontam que a Gestora Eficiente também efetuou pagamentos a familiares da própria Tonia Galleti, como Nita Gabriela Inocentini e Neuza Pereira Inocentini, o que demonstra a existência de um ciclo de favorecimento interno ao núcleo familiar. Esse dado indica que a atuação de Tonia não pode ser dissociada de eventuais responsabilidades por validar contratos e instrumentos jurídicos que, em última instância, garantiram a canalização de recursos públicos descontados de aposentados para sua própria família.

Outro elemento relevante diz respeito ao crescimento

<sup>1</sup> Acessado em <https://www.metrosoles.com/colunas/andreza-matais/inss-caixinha-sindicato>, no dia 20/08/2025.



patrimonial dos dirigentes do SINDNAPI no mesmo período. Entre 2021 e 2023, o presidente Milton Baptista de Souza Filho, conhecido como “Milton Cavalo”, construiu uma mansão de 360 m<sup>2</sup> em Ibiúna, enquanto sua esposa abriu uma offshore em Miami. Esses exemplos ilustram o padrão de enriquecimento acelerado na cúpula do sindicato. No caso de Tonia, seu marido, sócio da Gestora Eficiente, também foi um dos principais beneficiários do esquema, o que torna imprescindível a análise aprofundada de movimentações financeiras e fiscais da própria convocada para verificar se ela igualmente foi favorecida com ganhos incompatíveis com a função que exercia.

Importa ressaltar que a própria Tonia declarou em entrevistas ter alertado o então ministro Carlos Lupi, em junho de 2023, sobre irregularidades nos descontos. Contudo, a ausência de medidas concretas adotadas por ela como dirigente jurídica do sindicato e a manutenção de vínculos familiares lucrando diretamente com o esquema reforçam a hipótese de que tais manifestações tiveram caráter meramente formal, sem efetivo enfrentamento das ilegalidades. A quebra dos sigilos é necessária para averiguar se houve repasse de recursos ao casal de forma direta ou indireta nesse período.

A movimentação bancária e fiscal permitirá identificar se Tonia ou empresas ligadas ao seu núcleo familiar receberam recursos oriundos do SINDNAPI, da Gestora Eficiente ou de outras entidades parceiras, como o banco BMG e as seguradoras. A análise do sigilo telefônico é igualmente imprescindível, pois possibilitará mapear os fluxos de comunicação da convocada com dirigentes sindicais, executivos de instituições financeiras e sócios da Gestora Eficiente, estabelecendo de maneira inequívoca sua participação na condução das práticas sob investigação.

O período indicado para a quebra — de 01 de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025 — é o mais adequado porque contempla a fase de crescimento patrimonial dos dirigentes e da explosão das receitas do sindicato, estendendo-se até três meses após a deflagração da operação da Polícia Federal. Esse recorte temporal é necessário para garantir o rastreamento de eventual ocultação ou dispersão de valores após a intensificação das investigações.

A robustez dos indícios, o conflito de interesses manifesto, a relação direta da convocada com os atos jurídicos que permitiram a arrecadação bilionária do SINDNAPI e os ganhos milionários obtidos por seu marido e familiares configuram fortes elementos que justificam a medida excepcional. A quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de Tonia Andrea Inocentini Galleti é imprescindível para





esclarecer seu grau de participação no esquema, identificar beneficiários finais dos recursos desviados e permitir a responsabilização adequada dos envolvidos.

Sala das Comissões,

Deputada **ADRIANA VENTURA**

NOVO - SP



**REQUERIMENTO Nº \_\_\_\_\_, DE 2025/CPMI nº \_\_\_\_\_**  
Criada pelo RQN 7/2025

Requer a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO, FISCAL e TELEFÔNICO do senhor RUBENS OLIVEIRA COSTA, CPF 858.951.721-72, referentes, ao período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido de QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO, FISCAL e TELEFÔNICO do senhor RUBENS OLIVEIRA COSTA, CPF 858.951.721-72, referentes, ao período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 (sigilo bancário e telefônico) e aos anos-calendário 2023 a 2025 (sigilo fiscal), pelos fatos e fundamentos na sequência expostos.

Requeiro, ainda, que seja solicitado às autoridades competentes o envio do dossiê integrado referente ao sigilo fiscal do mencionado, abrangendo os mesmos períodos acima delimitados, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos desta CPMI.

**JUSTIFICAÇÃO**

As investigações conduzidas pela Polícia Federal, no âmbito da Operação Sem Desconto, identificaram que o senhor Rubens Oliveira Costa desempenhou papel relevante na rede de sustentação das fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. Seu envolvimento decorre de relações societárias com intermediadores e familiares de agentes públicos, estes últimos apontados como beneficiários diretos de propinas pagas no esquema liderado por Antônio Carlos Camilo Antunes, o chamado "Careca do INSS".

Segundo relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU), a estrutura criminosa contava não apenas com entidades associativas de fachada, mas também com empresas interpostas e sócios laranjas



que eram utilizados para dissimular o fluxo dos valores. Nesse contexto, Rubens Oliveira Costa aparece como elo estratégico na rede de lavagem de dinheiro, figurando em sociedades que receberam aportes financeiros suspeitos.

Documentos da Advocacia-Geral da União (AGU), em sede de medida cautelar, reforçam que parte significativa das movimentações financeiras se deu por meio de empresas vinculadas a intermediários que atuavam em articulação direta com o núcleo público corrupto. A presença de Rubens Oliveira Costa nesse circuito reforça a necessidade de investigar o efetivo papel que exerceu na engrenagem ilícita, especialmente no trânsito dos recursos desviados.

A representação da Polícia Federal que fundamentou a operação ressalta que diversos agentes econômicos utilizados no esquema ostentavam padrão de movimentação absolutamente incompatível com suas capacidades financeiras declaradas. Há indícios consistentes de que Rubens Oliveira Costa se enquadra nesse perfil, já que manteve sociedades com pessoas ligadas a operadores financeiros do grupo e a familiares de servidores públicos suspeitos de receberem propinas.

Além disso, a imprensa nacional, em especial a reportagem do Estadão sobre o “Careca do INSS”, destacou a existência de um patrimônio de alto valor, constituído por mansões, veículos de luxo e até offshores, incompatível com as rendas formais. Para compreender a amplitude dessa rede patrimonial e identificar a participação de sócios e empresas interpostas, a apuração sobre Rubens Oliveira Costa torna-se imprescindível.

Diante desse cenário, impõe-se a adoção da medida excepcional de quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Rubens Oliveira Costa, a fim de possibilitar à CPMI mapear com precisão o fluxo dos valores desviados, identificar operações financeiras atípicas e revelar os canais de comunicação que possam evidenciar coordenação com o núcleo criminoso.

Propõe-se, portanto, que o marco temporal da quebra de sigilo acompanhe os parâmetros já definidos para o pedido de quebra dos sigilos de Antônio Carlos Camilo Antunes: início três meses antes da primeira notícia de operações atípicas envolvendo o grupo (14 de maio de 2023) e término três meses após a deflagração da Operação Sem Desconto da PF (23 de junho de 2025).

Essa delimitação temporal assegura proporcionalidade à medida, garantindo foco nos períodos de maior relevância investigativa.

Por fim, a medida fundamenta-se no art. 58, §3º, da



Constituição Federal, nos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952, bem como na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que admite a quebra de sigilos por Comissões Parlamentares de Inquérito desde que respeitados os princípios da proporcionalidade, pertinência temática e delimitação temporal. O deferimento deste requerimento é, portanto, indispensável para o avanço das apurações da CPMI e para o desmantelamento completo do esquema que lesou milhares de beneficiários da Previdência Social.

Sala das Comissões,

Deputada **ADRIANA VENTURA**

NOVO - SP





**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. Warley Martins Goncalles, Presidente da Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Em busca de informações que possam contribuir com o objeto determinado pela CPMI, é imprescindível contar com o depoimento da referida pessoa, pois presentes indícios de autoria e de materialidade nos apontados crimes contra aposentados e pensionistas do INSS.

Posto isso, entendo que esta convocação tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão, roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. Francisco Aparecido Felício, Presidente da Federação Nacional dos Transportadores Ferroviários (FNTF), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Em busca de informações que possam contribuir com o objeto determinado pela CPMI, é imprescindível contar com o depoimento da referida pessoa, pois presentes indícios de autoria e de materialidade nos apontados crimes contra aposentados e pensionistas do INSS.

Posto isso, entendo que esta convocação tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão, roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Exma. Sra. Gilcinea dos Santos, Presidente da Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados, Servidores e Pensionistas do Brasil (ASABASP BRASIL), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Em busca de informações que possam contribuir com o objeto determinado pela CPMI, é imprescindível contar com o depoimento da referida pessoa, pois presentes indícios de autoria e de materialidade nos apontados crimes contra aposentados e pensionistas do INSS.

Posto isso, entendo que esta convocação tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão, roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. Bartolomeu Evangelista de França, Presidente da Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (AP BRASIL), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Em busca de informações que possam contribuir com o objeto determinado pela CPMI, é imprescindível contar com o depoimento da referida pessoa, pois presentes indícios de autoria e de materialidade nos apontados crimes contra aposentados e pensionistas do INSS.

Posto isso, entendo que esta convocação tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão, roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**







**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. Alcir da Costa Albernoz, Presidente do Sindicato Nacional dos Condutores da Marinha Mercante e Afins (SINCOMAN), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Em busca de informações que possam contribuir com o objeto determinado pela CPMI, é imprescindível contar com o depoimento da referida pessoa, pois presentes indícios de autoria e de materialidade nos apontados crimes contra aposentados e pensionistas do INSS.

Posto isso, entendo que esta convocação tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão, roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Exma. Sra. Maria Luiza Ferreira de Abreu, Presidente da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas (CAAP), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Em busca de informações que possam contribuir com o objeto determinado pela CPMI, é imprescindível contar com o depoimento da referida pessoa, pois presentes indícios de autoria e de materialidade nos apontados crimes contra aposentados e pensionistas do INSS.

Posto isso, entendo que esta convocação tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão, roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. Anderson Ladeira Viana, Presidente da Associação de Assistência Social a Pensionistas e Aposentados (AASPA), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Em busca de informações que possam contribuir com o objeto determinado pela CPMI, é imprescindível contar com o depoimento da referida pessoa, pois presentes indícios de autoria e de materialidade nos apontados crimes contra aposentados e pensionistas do INSS.

Posto isso, entendo que esta convocação tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão, roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Márcio Alaor, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Considerando a relevância das atividades desenvolvidas pelo Sr. Márcio Alaor, um dos gestores da instituição financeira, Banco BMG, envolvida em diversos empréstimos consignados de aposentados e pensionistas, requeiro a sua convocação a fim de esclarecer os trabalhos realizados pelo referido convocado, detalhar as razões que motivaram os empréstimos consignados e simulados e informar os encaminhamentos previstos para as ações que vinham sendo conduzidas.

Esta medida se justifica pela necessidade de assegurar a transparência e a plena compreensão das decisões que impactam a política previdenciária e assistencial, possibilitando que esta CPMI avalie a regularidade dos atos praticados, identifique eventuais responsabilidades e proponha recomendações ou medidas



legislativas que garantam a continuidade e a efetividade das políticas públicas voltadas para a proteção social.

Sala da Comissão, 1º de setembro de 2025.

**Deputada Bia Kicis**  
**(PL - DF)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD251407468800>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Bia Kicis





**SENADO FEDERAL**

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor MÁRCIO ALAOR DE ARAÚJO, executivo do banco PicPay, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como investigado.

O senhor MÁRCIO ALAOR DE ARAÚJO foi mencionado pelo depoente colaborador, o advogado Eli Cohen, em seu depoimento perante esta CPMI, como o "papa do crédito consignado", e nessa qualidade estaria envolvido em esquemas de fraude a beneficiários do INSS. Sua oitiva perante esta CPMI é fundamental para os trabalhos investigativos.

Sala da Comissão, 1º de setembro de 2025.

**Senador Jorge Seif  
(PL - SC)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja CONVIDADA a senhora Tânia Carvalho dos Santos, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.



Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, Tânia Carvalho dos Santos, esposa do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, chamado publicamente como “Careca do INSS”, tem sido apontada como responsável por sucessivas transações com um mesmo imóvel, localizado na área nobre de Brasília, e adquirido em dinheiro vivo no valor de R\$ 3,3 milhões.

Além disso, seu marido comprou inúmeros imóveis e carros de luxo, além de movimentarem juntos, em menos de seis meses, R\$ 353 milhões. As movimentações financeiras e o profundo envolvimento de Antônio Carlos no esquema, indicam que a convidada tem o potencial de contribuir com informações valiosas para esta comissão.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convite, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja CONVOCADO o senhor Cícero Marcelino de Souza Santos, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.



Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, o senhor Cícero Marcelino de Souza Santos é apontado como operador e assessor do Presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares (Conafer), que integra o rol de investigados na Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal e dos relatórios de fiscalização da CGU, em razão do seu papel decisivo no esquema fraudulento de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. As entidades associativas firmaram Acordos de Cooperação Técnica (ACT) com o INSS para garantir que os descontos fossem realizados diretamente em folha, e para isso, fraudaram assinaturas e documentos.

Cícero Marcelino é sócio-administrador do banco digital Terra Bank e foi alvo de mandados de uma segunda fase da operação Sem Desconto, sob suspeita de ocultação de patrimônio. O objetivo da parceria entre o Terra Bank e a Conafer era fazer com que o banco ajudasse os associados a acessar recursos, créditos e empréstimos, enquanto a entidade auxiliava na captação desses clientes.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja CONVOCADO o senhor Luis Felix Cardamone Neto, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.



Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, durante depoimento do advogado, Sr. Eli Cohen, durante a 4ª reunião desta CPMI do INSS, a testemunha alertou sobre possíveis suspeitas de fraudes na aquisição de empréstimo consignado por aposentados do INSS, com participação do Banco BMG.

Além disso, reportagens apontam o uso de documentos fraudulentos pelo banco, em sede judicial, para justificar descontos indevidos de aposentados (<https://www.metropoles.com/sao-paulo/bmg-cobrou-aposentada-por-saque-fraudulento-em-credito-consignado>). Em tese, a empresa Balcão das Oportunidades, que se apresenta como correspondente do BMG, operava manipulação de informações para garantir as fraudes nos consignados.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja CONVOCADO o senhor Márcio Alaor Araújo, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.



Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, durante depoimento do advogado Eli Cohen, durante a 4ª reunião desta CPMI do INSS, a testemunha alertou sobre possíveis suspeitas de fraudes na aquisição de empréstimo consignado por aposentados do INSS, com participação e operação direta do senhor Márcio Alaor. Segundo a testemunha, o empresário foi chamado de “Papa do consignado”.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Rogério Marinho

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento o senhor **RICARDO AUGUSTO MACHADO DA SILVA, PREFEITO DE RIBEIRÃO PRETO - SP**, na condição de **TESTEMUNHA**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Ricardo Augusto Machado da Silva, ex-deputado federal e atual prefeito de Ribeirão Preto, é uma medida inadiável e indispensável para a elucidação de fatos diretamente relacionados ao objeto desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito: a apuração de fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários de milhões de aposentados e pensionistas em todo o país.

Em 2022, o dever de revalidação periódica das autorizações de desconto em folha foi silenciosamente revogado por meio de emenda "jabuti" inserida durante a tramitação da Medida Provisória (MPV) nº 1.107/2022, originalmente voltada à temática do microcrédito. A modificação não



teria sido fruto de amplo debate, mas sim resultado de articulação do então deputado federal Ricardo Silva, que teria solicitado a retirada do dispositivo ao relator da matéria, o ex-deputado federal Luis Miranda, conforme noticiado pela CNN<sup>1</sup>.

As consequências do desmonte dessa barreira regulatória ocasionaram o aumento das fraudes ao facilitar a manutenção de descontos associativos não autorizados. A revogação da exigência de revalidação periódica eliminou um importante filtro de controle prévio, tornando o sistema vulnerável à perpetuação de cobranças indevidas em folha de pagamento.

Essa lacuna, proveniente da supressão normativa da revalidação, ainda criou um ambiente fértil para a captura institucional do sistema de consignações por entidades privadas. Trata-se, portanto, de uma violação sistêmica da confiança institucional, que afetou milhões de aposentados, pensionistas e comprometeu a credibilidade do regime previdenciário.

Para fins de contextualização, em 2019, a edição da Medida Provisória nº 871, conhecida como *MP Antifraudes*, representou um importante esforço do Poder Executivo para coibir abusos na concessão e manutenção de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Dentre as inovações, foi instituída a obrigatoriedade de revalidação anual das autorizações para descontos associativos em benefícios previdenciários, com o intuito de garantir que quaisquer abatimentos, especialmente os destinados a entidades de natureza associativa, ocorressem apenas com o consentimento expresso, pessoal e renovado do beneficiário.

Diante dos fatos narrados é fundamental que o senhor Ricardo Silva seja convocado a prestar depoimento na qualidade de testemunha. Sua oitiva é essencial para esclarecer os motivos e os interesses que levaram à solicitação da revogação da revalidação periódica dos descontos e para apurar eventuais vínculos





com os grupos ou entidades que vinham se beneficiando indevidamente dessas autorizações automáticas.

1 Disponível em: [https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/caio-junqueira/politica/congresso-flexibilizou-regra-que-restringia-esquema-no-inss/#goog\\_rewarded](https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/caio-junqueira/politica/congresso-flexibilizou-regra-que-restringia-esquema-no-inss/#goog_rewarded)

Sala da Comissão, de de .

**Senador Rogerio Marinho**  
**(PL - RN)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Rogério Marinho

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVOCAÇÃO** para que preste depoimento o senhor **LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, EX-DEPUTADO FEDERAL**, na condição de **TESTEMUNHA**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Luis Claudio Fernandes Miranda, ex-deputado federal e relator da Medida Provisória nº 1.107, de 2022, é medida imprescindível para a elucidação de fatos que guardam relação direta e incontornável com o objeto desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito: a investigação de fraudes envolvendo descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários de milhões de aposentados e pensionistas em todo o país.

Durante a tramitação da referida Medida Provisória, originalmente voltada à criação do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital), foi incluída, sem debate público, uma emenda de conteúdo estranho ao escopo da proposição — um típico “jabuti legislativo” — que



suprimiu a exigência normativa de revalidação periódica das autorizações para desconto em folha. Conforme noticiado pela CNN<sup>1</sup>, a retirada do dispositivo teria ocorrido a pedido do então deputado Ricardo Silva, sendo materializada por meio de ajuste promovido pelo próprio relator da matéria, o ex-deputado Luis Miranda.

Como é notório, a revalidação periódica foi um instrumento essencial de proteção ao segurado, ao garantir que qualquer desconto em benefício previdenciário dependesse de consentimento expresso, pessoal e renovado. Sua revogação desarticulou uma das principais barreiras regulatórias contra abusos praticados por entidades, que utilizam o sistema de consignações da folha de pagamento do INSS para lesar financeiramente beneficiários vulneráveis, especialmente aposentados e pensionistas

As consequências dessa manobra normativa foram imediatas e devastadoras. O desmonte da obrigatoriedade de revalidação possibilitou o aumento das fraudes, ao facilitar a manutenção de descontos não autorizados por parte de entidades privadas. Eliminou-se, assim, um filtro institucional que exigia renovação periódica da autorização de desconto.

A supressão desse controle criou, ainda, um ambiente propício à captura institucional do sistema de consignações. Trata-se, portanto, de violação sistêmica da confiança institucional, com efeitos graves sobre a credibilidade da política previdenciária.

Para fins de contextualização, cabe registrar que a exigência de revalidação periódica foi originalmente estabelecida pela MPV nº 871/2019, conhecida como “MP Antifraudes”, editada pelo Poder Executivo como parte de um esforço coordenado para coibir fraudes na concessão e manutenção de benefícios. Regulamentada pelo Decreto nº 10.410/2020, essa exigência estabelecia prazos, critérios objetivos e mecanismos claros de bloqueio e revogação de descontos, representando um avanço institucional no combate a práticas abusivas.



Diante do exposto, é imperativo que o senhor Luis Miranda seja convocado a prestar depoimento na condição de testemunha. Sua oitiva é essencial para esclarecer os fundamentos e critérios técnicos que motivaram a revogação do dispositivo de revalidação — e, sobretudo, para apurar se houve pressões externas, conflitos de interesse ou favorecimento indevido de entidades que se beneficiaram diretamente da alteração normativa.

1 Disponível em: omáticas. 1 Disponível em: [https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/caio-junqueira/politica/congresso-flexibilizou-regra-que-restringia-esquema-no-inss/#goog\\_rewarded](https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/caio-junqueira/politica/congresso-flexibilizou-regra-que-restringia-esquema-no-inss/#goog_rewarded)

Sala da Comissão, de de .

**Senador Rogerio Marinho**  
(PL - RN)





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Alessandro Vieira

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Jose Carlos de Jesus, Presidente da Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprovada pelo Requerimento nº 7/2025, o qual subscrevi como coautor, tem como finalidade a investigação do mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Os descontos irregulares tiveram início há anos atrás, impulsionados pelo afrouxamento das regras de fiscalização e de monitoramento de entidades associativas. De 2019 a 2024, houve um aumento significativo de descontos associativos direto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, sendo que de 2020 a 2024, o número aumentou 77 vezes, saindo de 18.690 para 1,4 milhão.

Nesse contexto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nos atos criminosos, sendo que os núcleos principais de



investigação envolvem desde servidores públicos até pessoas inocentes que foram utilizadas como laranjas nas entidades associativas. De modo resumido, as investigações apontam que associações e entidades de classe cobravam mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas.

Até o momento, estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, sendo que o INSS considera que foram em média 4,1 milhões de beneficiários possivelmente prejudicados, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos aposentados.

O Estado de Sergipe foi cenário das investigações, sendo sede de diferentes associações suspeitas de realizar descontos irregulares. Dessa forma, o senhor Jose Carlos de Jesus consta como Presidente da Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (APDAP PREV), que integra o rol de investigados na Operação “Sem Desconto” da Polícia Federal e dos relatórios de fiscalização da CGU, em razão do seu papel decisivo no esquema fraudulento de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. As entidades associativas firmaram Acordos de Cooperação Técnica (ACT) com o INSS para garantir que os descontos fossem realizados diretamente em folha.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 1º de setembro de 2025.

**Senador Alessandro Vieira**  
**(MDB - SE)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Zé Neto, Deputado Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Requeiro a **convocação** do parlamentar citado na reportagem publicada pelo portal *Metrópoles*, de autoria do jornalista Tácio Lorrán, intitulada “*Parlamentares destinaram emendas a entidades ligadas a rombo bilionário no INSS*”, para que compareçam a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e prestem os devidos esclarecimentos.

A matéria jornalística mencionada traz à tona informações de que emendas parlamentares foram destinadas a entidades vinculadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), as quais estão sob suspeita de participação em um esquema fraudulento que teria causado **rombo bilionário nos cofres do INSS**.

Diante da gravidade das denúncias e da necessidade de apuração rigorosa, é imprescindível que o parlamentar citado seja convocado para esclarecer, perante esta CPMI, os critérios adotados para a destinação das emendas



e eventual envolvimento ou responsabilidade na utilização indevida dos recursos públicos.

Trata-se de medida essencial para assegurar a **transparência das investigações** e o efetivo cumprimento da função fiscalizadora do Parlamento.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
(PL - SC)







CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Valmir Assunção, Deputado Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Requeiro a **convocação** do parlamentar citado na reportagem publicada pelo portal *Metrópoles*, de autoria do jornalista Tácio Lorrان, intitulada “*Parlamentares destinaram emendas a entidades ligadas a rombo bilionário no INSS*”, para que compareçam a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e prestem os devidos esclarecimentos.

A matéria jornalística mencionada traz à tona informações de que emendas parlamentares foram destinadas a entidades vinculadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), as quais estão sob suspeita de participação em um esquema fraudulento que teria causado **rombo bilionário nos cofres do INSS**.

Diante da gravidade das denúncias e da necessidade de apuração rigorosa, é imprescindível que o parlamentar citado seja convocado para esclarecer, perante esta CPMI, os critérios adotados para a destinação das emendas



e eventual envolvimento ou responsabilidade na utilização indevida dos recursos públicos.

Trata-se de medida essencial para assegurar a **transparência das investigações** e o efetivo cumprimento da função fiscalizadora do Parlamento.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
(PL - SC)





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Tereza Nelma, Ex Deputada Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Requeiro a **convocação** da parlamentar citada na reportagem publicada pelo portal *Metrópoles*, de autoria do jornalista Tácio Lorrán, intitulada “*Parlamentares destinaram emendas a entidades ligadas a rombo bilionário no INSS*”, para que compareçam a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e prestem os devidos esclarecimentos.

A matéria jornalística mencionada traz à tona informações de que emendas parlamentares foram destinadas a entidades vinculadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), as quais estão sob suspeita de participação em um esquema fraudulento que teria causado **rombo bilionário nos cofres do INSS**.

Diante da gravidade das denúncias e da necessidade de apuração rigorosa, é imprescindível que a parlamentar citada seja convocada para esclarecer, perante esta CPMI, os critérios adotados para a destinação das emendas e eventual envolvimento ou responsabilidade na utilização indevida dos recursos públicos.



Trata-se de medida essencial para assegurar a **transparência das investigações** e o efetivo cumprimento da função fiscalizadora do Parlamento.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
**(PL - SC)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD253886510200>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Zé Trovão





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Rubens P. Júnior, Deputado Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Requeiro a **convocação** do parlamentar citado na reportagem publicada pelo portal *Metrópoles*, de autoria do jornalista Tácio Lorrán, intitulada “*Parlamentares destinaram emendas a entidades ligadas a rombo bilionário no INSS*”, para que compareçam a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e prestem os devidos esclarecimentos.

A matéria jornalística mencionada traz à tona informações de que emendas parlamentares foram destinadas a entidades vinculadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), as quais estão sob suspeita de participação em um esquema fraudulento que teria causado **rombo bilionário nos cofres do INSS**.

Diante da gravidade das denúncias e da necessidade de apuração rigorosa, é imprescindível que o parlamentar citado seja convocado para esclarecer, perante esta CPMI, os critérios adotados para a destinação das emendas



e eventual envolvimento ou responsabilidade na utilização indevida dos recursos públicos.

Trata-se de medida essencial para assegurar a **transparência das investigações** e o efetivo cumprimento da função fiscalizadora do Parlamento.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
**(PL - SC)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Paulo Rocha, Senador, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Requeiro a **convocação** do parlamentar citado na reportagem publicada pelo portal *Metrópoles*, de autoria do jornalista Tácio Lorrán, intitulada “*Parlamentares destinaram emendas a entidades ligadas a rombo bilionário no INSS*”, para que compareçam a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e prestem os devidos esclarecimentos.

A matéria jornalística mencionada traz à tona informações de que emendas parlamentares foram destinadas a entidades vinculadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), as quais estão sob suspeita de participação em um esquema fraudulento que teria causado **rombo bilionário nos cofres do INSS**.

Diante da gravidade das denúncias e da necessidade de apuração rigorosa, é imprescindível que o parlamentar citado seja convocado para esclarecer, perante esta CPMI, os critérios adotados para a destinação das emendas



e eventual envolvimento ou responsabilidade na utilização indevida dos recursos públicos.

Trata-se de medida essencial para assegurar a **transparência das investigações** e o efetivo cumprimento da função fiscalizadora do Parlamento.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
**(PL - SC)**







CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Patrus Ananias, Deputado Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Requeiro a **convocação** do parlamentar citado na reportagem publicada pelo portal *Metrópoles*, de autoria do jornalista Tácio Lorrán, intitulada “*Parlamentares destinaram emendas a entidades ligadas a rombo bilionário no INSS*”, para que compareçam a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e prestem os devidos esclarecimentos.

A matéria jornalística mencionada traz à tona informações de que emendas parlamentares foram destinadas a entidades vinculadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), as quais estão sob suspeita de participação em um esquema fraudulento que teria causado **rombo bilionário nos cofres do INSS**.

Diante da gravidade das denúncias e da necessidade de apuração rigorosa, é imprescindível que o parlamentar citado seja convocado para esclarecer, perante esta CPMI, os critérios adotados para a destinação das emendas



e eventual envolvimento ou responsabilidade na utilização indevida dos recursos públicos.

Trata-se de medida essencial para assegurar a **transparência das investigações** e o efetivo cumprimento da função fiscalizadora do Parlamento.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
**(PL - SC)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Otto Alencar Filho, Deputado Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Requeiro a **convocação** do parlamentar citado na reportagem publicada pelo portal *Metrópoles*, de autoria do jornalista Tácio Lorrان, intitulada “*Parlamentares destinaram emendas a entidades ligadas a rombo bilionário no INSS*”, para que compareçam a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e prestem os devidos esclarecimentos.

A matéria jornalística mencionada traz à tona informações de que emendas parlamentares foram destinadas a entidades vinculadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), as quais estão sob suspeita de participação em um esquema fraudulento que teria causado **rombo bilionário nos cofres do INSS**.

Diante da gravidade das denúncias e da necessidade de apuração rigorosa, é imprescindível que o parlamentar citado seja convocado para esclarecer, perante esta CPMI, os critérios adotados para a destinação das emendas



e eventual envolvimento ou responsabilidade na utilização indevida dos recursos públicos.

Trata-se de medida essencial para assegurar a **transparência das investigações** e o efetivo cumprimento da função fiscalizadora do Parlamento.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
(PL - SC)



REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Marcon, Deputado Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Requeiro a **convocação** do parlamentar citado na reportagem publicada pelo portal *Metrópoles*, de autoria do jornalista Tácio Lorrán, intitulada “*Parlamentares destinaram emendas a entidades ligadas a rombo bilionário no INSS*”, para que compareçam a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e prestem os devidos esclarecimentos.

A matéria jornalística mencionada traz à tona informações de que emendas parlamentares foram destinadas a entidades vinculadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), as quais estão sob suspeita de participação em um esquema fraudulento que teria causado **rombo bilionário nos cofres do INSS**.

Diante da gravidade das denúncias e da necessidade de apuração rigorosa, é imprescindível que o parlamentar citado seja convocado para esclarecer, perante esta CPMI, os critérios adotados para a destinação das emendas



e eventual envolvimento ou responsabilidade na utilização indevida dos recursos públicos.

Trata-se de medida essencial para assegurar a **transparência das investigações** e o efetivo cumprimento da função fiscalizadora do Parlamento.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
**(PL - SC)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD259839626200>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Zé Trovão





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Exma. Sra. Jandira Feghali, Deputada Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Requeiro a **convocação** da parlamentar citada na reportagem publicada pelo portal *Metrópoles*, de autoria do jornalista Tácio Lorrán, intitulada “*Parlamentares destinaram emendas a entidades ligadas a rombo bilionário no INSS*”, para que compareçam a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e prestem os devidos esclarecimentos.

A matéria jornalística mencionada traz à tona informações de que emendas parlamentares foram destinadas a entidades vinculadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), as quais estão sob suspeita de participação em um esquema fraudulento que teria causado **rombo bilionário nos cofres do INSS**.

Diante da gravidade das denúncias e da necessidade de apuração rigorosa, é imprescindível que a parlamentar citada seja convocada para esclarecer, perante esta CPMI, os critérios adotados para a destinação das emendas e eventual envolvimento ou responsabilidade na utilização indevida dos recursos públicos.



Trata-se de medida essencial para assegurar a **transparência das investigações** e o efetivo cumprimento da função fiscalizadora do Parlamento.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
**(PL - SC)**







CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Humberto Costa, Senador, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Requeiro a **convocação** do parlamentar citado na reportagem publicada pelo portal *Metrópoles*, de autoria do jornalista Tácio Lorrán, intitulada “*Parlamentares destinaram emendas a entidades ligadas a rombo bilionário no INSS*”, para que compareçam a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e prestem os devidos esclarecimentos.

A matéria jornalística mencionada traz à tona informações de que emendas parlamentares foram destinadas a entidades vinculadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), as quais estão sob suspeita de participação em um esquema fraudulento que teria causado **rombo bilionário nos cofres do INSS**.

Diante da gravidade das denúncias e da necessidade de apuração rigorosa, é imprescindível que o parlamentar citado seja convocado para esclarecer, perante esta CPMI, os critérios adotados para a destinação das emendas



e eventual envolvimento ou responsabilidade na utilização indevida dos recursos públicos.

Trata-se de medida essencial para assegurar a **transparência das investigações** e o efetivo cumprimento da função fiscalizadora do Parlamento.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
**(PL - SC)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Daniel Almeida, Deputado Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Requeiro a **convocação** do parlamentar citado na reportagem publicada pelo portal *Metrópoles*, de autoria do jornalista Tácio Lorrán, intitulada “*Parlamentares destinaram emendas a entidades ligadas a rombo bilionário no INSS*”, para que compareçam a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e prestem os devidos esclarecimentos.

A matéria jornalística mencionada traz à tona informações de que emendas parlamentares foram destinadas a entidades vinculadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), as quais estão sob suspeita de participação em um esquema fraudulento que teria causado **rombo bilionário nos cofres do INSS**.

Diante da gravidade das denúncias e da necessidade de apuração rigorosa, é imprescindível que o parlamentar citado seja convocado para esclarecer, perante esta CPMI, os critérios adotados para a destinação das emendas



e eventual envolvimento ou responsabilidade na utilização indevida dos recursos públicos.

Trata-se de medida essencial para assegurar a **transparência das investigações** e o efetivo cumprimento da função fiscalizadora do Parlamento.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
(PL - SC)





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Jean Paul Prates, Ex Senador, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Requeiro a **convocação** do parlamentar citado na reportagem publicada pelo portal *Metrópoles*, de autoria do jornalista Tácio Lorrán, intitulada “*Parlamentares destinaram emendas a entidades ligadas a rombo bilionário no INSS*”, para que compareçam a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e prestem os devidos esclarecimentos.

A matéria jornalística mencionada traz à tona informações de que emendas parlamentares foram destinadas a entidades vinculadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), as quais estão sob suspeita de participação em um esquema fraudulento que teria causado **rombo bilionário nos cofres do INSS**.

Diante da gravidade das denúncias e da necessidade de apuração rigorosa, é imprescindível que o parlamentar citado seja convocado para esclarecer, perante esta CPMI, os critérios adotados para a destinação das emendas



e eventual envolvimento ou responsabilidade na utilização indevida dos recursos públicos.

Trata-se de medida essencial para assegurar a **transparência das investigações** e o efetivo cumprimento da função fiscalizadora do Parlamento.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
**(PL - SC)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Jaques Wagner, Senador, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Requeiro a **convocação** do parlamentar citado na reportagem publicada pelo portal *Metrópoles*, de autoria do jornalista Tácio Lorrان, intitulada “*Parlamentares destinaram emendas a entidades ligadas a rombo bilionário no INSS*”, para que compareçam a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e prestem os devidos esclarecimentos.

A matéria jornalística mencionada traz à tona informações de que emendas parlamentares foram destinadas a entidades vinculadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), as quais estão sob suspeita de participação em um esquema fraudulento que teria causado **rombo bilionário nos cofres do INSS**.

Diante da gravidade das denúncias e da necessidade de apuração rigorosa, é imprescindível que o parlamentar citado seja convocado para esclarecer, perante esta CPMI, os critérios adotados para a destinação das emendas



e eventual envolvimento ou responsabilidade na utilização indevida dos recursos públicos.

Trata-se de medida essencial para assegurar a **transparência das investigações** e o efetivo cumprimento da função fiscalizadora do Parlamento.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
(PL - SC)







CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Maurício Camisotti, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

**Maurício Camisotti**, apontado como **sócio oculto** da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), figura como um dos principais envolvidos em um esquema de fraudes que teria causado desvio de **mais de R\$ 6 bilhões** de aposentadorias e pensões do INSS.

Tais indícios incluem operações de lavagem de dinheiro por meio da empresa Benfix e vínculo com a Precisa Medicamentos, alvo da CPI da Covid-Covaxin.

Diante da gravidade dos fatos e da relevância das informações, faz-se imprescindível ouvir diretamente o esclarecimento de Camisotti sobre sua



participação nos termos da matéria, a fim de garantir a transparência e o cumprimento da função fiscalizadora desta CPMI.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
**(PL - SC)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD254818864200>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Zé Trovão





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, informações sobre os registros de entrada e saída, bem como a identificação dos gabinetes e setores frequentados, pelo Sr. Maurício Camisotti (CPF 012.346.078-67), no período de 01/01/2019 a 25/08/2025, nas dependências do Senado Federal.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, informações sobre os registros de entrada e saída, bem como a identificação dos gabinetes e setores frequentados, pelo Sr. Maurício Camisotti (CPF 012.346.078-67), no período de 01/01/2019 a 25/08/2025, nas dependências do Senado Federal.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente solicitação visa subsidiar os trabalhos desta Comissão, permitindo identificar padrões de frequência, contatos e acessos relevantes para as investigações em andamento. O levantamento dessas informações assegura a transparência, a rastreabilidade das ações e a responsabilização de eventuais



irregularidades, contribuindo para a clareza e efetividade dos procedimentos apuratórios.

Sala da Comissão, 1º de setembro de 2025.

**Deputado Paulo Pimenta**  
**(PT - RS)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD257196072300>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Paulo Pimenta





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, informações sobre os registros de entrada e saída, bem como a identificação dos gabinetes e setores frequentados, pelo Sr. José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), no período de 01/01/2019 a 25/08/2025, nas dependências do Senado Federal.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, informações sobre os registros de entrada e saída, bem como a identificação dos gabinetes e setores frequentados, pelo Sr. José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), no período de 01/01/2019 a 25/08/2025, nas dependências do Senado Federal.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente solicitação visa subsidiar os trabalhos desta Comissão, permitindo identificar padrões de frequência, contatos e acessos relevantes para as investigações em andamento. O levantamento dessas informações assegura a transparência, a rastreabilidade das ações e a responsabilização de eventuais



irregularidades, contribuindo para a clareza e efetividade dos procedimentos apuratórios.

Sala da Comissão, 1º de setembro de 2025.

**Deputado Paulo Pimenta**  
**(PT - RS)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD257674237100>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Paulo Pimenta





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor ARISTIDES VERAS DOS SANTOS, CPF nº 448.401.104-25, ex-presidente da CONTAG, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A fraude no INSS teve impacto devastador sobre trabalhadores rurais, pessoas humildes e vulneráveis que dependem integralmente de seus benefícios previdenciários para garantir a sobrevivência e o sustento de suas famílias. Muitas dessas vítimas, com baixa escolaridade e limitado acesso à informação, foram enganadas por entidades que deveriam ser suas defensoras, como a CONTAG, sofrendo descontos não autorizados em seus contracheques realizados por meio de mecanismos irregulares e sem a devida transparência.

Ao invés de proteger os direitos desses beneficiários, tais entidades se aproveitaram de sua confiança e fragilidade, agravando ainda mais as dificuldades sociais e econômicas vividas no meio rural.

Uma auditoria interna do INSS identificou que, em 1º de novembro de 2023, foram desbloqueados de forma irregular descontos em 34.487 benefícios



pagos a aposentados e pensionistas, sem comprovação individualizada de autorização dos titulares desses benefícios, conforme exigido por lei.

O desbloqueio ocorreu a partir de um pedido formal enviado ao INSS pelo próprio Aristides Veras dos Santos, então presidente da Contag, e outros dirigentes, alegando dificuldades técnicas enfrentadas pelos beneficiários. Contudo, a mesma auditoria verificou que apenas 213 pessoas aguardavam efetivamente tal desbloqueio, evidenciando que o pedido abrangia milhares de benefícios de forma indevida. Isso sugere que o pedido do dirigente da Contag pode ter servido para beneficiar a entidade de forma indevida, desconsiderando a vontade dos beneficiários e desrespeitando as regras de autorização de descontos.

A gravidade do ato fica ainda mais evidente com a auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU), que apurou que a Contag recebeu R\$ 2 bilhões em descontos de aposentados e pensionistas entre janeiro de 2019 e março de 2024. A discrepância entre o número de pedidos legítimos de desbloqueio e a ação coordenada que resultou no desbloqueio massivo de quase 35 mil benefícios justifica a necessidade de que Aristides Veras dos Santos preste esclarecimentos sobre sua participação direta neste processo.

A decisão do juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana, que autorizou busca e apreensão na Contag e seus dirigentes, reforça a gravidade dos indícios de ilegalidade na relação entre a entidade e o INSS, o que exige esclarecimentos detalhados por parte de seu presidente junto à CPMI, para apuração de responsabilidades e eventual cometimento de fraude.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2025.

**Senadora Tereza Cristina**  
(PP - MS)  
**Líder do Progressistas**







CONGRESSO NACIONAL  
GABINETE DA SENADORA SORAYA THRONICKE

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Superintendente Regional da Polícia Federal em São Paulo, RODRIGO LUIS SANFURGO DE CARVALHO, informações relativas aos registros de atendimentos constantes no sistema da DEAER/SR/SP.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor Superintendente Regional da Polícia Federal em São Paulo, RODRIGO LUIS SANFURGO DE CARVALHO, informações relativas aos registros de atendimentos constantes no sistema da DEAER/SR/SP.

Nesses termos, requisita-se:

1. Envio da **quantidade de atendimentos a autoridades** registrada no sistema de ocorrência digital diário da **Delegacia Especial no Aeroporto de Congonhas (DEAER/SR/SP)**, no período correspondente ao ano de **2024** e até **abril de 2025**.

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem por objetivo obter, junto à Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, informações sobre



a quantidade de atendimentos a autoridades registrados no sistema de ocorrência digital diário da Delegacia Especial no Aeroporto de Congonhas (DEAER/SR/SP), referentes ao ano de 2024 e até abril de 2025.

Tal solicitação se fundamenta nas investigações em curso no âmbito desta **CPMI do INSS**, que buscam apurar fraudes em larga escala cometidas contra aposentados e pensionistas, com indícios de participação de diferentes agentes públicos e privados. O acesso a esses registros permitirá verificar padrões de deslocamento e atendimentos prestados a determinadas autoridades, fornecendo subsídios relevantes para a elucidação de eventuais conexões com operadores do esquema investigado.

A medida é imprescindível para garantir a **rastreabilidade das informações**, reforçando a transparência e a segurança da apuração.

Dessa forma, roga-se pelo apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2025.

**Senadora Soraya Thronicke**  
**(PODEMOS - MS)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Marcio Bittar

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II e V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Júnior Manchineri, Coordenador Regional da FUNAI no Acre, a comparecer a esta Comissão, a fim de relatar os impactos sociais, econômicos e familiares decorrentes de descontos indevidos em benefícios previdenciários de indígenas, quilombolas e ribeirinhos no Estado do Acre, bem como descrever providências adotadas e propostas de aprimoramento de fluxos interinstitucionais com INSS, Ministério dos Povos Indígenas, Defensoria Pública, Ministério Público e órgãos estaduais.

**JUSTIFICAÇÃO**

O Acre concentra populações vulneráveis que vivem em regiões remotas e com barreiras de acesso à informação e à assistência jurídica, circunstâncias que amplificam o risco de fraudes envolvendo filiações e descontos não autorizados. A Coordenação Regional da FUNAI é a porta de entrada institucional dessas comunidades e reúne elementos concretos sobre a ocorrência, a dinâmica e os efeitos desses ilícitos. A oitiva do Coordenador Regional da entidade permitirá consolidar dados e experiências de campo, esclarecer entraves na interlocução com o INSS e demais órgãos e apontar medidas práticas de prevenção, atendimento e restituição de valores. Trata-se de contribuição técnica essencial para subsidiar as recomendações desta CPMI e o desenho de salvaguardas



normativas que protejam aposentados e pensionistas em territórios de difícil acesso.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2025.

**Senador Marcio Bittar**  
**(PL - AC)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Marcio Bittar

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Rusemberg de Lima Costa, Gerente-Executivo do INSS no Estado do Acre, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O Estado do Acre abriga uma significativa parcela da população em situação de vulnerabilidade social, composta por ribeirinhos, indígenas e quilombolas, que habitam áreas remotas e frequentemente enfrentam dificuldades de acesso à informação e assistência jurídica adequada. O escândalo envolvendo descontos indevidos de segurados do INSS impacta diretamente esses grupos, acarretando graves consequências econômicas e sociais para aposentados e pensionistas, que muitas vezes dependem exclusivamente desses benefícios para sua subsistência.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a apresentação deste requerimento, com o objetivo de convocar o gestor regional do INSS no Estado do Acre para esclarecer, entre outros: a) critérios de fiscalização dos descontos; b) medidas de proteção a populações vulneráveis; e c) falhas no controle que permitiram descontos indevidos. Tal iniciativa visa garantir a proteção dos



direitos dos beneficiários e responsabilizar os agentes que eventualmente tenham cometido abusos.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2025.

**Senador Marcio Bittar**  
(PL - AC)





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Marcio Bittar

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 90, inciso XIII, e art. 142 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de diligência externa envolvendo membros desta Comissão, com o objetivo de realizar visitas técnicas em municípios do Estado do Acre, para ouvir aposentados, pensionistas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, afetados pelos descontos indevidos descortinados pela Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União.

**JUSTIFICAÇÃO**

O Estado do Acre abriga uma significativa parcela da população em situação de vulnerabilidade social, composta por ribeirinhos, indígenas e quilombolas, que habitam áreas remotas e frequentemente enfrentam dificuldades de acesso à informação e assistência jurídica adequada. O escândalo envolvendo descontos indevidos de segurados do INSS impacta diretamente esses grupos, acarretando graves consequências econômicas e sociais para aposentados e pensionistas, que muitas vezes dependem exclusivamente desses benefícios para sua subsistência.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a apresentação deste requerimento, com o objetivo de realizar visitas técnicas em municípios estratégicos do Estado do Acre, para ouvir aposentados e pensionistas afetados pelos descontos indevidos descortinados pela Operação Sem Desconto, deflagrada



pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União. Tal iniciativa visa garantir a proteção dos direitos dos beneficiários e responsabilizar os agentes que eventualmente tenham cometido abusos.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2025.

**Senador Marcio Bittar**  
**(PL - AC)**







CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Marcio Bittar

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, 2º, II e V da Constituição Federal, convidar representantes com poderes para prestar esclarecimentos das instituições financeiras com operação no Estado do Acre — Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia S.A., Banco Bradesco S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Santander S.A. e das cooperativas de crédito com atuação no Acre, especialmente Sicredi e Sicoob —, preferencialmente seus Superintendentes/Executivos Regionais no Acre ou Diretores responsáveis pelo produto de crédito consignado, para detalharem a concessão de crédito consignado e outros descontos incidentes sobre benefícios previdenciários, incluídos os fluxos de autorização e validação, a atuação de correspondentes, os controles antifraude e os procedimentos de estorno e restituição.

**JUSTIFICAÇÃO**

Grande parte dos descontos questionados por beneficiários decorre de operações financeiras que, embora revestidas de legalidade formal, têm sido marcadas por abusos na oferta de crédito consignado e pela ausência de mecanismos eficazes de consentimento informado. No Acre, onde a população beneficiária é composta majoritariamente por aposentados de baixa renda, indígenas e ribeirinhos, os impactos dessas práticas assumem contornos ainda mais graves.



Há indícios de que instituições financeiras tenham se beneficiado de convênios fragilmente fiscalizados, resultando na retenção indevida de parcelas dos benefícios. A participação de seus representantes trará esclarecimentos técnicos sobre processos de contratação, consentimento informado, biometria/gravação, compliance e auditoria, bloqueios e estornos, que são essenciais para identificar eventuais falhas operacionais ou práticas abusivas e propor medidas corretivas e normativas.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2025.

**Senador Marcio Bittar**  
(PL - AC)



Assinado eletronicamente, por Sen. Marcio Bittar

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/6789432494>



**SENADO FEDERAL**  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do Senhor Adelinon Rodrigues Junior, CPF nº 727.462.111-49, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem investigado um esquema sofisticado de fraudes contra beneficiários do INSS, que envolvem desde descontos indevidos em aposentadorias até a utilização de mecanismos de ocultação de valores desviados.

Com base no Inquérito Policial, disponível na rede mundial de computadores, que deflagrou a operação Sem Desconto, foram identificados nomes de pessoas vinculadas ao núcleo financeiro do esquema, responsáveis por movimentar recursos de forma a dificultar seu rastreamento. Entre essas pessoas encontra-se o Sr. Adelinon Rodrigues Junior, cuja atuação precisa ser



melhor esclarecida por meio da análise de movimentações bancárias e registros de operações financeiras.

O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) é a ferramenta técnica adequada para levantar informações sobre:

- operações financeiras suspeitas realizadas em espécie ou em valores fracionados;
- transferências atípicas de recursos entre contas pessoais e de terceiros;
- indícios de lavagem de dinheiro e de patrimônio incompatível com a renda declarada;
- conexões com outros investigados já identificados no curso desta CPMI.

A medida é de caráter estritamente investigativo, respaldada pela Constituição e pelas prerrogativas das Comissões Parlamentares de Inquérito, e justifica-se pela necessidade de aprofundar a elucidação das ramificações financeiras do esquema criminoso que vem lesando milhares de beneficiários da Previdência.

Diante do exposto, peço aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





**SENADO FEDERAL**  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Adelinon Rodrigues Junior, CPF nº 727.462.111-49, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações



sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DICON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

As investigações conduzidas por esta CPMI apontam que os mecanismos utilizados nas fraudes previdenciárias ultrapassam simples descontos indevidos. Há evidências de que parte relevante do grupo criminoso estruturou um sistema financeiro paralelo, valendo-se de pessoas físicas e jurídicas para movimentar valores de origem ilícita.

Nesse contexto, o Sr. Adelinon Rodrigues Junior aparece entre os nomes que necessitam de verificação minuciosa. A análise de seus dados bancários e fiscais permitirá esclarecer:

- se houve enriquecimento incompatível com sua renda declarada;
- a existência de transferências reiteradas entre contas suspeitas;
- eventuais operações destinadas a mascarar a verdadeira origem dos recursos;



- e possíveis relações com outros agentes do esquema criminoso já identificados.

A quebra de sigilo, embora medida extrema, encontra amparo no interesse público e na função investigativa desta CPMI, constituindo ferramenta imprescindível para trazer à luz a real extensão da participação do investigado e rastrear o destino final dos valores desviados da Previdência.

Diante do exposto, peço aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa Central Nacional de Aposentados – CENAP.ASA, CNPJ nº 23.490.345/0001-76, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

Investigações conduzidas por órgãos de controle apontaram a existência de esquemas fraudulentos envolvendo diversas associações que atuam junto a aposentados e pensionistas. Tais entidades teriam recorrido a métodos sofisticados de fraude, como manipulação de cadastros, falsificação de documentos e utilização de sistemas eletrônicos para mascarar a autorização de descontos em benefícios do INSS.

A Central Nacional de Aposentados – CENAP.ASA figura entre as entidades passíveis de apuração, sendo necessário um exame mais detalhado de suas movimentações financeiras. O Relatório de Inteligência Financeira (RIF)





permitirá identificar operações atípicas, rastrear recursos suspeitos e avaliar a compatibilidade dos fluxos financeiros com as finalidades declaradas pela entidade.

A medida garantirá transparência, resguardará os beneficiários contra práticas abusivas e fornecerá subsídios concretos para que esta CPMI exerça plenamente seu dever fiscalizatório.

Diante do exposto, solicito aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

*<https://www.metropoles.com/colunas/fabio-serapiao/entidades-fraude-inss>*

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Beto Simonetti, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

JUSTIFICAÇÃO

No dia 28 de agosto de 2025, durante a oitiva realizada na CPMI DO INSS, a defensora pública da União **Patrícia Bettin Chaves** apresentou importantes esclarecimentos sobre as fraudes e irregularidades envolvendo descontos associativos aos aposentados.

Em sua fala, a defensora destacou a existência de **acordo firmado no Supremo Tribunal Federal (STF) que contou com a participação da Defensoria Pública da União (DPU) e a OAB** para devolução, sem pagamento em dobro, dos **descontos indevidos** que vinham sendo realizados nos benefícios previdenciários. **Ao citar participação da OAB, presidida pelo sr. Beto Simonetti, reforça que possivelmente houve falhas e utilização política do acordo para devolução dos valores descontados aos aposentados.**



Baseado nessas informações, convocamos o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o sr. Beto Simonetti, para prestar maiores esclarecimentos a respeito dos fatos supracitados.

Cabe informar a esta comissão que, em respeito a testemunha indicada, o corpo deste requerimento detêm o nome que adota e “*como é tratado desde que começou na profissão de advogado, em 2001*”, conforme verificado no portal da OAB (<https://www.oab.org.br/noticia/59350/amazonense-beto-simonetti-e-eleito-presidente-nacional-da-oab-para-o-trienio-2022-2025>).

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputado Coronel Chrisóstomo  
(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional,, a convocação do Senhor Ronald Balbe, Secretário Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Em 3 de julho de 2024, a Controladoria-Geral da União (CGU) enviou ao INSS a Nota de Auditoria nº 1619307/01, destacando que, em relação aos descontos associativos, foram identificadas situações que exigem medidas de correção imediatas devido à sua relevância e criticidade.

Posteriormente, em 23 de julho de 2024, a CGU encaminhou ao INSS o Relatório Preliminar de Auditoria nº 1675291, motivado pelo aumento expressivo nos descontos de mensalidades associativas na folha de pagamento de beneficiários do INSS, somado à fragilidade nos controles do INSS, histórico de irregularidades e elevado número de requerimentos de cancelamento desses descontos.



Diante dessas informações e das atribuições de Ronald Balbe, Secretário Federal de Controle Interno da CGU, sua participação é imprescindível para o total esclarecimento dos fatos. Assim, solicitamos o apoio dos nobres pares para aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2025.

**Deputada Adriana Ventura**  
**(NOVO - SP)**  
**Deputada**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete Do Senador Marcio Bittar

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado representante do Banco da Amazônia S.A, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos, preferencialmente seus Superintendentes Executivos Regionais no Estado do Acre ou Diretores, para detalharem a concessão de crédito consignado e outros descontos incidentes sobre benefícios previdenciários, incluídos os fluxos de autorização e validação, a atuação de correspondentes, os controles antifraude e os procedimentos de estorno e restituição.

**JUSTIFICAÇÃO**

Grande parte dos descontos questionados por beneficiários decorre de operações financeiras que, embora revestidas de legalidade formal, têm sido marcadas por abusos na oferta de crédito consignado e pela ausência de mecanismos eficazes de consentimento informado. No Acre, onde a população beneficiária é composta majoritariamente por aposentados de baixa renda, indígenas e ribeirinhos, os impactos dessas práticas assumem contornos ainda mais graves.

Há indícios de que instituições financeiras tenham se beneficiado de convênios fragilmente fiscalizados, resultando na retenção indevida de parcelas dos benefícios. A participação de seus representantes trará esclarecimentos técnicos sobre processos de contratação, consentimento informado, biometria/



gravação, compliance e auditoria, bloqueios e estornos, que são essenciais para identificar eventuais falhas operacionais ou práticas abusivas e propor medidas corretivas e normativas.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2025.

**Senador Marcio Bittar**  
**(PL - AC)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete Do Senador Marcio Bittar

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado representante da Caixa Econômica Federal, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos, preferencialmente seus Superintendentes Executivos Regionais no Estado do Acre ou Diretores, para detalharem a concessão de crédito consignado e outros descontos incidentes sobre benefícios previdenciários, incluídos os fluxos de autorização e validação, a atuação de correspondentes, os controles antifraude e os procedimentos de estorno e restituição.

**JUSTIFICAÇÃO**

Grande parte dos descontos questionados por beneficiários decorre de operações financeiras que, embora revestidas de legalidade formal, têm sido marcadas por abusos na oferta de crédito consignado e pela ausência de mecanismos eficazes de consentimento informado. No Acre, onde a população beneficiária é composta majoritariamente por aposentados de baixa renda, indígenas e ribeirinhos, os impactos dessas práticas assumem contornos ainda mais graves.

Há indícios de que instituições financeiras tenham se beneficiado de convênios fragilmente fiscalizados, resultando na retenção indevida de parcelas dos benefícios. A participação de seus representantes trará esclarecimentos técnicos sobre processos de contratação, consentimento informado, biometria/





gravação, compliance e auditoria, bloqueios e estornos, que são essenciais para identificar eventuais falhas operacionais ou práticas abusivas e propor medidas corretivas e normativas.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2025.

**Senador Marcio Bittar**  
**(PL - AC)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete Do Senador Marcio Bittar

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado representante do Banco Bradesco S.A, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos, preferencialmente seus Superintendentes Executivos Regionais no Estado do Acre ou Diretores, para detalharem a concessão de crédito consignado e outros descontos incidentes sobre benefícios previdenciários, incluídos os fluxos de autorização e validação, a atuação de correspondentes, os controles antifraude e os procedimentos de estorno e restituição.

**JUSTIFICAÇÃO**

Grande parte dos descontos questionados por beneficiários decorre de operações financeiras que, embora revestidas de legalidade formal, têm sido marcadas por abusos na oferta de crédito consignado e pela ausência de mecanismos eficazes de consentimento informado. No Acre, onde a população beneficiária é composta majoritariamente por aposentados de baixa renda, indígenas e ribeirinhos, os impactos dessas práticas assumem contornos ainda mais graves.

Há indícios de que instituições financeiras tenham se beneficiado de convênios fragilmente fiscalizados, resultando na retenção indevida de parcelas dos benefícios. A participação de seus representantes trará esclarecimentos técnicos sobre processos de contratação, consentimento informado, biometria/



gravação, compliance e auditoria, bloqueios e estornos, que são essenciais para identificar eventuais falhas operacionais ou práticas abusivas e propor medidas corretivas e normativas.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2025.

**Senador Marcio Bittar**  
**(PL - AC)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete Do Senador Marcio Bittar

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado representante do Itaú Unibanco S.A, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos, preferencialmente seus Superintendentes Executivos Regionais no Estado do Acre ou Diretores, para detalharem a concessão de crédito consignado e outros descontos incidentes sobre benefícios previdenciários, incluídos os fluxos de autorização e validação, a atuação de correspondentes, os controles antifraude e os procedimentos de estorno e restituição.

**JUSTIFICAÇÃO**

Grande parte dos descontos questionados por beneficiários decorre de operações financeiras que, embora revestidas de legalidade formal, têm sido marcadas por abusos na oferta de crédito consignado e pela ausência de mecanismos eficazes de consentimento informado. No Acre, onde a população beneficiária é composta majoritariamente por aposentados de baixa renda, indígenas e ribeirinhos, os impactos dessas práticas assumem contornos ainda mais graves.

Há indícios de que instituições financeiras tenham se beneficiado de convênios fragilmente fiscalizados, resultando na retenção indevida de parcelas dos benefícios. A participação de seus representantes trará esclarecimentos técnicos sobre processos de contratação, consentimento informado, biometria/



gravação, compliance e auditoria, bloqueios e estornos, que são essenciais para identificar eventuais falhas operacionais ou práticas abusivas e propor medidas corretivas e normativas.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2025.

**Senador Marcio Bittar**  
**(PL - AC)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete Do Senador Marcio Bittar

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado representante do Banco Santander S.A, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos, preferencialmente seus Superintendentes Executivos Regionais no Estado do Acre ou Diretores, para detalharem a concessão de crédito consignado e outros descontos incidentes sobre benefícios previdenciários, incluídos os fluxos de autorização e validação, a atuação de correspondentes, os controles antifraude e os procedimentos de estorno e restituição.

**JUSTIFICAÇÃO**

Grande parte dos descontos questionados por beneficiários decorre de operações financeiras que, embora revestidas de legalidade formal, têm sido marcadas por abusos na oferta de crédito consignado e pela ausência de mecanismos eficazes de consentimento informado. No Acre, onde a população beneficiária é composta majoritariamente por aposentados de baixa renda, indígenas e ribeirinhos, os impactos dessas práticas assumem contornos ainda mais graves.

Há indícios de que instituições financeiras tenham se beneficiado de convênios fragilmente fiscalizados, resultando na retenção indevida de parcelas dos benefícios. A participação de seus representantes trará esclarecimentos técnicos sobre processos de contratação, consentimento informado, biometria/



gravação, compliance e auditoria, bloqueios e estornos, que são essenciais para identificar eventuais falhas operacionais ou práticas abusivas e propor medidas corretivas e normativas.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2025.

**Senador Marcio Bittar**  
**(PL - AC)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete Do Senador Marcio Bittar

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado representante Do Sicredi, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos, preferencialmente seus Superintendentes Executivos Regionais no Estado do Acre ou Diretores, para detalharem a concessão de crédito consignado e outros descontos incidentes sobre benefícios previdenciários, incluídos os fluxos de autorização e validação, a atuação de correspondentes, os controles antifraude e os procedimentos de estorno e restituição.

**JUSTIFICAÇÃO**

Grande parte dos descontos questionados por beneficiários decorre de operações financeiras que, embora revestidas de legalidade formal, têm sido marcadas por abusos na oferta de crédito consignado e pela ausência de mecanismos eficazes de consentimento informado. No Acre, onde a população beneficiária é composta majoritariamente por aposentados de baixa renda, indígenas e ribeirinhos, os impactos dessas práticas assumem contornos ainda mais graves.

Há indícios de que instituições financeiras tenham se beneficiado de convênios fragilmente fiscalizados, resultando na retenção indevida de parcelas dos benefícios. A participação de seus representantes trará esclarecimentos técnicos sobre processos de contratação, consentimento informado, biometria/gravação, compliance e auditoria, bloqueios e estornos, que são essenciais para





identificar eventuais falhas operacionais ou práticas abusivas e propor medidas corretivas e normativas.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2025.

**Senador Marcio Bittar**  
**(PL - AC)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete Do Senador Marcio Bittar

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado representante do Sicoob, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos, preferencialmente seus Superintendentes Executivos Regionais no Estado do Acre ou Diretores, para detalharem a concessão de crédito consignado e outros descontos incidentes sobre benefícios previdenciários, incluídos os fluxos de autorização e validação, a atuação de correspondentes, os controles antifraude e os procedimentos de estorno e restituição.

**JUSTIFICAÇÃO**

Grande parte dos descontos questionados por beneficiários decorre de operações financeiras que, embora revestidas de legalidade formal, têm sido marcadas por abusos na oferta de crédito consignado e pela ausência de mecanismos eficazes de consentimento informado. No Acre, onde a população beneficiária é composta majoritariamente por aposentados de baixa renda, indígenas e ribeirinhos, os impactos dessas práticas assumem contornos ainda mais graves.

Há indícios de que instituições financeiras tenham se beneficiado de convênios fragilmente fiscalizados, resultando na retenção indevida de parcelas dos benefícios. A participação de seus representantes trará esclarecimentos técnicos sobre processos de contratação, consentimento informado, biometria/gravação, compliance e auditoria, bloqueios e estornos, que são essenciais para



identificar eventuais falhas operacionais ou práticas abusivas e propor medidas corretivas e normativas.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2025.

**Senador Marcio Bittar**  
**(PL - AC)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete Do Senador Marcio Bittar

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado representante do Banco do Brasil S.A, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos, preferencialmente seus Superintendentes Executivos Regionais no Estado do Acre ou Diretores, para detalharem a concessão de crédito consignado e outros descontos incidentes sobre benefícios previdenciários, incluídos os fluxos de autorização e validação, a atuação de correspondentes, os controles antifraude e os procedimentos de estorno e restituição.

**JUSTIFICAÇÃO**

Grande parte dos descontos questionados por beneficiários decorre de operações financeiras que, embora revestidas de legalidade formal, têm sido marcadas por abusos na oferta de crédito consignado e pela ausência de mecanismos eficazes de consentimento informado. No Estado do Acre, onde a população beneficiária é composta majoritariamente por aposentados de baixa renda, indígenas e ribeirinhos, os impactos dessas práticas assumem contornos ainda mais graves.

Há indícios de que instituições financeiras tenham se beneficiado de convênios fragilmente fiscalizados, resultando na retenção indevida de parcelas dos benefícios. A participação de seus representantes trará esclarecimentos técnicos sobre processos de contratação, consentimento informado, biometria/



gravação, compliance e auditoria, bloqueios e estornos, que são essenciais para identificar eventuais falhas operacionais ou práticas abusivas e propor medidas corretivas e normativas.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2025.

**Senador Marcio Bittar**  
**(PL - AC)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeremos, com fundamento no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, nos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, aplicado subsidiariamente pelo art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, Que seja submetido à deliberação do Plenário desta CPMI o pedido de levantamento do sigilo do depoimento prestado pelo Delegado da Polícia Federal Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi.

**JUSTIFICAÇÃO**

O Delegado Bruno Bergamaschi foi responsável pela condução do inquérito policial que deu origem à Operação Sem Desconto, investigação que apurou fraudes em benefícios administrados pelo INSS. Sua atuação foi central, tendo representado por medidas cautelares que resultaram em busca e apreensão e em ações decisivas para a elucidação do esquema criminoso

O referido depoimento foi prestado no dia 28 de agosto de 2025, em sessão desta CPMI. Não obstante sua relevância, foi decretado sigilo com fundamento em decisão judicial que determinou que autoridades policiais somente poderiam prestar esclarecimentos sobre informações já publicizadas

Cumprе destacar que o procedimento objeto do depoimento já é público e pode ser acessado no site da Revista Piauí, não havendo, portanto, justificativa plausível para a manutenção da restrição de acesso.



Ademais, qualquer restrição à publicidade de atos públicos deve ser específica e jamais generalizada, sob pena de tornar obscuro o que deve ser transparente. A Constituição assegura, em seu art. 5º, XXXIII, que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral, ressalvadas apenas aquelas imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado

Não é o caso de um depoimento prestado por delegado de polícia perante comissão parlamentar de inquérito. O conteúdo em questão não envolve dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança nacional, mas sim fatos relevantes para a apuração de fraudes contra a Previdência Social — matéria de inequívoco interesse público.

Por essa razão, é medida de justiça e de respeito ao princípio da publicidade (art. 37, caput, da CF) levantar o sigilo do depoimento prestado pelo Delegado Bruno Bergamaschi, assegurando à sociedade o acesso a informações essenciais para o devido controle social e para a transparência das apurações em curso.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2025.

**Deputado Marcel Van Hattem**  
(NOVO - RS)

**Senador Eduardo Girão**  
(NOVO - CE)

**Deputada Adriana Ventura**  
(NOVO - SP)

**Deputado Luiz Lima**  
(NOVO - RJ)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Alessandro Roosevelt, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O Sr. Alessandro Roosevelt exerceu diversos cargos de direção no INSS, entre os quais Diretor de Benefícios (2017–2018 e 2020–2021), Diretor de Atendimento (2021) e Presidente Substituto do INSS (2020–2022). Durante sua gestão, foram firmados acordos com instituições financeiras e implementados sistemas que integraram a folha de pagamento a entidades externas, sendo apontado como um dos mentores do sistema ECO – empréstimo consignado do INSS.

Os períodos em que foram exercidos os cargos acima mencionados coincidem com a intensificação das denúncias de descontos indevidos em contracheques de aposentados, sem a devida autorização, por meio de supostas filiações a associações.

Ressalte-se que, segundo relato da Auditora da Controladoria-Geral da União (CGU), Eliane Viegas Mota, ao ser questionada por esta CPMI sobre a





fiscalização dos cadastramentos de associados, afirmou que tal fiscalização ocorria de forma sistêmica, por meio dos sistemas internos responsáveis pelo controle.

Com os acréscimos do depoimento acima mencionado, restou demonstrado a relevância de convocar o Sr. Alessandro Roosevelt, que ocupou cargos de direção e gestão no período de maior incidência de denúncias, para que esclareça os procedimentos de controle implementados e a sua eventual responsabilidade nos fatos ora apurados por esta CPMI.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2025.

**Deputada Bia Kicis**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Ronald da Silva Balbe, Secretário Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O Senhor Ronald da Silva Balbe, Secretário Federal de Controle Interno da CGU, órgão que realizou auditorias e investigações sobre o INSS, especialmente no que se refere aos descontos indevidos realizados nos benefícios previdenciários.

No depoimento prestado pela Sra. Eliane Viegas Mota à CPMI do INSS, no dia 04 de setembro de 2025, ela mencionou especificamente o Senhor Ronald da Silva Balbe como seu superior na CGU à época das auditorias e investigações. Este fato destaca a importância de sua oitiva, considerando a sua responsabilidade hierárquica e as decisões que poderiam ter influenciado o curso das investigações. Sua convocação é, portanto, essencial para esclarecer possíveis omissões administrativas e para o completo esclarecimento dos fatos em investigação.

A recente investigação da Operação Sem Desconto revelou um esquema fraudulento que envolveu servidores, entidades de classe e outros



agentes, com o uso de práticas ilícitas para viabilizar os descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. Embora o caráter criminal das investigações seja evidente, também surgiram indícios de falhas administrativas e possíveis omissões por parte de órgãos responsáveis pela supervisão e controle, como a CGU.

É fundamental, portanto, que o Parlamento exerça sua função fiscalizatória de forma plena, garantindo que todas as informações relevantes sejam acessíveis à sociedade e que a transparência sobre o que ocorreu seja restabelecida. A convocação do Senhor Ronald da Silva Balbe contribuirá para um melhor entendimento dos processos de fiscalização realizados pela CGU e possibilitará a identificação de medidas corretivas necessárias.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2025.

**Deputado Marcel Van Hattem**  
**(NOVO - RS)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja CONVIDADO o senhor Gilberto Waller Júnior, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.



Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, o senhor Gilberto Waller Júnior assumiu a presidência do INSS em meio às investigações de fraude na autarquia, sendo responsável pelas medidas de apuração dentro do órgão e melhorias nos processos de fiscalização interna. Diante dos riscos de falhas e omissões institucionais nos últimos anos que potencialmente favoreceram fraudes e irregularidades, é prioritário para esta CPMI que o senhor Gilberto seja ouvido e contribua para as apurações deste Parlamento.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convite, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Eduardo Chedid, Presidente do Banco PICPAY, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Eduardo Chedid, Presidente do Banco PicPay, é imprescindível para o esclarecimento das possíveis implicações da instituição nas fraudes investigadas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI das fraudes do INSS.

Conforme depoimento recente do advogado Eli Cohen no dia 1º de setembro de 2025 na Comissão Parlamentar Mista de Inquerito das fraudes do INSS figura central nas investigações, há indícios que apontam o envolvimento do Banco PicPay, por meio de correspondentes e parceiros comerciais, em práticas fraudulentas relacionadas a descontos indevidos em benefícios previdenciários.

A oitiva do presidente do banco é fundamental para elucidar o conhecimento da instituição sobre o caso, as medidas adotadas para coibir tais práticas e para garantir a transparência e responsabilidade junto aos segurados do INSS envolvidos no esquema.



Assim, a oitiva de Eduardo Chedid é medida que se impõe para a plena consecução dos objetivos da investigação, garantindo a busca pela verdade real e a efetividade da apuração das irregularidades no âmbito do INSS.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Felix Cardamone Neto, Presidente do Banco BMG, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Felix Cardamone Neto, Presidente do Banco BMG, eleito em 29 de abril de 2024, é imprescindível para o esclarecimento das possíveis implicações da instituição nas fraudes investigadas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI das fraudes do INSS.

Conforme depoimento recente do advogado Eli Cohen no dia 1º de setembro de 2025, figura central nas investigações, há indícios que apontam o envolvimento do Banco BMG, por meio de correspondentes e parceiros comerciais, em práticas fraudulentas relacionadas a descontos indevidos em benefícios previdenciários.

A oitiva do presidente do Banco é fundamental para elucidar o conhecimento da instituição sobre o caso, as medidas adotadas para coibir tais práticas e para garantir a transparência e responsabilidade junto aos segurados do INSS envolvidos no esquema.





Assim, a oitiva de Felix Cardamone Neto é medida que se impõe para a plena consecução dos objetivos da investigação, garantindo a busca pela verdade real e a efetividade da apuração das irregularidades no âmbito do INSS.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, Diretor de Tecnologia da Informação da SP-PREVCOM, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Considerando a necessidade de aprofundar a apuração dos fatos no âmbito das investigações sobre irregularidades e fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e em observância ao Princípio da Verdade Real (ou Material), que rege o processo administrativo e impõe à Administração o dever de buscar a verdade dos fatos para além das provas e argumentos inicialmente produzidos, justifica-se a convocação de Alessandro Roosevelt para prestar depoimento.

Embora as investigações recentes sobre esquemas de fraude e corrupção no INSS não apontem, até o presente momento, registros ou indícios diretos de envolvimento pessoal de Alessandro Roosevelt em tais irregularidades, sua atuação em cargos de direção e em conselhos do INSS, conforme amplamente documentado em notícias e registros institucionais, confere-lhe conhecimento privilegiado sobre os procedimentos internos, mecanismos de controle e as



discussões relativas à prevenção e combate a fraudes, especialmente no que tange a empréstimos consignados e descontos indevidos em benefícios.

A ausência de indícios diretos de participação em ilícitos não elide a relevância de seu depoimento para o esclarecimento de aspectos operacionais e decisórios que podem ser cruciais para a compreensão da dinâmica das fraudes investigadas. Pelo contrário, a menção de seu nome em contextos institucionais, onde participou ativamente de debates e proposições de medidas para coibir fraudes e aprimorar controles, reforça a pertinência de sua oitiva como fonte de informações qualificadas.

Nesse sentido, a convocação de Alessandro Roosevelt não se configura como um ato de imputação, mas sim como uma diligência instrutória essencial para a elucidação completa dos fatos, em conformidade com o devido processo legal e o interesse público na apuração da verdade. Seu depoimento poderá fornecer elementos valiosos para a investigação, contribuindo para a identificação de lacunas nos sistemas de controle, a compreensão das vulnerabilidades exploradas pelos fraudadores e o aprimoramento das políticas de segurança e integridade do INSS.

Assim, a oitiva de Alessandro Roosevelt é medida que se impõe para a plena consecução dos objetivos da investigação, garantindo a busca pela verdade real e a efetividade da apuração das irregularidades no âmbito do INSS.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, a Vossa Excelência, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor Eduardo Chedid, CEO (Chief Executive Officer) da empresa PicPay, na condição de TESTEMUNHA, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Eduardo Chedid, na qualidade de principal executivo da PicPay, afigura-se como medida inadiável e indispensável para o aprofundamento das investigações desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Depoimentos e documentos já coligidos aos autos apontam para a existência de um nexos preocupante entre a referida instituição financeira e a concepção de mecanismos que, sob o pretexto de oferecer benefícios a aposentados e pensionistas, revelaram-se potencialmente predatórios e lesivos ao erário e aos segurados do INSS. Especificamente, a implementação do programa “Meu INSS Vale+”, que teria garantido exclusividade operacional à PicPay por meio de um arranjo desprovido do indispensável processo licitatório, representa uma



afronta direta aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa. É imperativo que o CEO da empresa beneficiária esclareça as circunstâncias que permitiram tal favorecimento, detalhando a arquitetura jurídica e negocial que, segundo denúncias, culminou na cobrança de juros e taxas indevidas a um público já extremamente vulnerabilizado.

A gravidade da situação eleva-se a um patamar crítico quando se constata que as suspeitas sobre a PicPay não se restringem a um eventual favorecimento em programas governamentais. Conforme depoimento contundente prestado a esta CPMI, a empresa foi explicitamente citada como uma das três principais instituições financeiras que estariam atuando de forma dolosa em esquemas de fraude no crédito consignado. A alegação ganha contornos de verossimilhança alarmante com a informação de que a PicPay contratou para um cargo de direção justamente o senhor Márcio Alaor, indivíduo descrito como figura central e proeminente no universo das fraudes com consignados, o "Papa do Consignado". Tal fato sugere, no mínimo, uma falha abissal nos processos de governança corporativa e compliance da companhia; na pior das hipóteses, indica a internalização deliberada de expertise em práticas fraudulentas como estratégia de negócio, tornando o depoimento do seu CEO essencial para confrontar o que parece ser uma arquitetura corporativa permissiva à fraude sistêmica.

Diante do exposto, a oitiva do senhor Eduardo Chedid não é apenas oportuna, mas compulsória para que esta Comissão possa dimensionar a profundidade da contaminação do sistema previdenciário por interesses privados que operam na zona cinzenta entre a legalidade e a fraude explícita. A confluência de denúncias – desde a obtenção de contratos exclusivos com o poder público sem licitação até a participação ativa em fraudes massificadas contra aposentados, passando por sua notória ligação com o grupo JBS e uma suposta proximidade com a atual gestão federal – posiciona a PicPay como um ator central neste ecossistema de irregularidades. Ignorar a necessidade de ouvir seu principal executivo seria uma omissão imperdoável, que comprometeria a capacidade investigativa deste



colegiado e enviaria à sociedade um sinal de tolerância com a impunidade corporativa. A presença do convocado é, portanto, um passo fundamental para dissecar as responsabilidades, expor as cumplicidades e propor as salvaguardas legislativas e de fiscalização necessárias para blindar o INSS e seus beneficiários.

Dessa forma, considera-se que o senhor Eduardo Chedid, CEO (Chief Executive Officer) da empresa PicPay, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, a Vossa Excelência, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO ao CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA ENTIDADE FETAEMG (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais), CNPJ 17.388.158/0001-83, ENTRE JANEIRO DE 2019 E JULHO DE 2025

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instituída para investigar um cenário de devastação social e espoliação financeira continuada, perpetrada contra os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, notadamente os mais vulneráveis. Relatórios sucessivos e contundentes do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU) já escancaram, há anos, a topografia de um desastre anunciado: a sangria de recursos por meio de descontos associativos não autorizados, operados por um cartel de



entidades que se valem da inércia e da fragilidade sistêmica do Estado para lesar aposentados e pensionistas. Não se trata de meras falhas administrativas, mas de uma arquitetura de fraude tolerada e nutrida por uma omissão dolosa, cujas ramificações e beneficiários últimos precisam ser expostos e responsabilizados com o máximo rigor. A ineficiência crônica na fiscalização e a permissividade regulatória não podem mais ser vistas como simples incompetência, mas sim como elementos funcionais de um esquema bilionário que opera à luz do dia, desafiando a capacidade e a própria legitimidade das instituições de controle.

Nesse contexto fático de absoluta gravidade, surge o nome da FETAEMG (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais), citado em depoimento nesta CPMI como uma peça relevante na engrenagem política que teria pavimentado o caminho para a facilitação dessas fraudes. Conforme consta nos autos, a entidade foi diretamente associada a um parlamentar signatário de uma emenda legislativa — pejorativamente qualificada como "tartaruga" — que teria, na prática, suprimido mecanismos de controle e revalidação de descontos, criando as brechas legais exploradas à exaustão pelas organizações fraudulentas. Esta Comissão não pode se dar ao luxo de ignorar uma denúncia de tal magnitude, que sugere a instrumentalização do processo legislativo para blindar e potencializar um esquema criminoso. A menção à FETAEMG não é um fato isolado ou trivial; é um fio condutor que conecta a fraude na ponta a uma possível articulação política em seu nascedouro, tornando imperativa a apuração aprofundada de sua participação e de eventuais interesses ocultos que tenham influenciado a flexibilização das normas de proteção aos segurados.

Diante da suspeita qualificada de que a atuação política pode ter sido influenciada para beneficiar interesses associativos em detrimento da segurança dos beneficiários do INSS, a análise das movimentações financeiras da FETAEMG torna-se uma diligência inadiável e estratégica. O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do COAF é a ferramenta por excelência para "seguir o dinheiro", permitindo a esta Comissão perscrutar a existência de fluxos atípicos,





transações suspeitas ou qualquer outra anomalia financeira que possa corroborar as denúncias ou revelar a participação da entidade em esquemas ilícitos. A requisição deste documento não representa uma devassa indiscriminada, mas sim um ato investigativo cirúrgico, tecnicamente fundamentado e essencial para validar ou refutar as graves imputações que recaem sobre a federação, desvelando se sua atuação se limitou à representação legítima de seus associados ou se, ao contrário, resvalou para a obtenção de vantagens indevidas a partir da fragilização deliberada do sistema previdenciário.

Dessa forma, considera-se que o RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA ENTIDADE FETAEMG tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão.

Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, a Vossa Excelência, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor Vilson Luiz da Silva, presidente da FETAEMG (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais), na condição de INVESTIGADO, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Vilson Luiz da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg), é medida inadiável e fundamental para o avanço dos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Conforme consta nos autos deste colegiado, surge uma acusação de extrema gravidade que aponta para a sua participação direta, enquanto ainda exercia o mandato de Deputado Federal, na articulação de uma emenda à Lei 14.331. Tal alteração legislativa, conforme depoimento contundente do Deputado José Medeiros, teria sido o instrumento doloso para eliminar a revalidação de descontos no INSS, criando uma vulnerabilidade sistêmica que abriu as portas para



as fraudes massivas que ora se investigam. A menção de que o então parlamentar é "ligado à Fetaemg" estabelece um nexos causal que precisa ser exaustivamente investigado, para determinar se a atuação legislativa do convocado foi influenciada por interesses corporativos em detrimento da segurança do erário.

A gravidade dos fatos narrados se aprofunda ao se constatar que a fragilidade normativa implementada pela referida emenda não parece ser um mero descuido técnico, mas sim uma ação deliberada, pejorativamente qualificada como uma "tartaruga" legislativa. Esta Comissão tem o dever de apurar se a Fetaemg, sob a liderança do senhor Vilson Luiz da Silva, teve participação intelectual, política ou material na proposição de uma alteração legal que, na prática, desmantelou um importante mecanismo de controle de fraudes. A análise dos autos sugere que a entidade foi inserida na narrativa de que o esquema criminoso não resultou apenas de falhas operacionais, mas também de decisões políticas orquestradas para beneficiar associações e federações. É imperativo, portanto, que o depoente esclareça o papel de sua instituição na suposta engenharia legislativa que se mostrou tão ruínoza para os cofres da Previdência Social e para a população mais vulnerável.

Diante do exposto, a oitiva do senhor Vilson Luiz da Silva não é uma opção, mas uma exigência para a completa elucidação dos fatos. Esta CPMI não pode se furtar a investigar a tese de que o esquema era protegido e facilitado por agentes políticos e pelas organizações a eles vinculadas. Ignorar a convocação de um ator central, nominalmente citado como um dos signatários da emenda que teria pavimentado o caminho para os ilícitos, seria uma omissão imperdoável. Cabe ao convocado, na condição de investigado, prestar os devidos esclarecimentos sobre suas motivações, as articulações políticas envolvidas e a extensão da influência da Fetaemg na criação das brechas legais que permitiram o vilipêndio sistemático dos recursos previdenciários. Sua ausência nesta comissão representaria um profundo desrespeito ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira, que clama por respostas e pela responsabilização de todos os envolvidos.



Dessa forma, considera-se que o senhor Vilson Luiz da Silva, presidente da FETAEMG (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais), tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Izalci Lucas

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/7452290737>



CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, a Vossa Excelência, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO ao CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA EMPRESA MEDICINALE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, CNPJ 50.481.710/0001-59, ENTRE JANEIRO DE 2023 E JULHO DE 2025

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente requisição é medida inadiável e imperativa para aprofundar as investigações desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o esquema de corrupção sistêmica que sangra os recursos de aposentados e pensionistas. Investigações conduzidas pela Polícia Federal, no âmbito da denominada "farra do INSS", já descortinaram uma sofisticada teia empresarial erguida com o propósito deliberado de drenar e ocultar valores ilícitos.. No epicentro desta engrenagem criminoso, figura a empresa MEDICINALE COMERCIO



VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, que, segundo apurado, integra um conglomerado de pessoas jurídicas controladas por Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "CARECA DO INSS", e seu filho, Romeu Carvalho Antunes. Essas empresas funcionam como um ponto nevrálgico, recebendo e distribuindo fundos provenientes de associações que efetuam descontos fraudulentos diretamente nos benefícios previdenciários, caracterizando uma predação organizada e contínua contra a população mais vulnerável.

A análise aprofundada das movimentações financeiras da referida empresa é crucial, especialmente diante dos indícios flagrantes de enriquecimento ilícito e lavagem de capitais. Conforme revelado pela autoridade policial, Romeu Carvalho Antunes, após se tornar sócio da MEDICINALE e outras firmas do grupo, experimentou um salto patrimonial absurdo e inexplicável: seu salário de contribuição declarado ao INSS ascendeu de uma média de R\$ 1.685,39 em 2023 para mais de R\$ 107.000,00 em fevereiro de 2024.. Tal incremento, "substancial e desproporcional", é contemporâneo ao período em que a rede empresarial intensificou a movimentação dos valores desviados, o que não apenas corrobora sua participação nos lucros da atividade criminosa, como também expõe a fragilidade e a possível conivência dos mecanismos de controle.. O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do COAF é, portanto, a ferramenta indispensável para dissecar essa arquitetura financeira, mapear o fluxo exato dos recursos e identificar os beneficiários finais deste esquema parasitário.

Negligenciar a obtenção deste documento seria uma falha indesculpável desta CPMI, representando uma renúncia ao seu dever de investigar a fundo as estruturas que permitem e se beneficiam do desvio de recursos públicos e privados. As evidências colhidas até o momento demonstram que a MEDICINALE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA não é uma empresa com atividade econômica legítima, mas sim um veículo estratégico para a lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio ilícito.. A requisição do RIF ao COAF transcende a mera formalidade; é um passo essencial para confrontar a audácia dos operadores do



esquema, quantificar a extensão do dano e fornecer a materialidade necessária para a responsabilização cível e criminal de todos os envolvidos, que, por meio de uma complexa rede de interpostas pessoas físicas e jurídicas, se enriquecem à custa da dignidade de aposentados e pensionistas.

Dessa forma, considera-se que o RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA EMPRESA MEDICINALE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, CNPJ 50.481.710/0001-59, ENTRE JANEIRO DE 2023 E JULHO DE 2025 tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão.

Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
(PL - DF)





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, a Vossa Excelência, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO ao CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA EMPRESA PLURAL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS S/A, CNPJ 46.554.109/0001-71, ENTRE JANEIRO DE 2022 E JULHO DE 2025

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente requisição de informações é medida inarredável e de urgência manifesta, fundamentada em robustos indícios de atividade criminosa desvelados por investigações da Polícia Federal no âmbito da "farra do INSS". Documento probatório já de conhecimento público aponta que a empresa PLURAL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS S/A integra uma complexa estrutura societária, meticulosamente arquitetada para a movimentação e ocultação de recursos ilícitos. A referida pessoa jurídica figura como um dos múltiplos braços empresariais





controlados por Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "CARECA DO INSS", e seu filho, Romeu Carvalho Antunes, ambos investigados como peças centrais em um esquema predatório de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. A participação desta empresa no conglomerado não é casual, mas estratégica, servindo como um dos nexos para conferir aparência de legalidade a um fluxo financeiro de origem patentemente fraudulenta.

A perniciosa engrenagem criminoso, conforme detalhado em representação da Polícia Federal, opera por meio de um sofisticado fluxograma financeiro, no qual empresas como a PLURAL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS S/A desempenham papel nodal. Tais entidades são posicionadas como receptoras de vultosos montantes transferidos por associações (a exemplo de AMBEC, CBPA, UNASPUB, entre outras) que efetuam os descontos diretamente nos contracheques dos segurados do INSS. A subsequente distribuição desses valores para os beneficiários finais do esquema, incluindo agentes públicos corrompidos, evidencia um clássico mecanismo de lavagem de capitais. A materialidade de tal enriquecimento ilícito é corroborada pela desproporcional e súbita elevação patrimonial de seus sócios, como Romeu Carvalho Antunes, cujo salário de contribuição saltou de R\$ 1.685,39 para mais de R\$ 107.000,00 em questão de meses, movimento contemporâneo à sua entrada nas sociedades e à intensificação das movimentações financeiras do esquema.

Diante de um quadro fático tão contundente e alarmante, o acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa PLURAL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS S/A transcende a mera conveniência instrutória para se tornar um imperativo investigativo para esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Enquanto os relatórios policiais já delinearam a morfologia do esquema e o modus operandi dos envolvidos, o RIF provido pelo COAF oferecerá a capilaridade e a granularidade analítica indispensáveis para quantificar a sangria nos cofres da previdência e nos bolsos dos aposentados, rastrear o destino final dos recursos desviados e identificar a totalidade dos partícipes e beneficiários desta organização criminoso. A omissão



em requisitar e analisar tal documento representaria uma inaceitável lacuna nos trabalhos deste colegiado, comprometendo a eficácia de sua missão constitucional e a responsabilização cabal daqueles que se locupletam da vulnerabilidade dos segurados do INSS.

Dessa forma, considera-se que o RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA EMPRESA PLURAL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS S/A, CNPJ 46.554.109/0001-71, ENTRE JANEIRO DE 2022 E JULHO DE 2025 tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão.

Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
(PL - DF)





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, a Vossa Excelência, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor WARLEY MARTINS GONÇALLES, presidente executivo da COBAP, na condição de INVESTIGADO, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Warley Martins Gonçalves, presidente executivo da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP), é uma medida inadiável e indispensável para a elucidação dos esquemas predatórios que sistematicamente lesam os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em depoimento contundente a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, o advogado Eli Cohen, ao ser questionado pelo Deputado Alfredo Gaspar sobre a participação da entidade em um "pacote de fraudes", foi categórico e taxativo ao afirmar que a COBAP estaria "Cem por cento" implicada. Tal imputação, de gravidade superlativa, não constitui um evento isolado, mas sim o reflexo de um modus operandi disseminado, cuja apuração é o cerne deste colegiado. A COBAP,



sob a liderança do convocado, figura entre as entidades que tiveram seus descontos suspensos pelo próprio INSS em 2023, em decorrência do volume exorbitante de reclamações de cobranças indevidas, um indicativo flagrante de práticas abusivas e da mais absoluta ausência de lisura na relação com os aposentados, que deveriam ser por ela representados, e não espoliados.

A profundidade da crise e a suspeita de corrupção sistêmica adquirem contornos ainda mais alarmantes ao se analisar as conexões da COBAP com o epicentro do poder decisório do INSS. O mesmo depoimento que fulminou a reputação da entidade revelou que Eric Fidelis, filho do ex-Diretor de Benefícios do INSS, André Fidelis, "prestava consultoria" para a COBAP ou uma das associações do esquema criminoso. Essa relação incestuosa entre o fiscalizado e familiares do agente fiscalizador configura um quadro clássico e intolerável de potencial tráfico de influência e conflito de interesses, sugerindo que a permeabilidade do INSS às fraudes não era produto de mera negligência, mas de uma conivência dolosamente arquitetada. Essa promiscuidade funcional explica a inércia administrativa diante de alertas institucionais, como os exarados pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão 194/2021-Plenário), que há anos apontam as vulnerabilidades críticas no controle de consignações, um ecossistema que permitiu a proliferação de entidades fraudulentas precisamente pela omissão deliberada de quem tinha o dever de agir.

Diante de um cenário devastador, no qual a Polícia Federal deflagra operações para desarticular organizações criminosas especializadas em saquear aposentados por meio de filiações fraudulentas, a oitiva do senhor Warley Martins Gonçalves transcende a necessidade protocolar e se impõe como um imperativo moral e jurídico. A COBAP não é um elemento periférico neste esquema; as evidências a colocam como uma peça central na engrenagem que drena os recursos dos mais vulneráveis. Como principal gestor da entidade, o convocado não pode se eximir da responsabilidade de prestar esclarecimentos a esta nação sobre as acusações diretas de fraude em massa, sobre as relações suspeitas com familiares de altos dirigentes do INSS e sobre a estrutura que permitiu que sua



confederação se tornasse um vetor de prejuízos, e não de proteção. É fundamental que ele detalhe, sob juramento, os mecanismos de governança — ou a falta deles — que viabilizaram as práticas predatórias denunciadas, para que esta CPMI possa, enfim, expor a anatomia completa de um dos mais cruéis esquemas de corrupção em curso no país.

Dessa forma, considera-se que o senhor WARLEY MARTINS GONÇALLES, presidente executivo da COBAP, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
(PL - DF)





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, a Vossa Excelência, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor DOUGLAS VICENTE FIGUEREDO, diretor-presidente da Geap, na condição de TESTEMUNHA, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Douglas Vicente Figueredo, diretor-presidente da Geap Autogestão em Saúde, é uma medida inadiável e imperativa para aprofundar as investigações desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Conforme depoimento prestado a esta CPMI em 1º de setembro de 2025, o advogado Eli Cohen revelou a existência de um contrato de R\$ 8 milhões mensais entre a Geap e a Prevident, empresa de seguros apontada como parte do conglomerado THG, liderado por Maurício Camisotti. Tal contrato, supostamente cancelado por um gestor nomeado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, levanta graves suspeitas sobre os critérios de contratação e a destinação de recursos de uma entidade que administra a saúde de centenas de milhares de



servidores públicos. É fundamental que o atual gestor máximo da Geap esclareça se houve auditoria interna para apurar os prejuízos decorrentes deste e de outros acordos, e quais medidas saneadoras foram implementadas para blindar a instituição contra esquemas predatórios que, como se vê, não se limitavam a fraudes contra aposentados do INSS, mas se infiltravam em outras estruturas de grande capilaridade financeira.

A necessidade de ouvir o senhor Douglas Vicente Figueredo se agrava diante do histórico de má gestão e vulnerabilidades que assolam a Geap, colocando em risco a assistência de seus beneficiários e o patrimônio da entidade. A presente gestão não pode se eximir da responsabilidade de elucidar as pontas soltas de administrações passadas, especialmente quando envolvem cifras milionárias e empresas investigadas no âmbito desta Comissão. Ignorar a conexão entre a Geap e o grupo THG seria uma falha inaceitável nos trabalhos deste colegiado, pois a menção ao contrato com a Prevident demonstra a extensão e a ousadia das operações do esquema investigado, que transitava com desenvoltura por diferentes órgãos e entidades ligadas a servidores e beneficiários de políticas públicas. O depoimento do atual presidente é, portanto, crucial para confrontar as informações apresentadas, detalhar as circunstâncias do cancelamento do contrato e informar quais providências foram adotadas para recuperar eventuais perdas e responsabilizar os envolvidos.

O silêncio ou a omissão do gestor máximo da Geap diante de fatos tão graves seria um acinte ao controle social e parlamentar. Esta CPMI tem o dever de investigar a fundo a teia de contratos suspeitos que drenam recursos da seguridade social em seu sentido mais amplo. A convocação do senhor Douglas Vicente Figueredo não é apenas uma formalidade, mas um ato de enfrentamento a uma estrutura de poder que parece ter operado livremente, celebrando acordos vultosos sem a devida transparência e lisura. Cabe a esta comissão, portanto, arrancar o véu que encobre as relações contratuais da Geap, e a oitiva de seu principal executivo é o caminho inescusável para expor a verdade, delimitar



responsabilidades e propor mecanismos que impeçam a repetição de tais práticas lesivas ao interesse público.

Dessa forma, considera-se que o senhor DOUGLAS VICENTE FIGUEREDO, diretor-presidente da Geap, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos § 3º do art. 58 da Constituição Federal, do art. 3º-A e art. 6º da Lei 1.579 de 1952 e do art. 311 e seguintes do Decreto-Lei 3.689 de 1941, representar pela decretação e prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, dos investigados abaixo consignados.

**Nomes:**

1. **RAMON RODRIGUES NOVAIS, VINCULADO AO GRUPO TORAL HEALTH (THG) - CITADO PELO DEPOENTE ELI COHEN NO DIA 01/09/2025 NA REUNIÃO DA CPMI DAS FRAUDES DO INSS;**
2. **RODRIGO ROSOLEN CALIFONI, EXECUTIVO DO GRUPO TOTAL HEALTH (THG) – (CPF: 278.908.388-67).**

**JUSTIFICAÇÃO**

A decretação da prisão preventiva de RAMON RODRIGUES NOVAIS e RODRIGO ROSOLEN CALIFONI possui respaldo legal diante da necessidade de proteger a ordem pública, assegurar a correta condução do processo penal e garantir a futura aplicação da lei penal. Tal medida fundamenta-se nos fortes indícios de autoria e provas materiais dos crimes investigados pela CPMI das Fraudes no INSS, evidências essas reforçadas pelo depoimento do advogado Eli Cohen, colhido em 01/09/2025.



A adoção da prisão preventiva visa não apenas coibir a possibilidade de repetição das práticas criminosas, mas também proteger a sociedade de condutas fraudulentas que causaram elevado impacto social e financeiro, prejudicando milhares de vítimas em todo o país. O risco à ordem pública se agrava diante da gravidade dos crimes e da estrutura organizada do esquema apurado.

Além disso, a custódia é indispensável para evitar que os investigados venham a interferir nas investigações, intimidar testemunhas ou ocultar provas, especialmente em razão de seus papéis de liderança nas organizações envolvidas nos delitos analisados pela CPMI.

Portanto, as razões expostas, devidamente amparadas pela legislação vigente e pelas circunstâncias concretas dos autos, sustentam e legitimam o pedido de prisão preventiva dos investigados ao Supremo Tribunal Federal.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**



**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Vanderlei Barbosa dos Santos, servidor de carreira do INSS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O Sr. Vanderlei Barbosa dos Santos, servidor de carreira do INSS, exerceu o cargo de Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, função estratégica por ser responsável por todo o processamento de pagamentos e descontos em folha de aposentadorias e pensões, exatamente a área que foi subvertida para a prática das fraudes apuradas. Seu conhecimento profundo sobre os mecanismos internos do sistema previdenciário e das operações de consignação torna seu depoimento indispensável para a compreensão de como o esquema se estruturou em nível sistêmico. Ressalte-se que o Sr. Vanderlei não figura apenas como testemunha, mas como alvo da “Operação Sem Desconto”, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União, ocasião em que houve busca e apreensão em sua unidade de trabalho e a apreensão de seus aparelhos celulares. Em consequência direta dessas investigações, foi exonerado em 23 de abril de 2025, juntamente com o Procurador-Geral e o Presidente do INSS, conforme publicação no Diário Oficial da União, o que evidencia a gravidade de sua condição e a relação direta entre a operação policial e sua saída do cargo.



Ademais, as investigações apontam a Diretoria de Benefícios, então comandada pelo Sr. Vanderlei, como a “usina do esquema” de fraudes, revelando que não se tratava de irregularidades pontuais, mas de um processo orquestrado e sistêmico, com desvios estimados em R\$ 6,3 bilhões.

Seu depoimento é essencial para que a CPMI compreenda as falhas regulatórias e de fiscalização exploradas, identifique os elos da cadeia de responsabilidades e possa propor medidas legislativas e administrativas capazes de reparar concretamente os prejuízos sofridos pelos aposentados e de resguardar a integridade do sistema previdenciário, razão pela qual sua convocação é imperativa para o avanço dos trabalhos investigativos.

Sala da Comissão, 8 de setembro de 2025.

**Deputado Delegado Fabio Costa**  
**(PP - AL)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Ricardo Annes Guimarães, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco BMG S.A., a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as fraudes e dos descontos indevidos realizados em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, envolvendo a atuação do referido banco.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem por finalidade apurar denúncias de fraudes e irregularidades no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em especial os descontos realizados em aposentadorias e pensões sem autorização dos beneficiários, prática que gerou prejuízos relevantes e demanda esclarecimentos quanto a responsabilidades institucionais e mecanismos de prevenção.

O Senhor Ricardo Annes Guimarães, atual Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco BMG S.A. e ex-CEO da instituição, exerceu e exerce funções estratégicas que o habilitam a esclarecer a atuação do banco no mercado de crédito consignado, bem como as políticas de governança, compliance e controle adotadas para prevenir e mitigar eventuais irregularidades.

Sua participação é relevante para que esta CPMI obtenha informações sobre as medidas implementadas pela instituição diante das denúncias, avalie os



mecanismos de proteção existentes e compreenda a relação entre práticas do setor financeiro e os casos em apuração, de modo a contribuir para maior transparência e fortalecimento das garantias aos beneficiários da Previdência.

Sala da Comissão, 8 de setembro de 2025.

**Senadora Soraya Thronicke**  
**(PODEMOS - MS)**



**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, a Vossa Excelência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º da Lei nº 1.579/1952, o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal e o art. 151 do Regimento Interno do Congresso Nacional, que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o pedido ora formulado de realização de diligência externa no Estado de Alagoas para apuração in loco das fraudes sistêmicas contra aposentados e pensionistas do INSS, visando aprofundar a investigação sobre descontos indevidos, empréstimos consignados fraudulentos e cobranças associativas não autorizadas.

**JUSTIFICAÇÃO**

As investigações conduzidas por esta Comissão, em conjunto com dados de órgãos de controle e de segurança pública, apontam para a existência de um esquema de fraudes com ramificações em diversas regiões do país, com especial incidência no Estado de Alagoas. Uma prova concreta da gravidade da situação foi a recente Operação Falso Consignado, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas em Maceió[1]. Esta operação desarticulou uma organização criminosa especializada na falsificação de documentos de idosos para a contratação de empréstimos consignados não autorizados, esgotando a margem de crédito das vítimas.



O modus operandi do grupo, minuciosamente detalhado nas investigações, consistia em falsificar documentos de beneficiários do INSS utilizando fotos de terceiros, conhecidos como "laranjas". Com os documentos adulterados, os criminosos criavam contas no sistema Gov.br em nome das vítimas para solicitar empréstimos de alto valor, especialmente em bancos digitais. Os valores, que já superaram a marca de um milhão de reais, eram rapidamente pulverizados em contas de intermediários até chegar ao líder do grupo ou a pessoas de confiança. A apuração revelou, ainda, que a organização mantinha um braço violento e que o líder, mesmo preso por homicídio qualificado, continuou comandando o esquema.

Apesar da importância da Operação Falso Consignado e de outras investigações em curso, o impacto humano e social dessas fraudes é imensurável. Aposentados e pensionistas, em sua maioria pessoas idosas e vulneráveis, têm seus benefícios subtraídos por descontos que jamais autorizaram, sendo vítimas de empréstimos consignados que nunca contrataram. As ações criminosas não apenas afetam suas finanças, mas também minam sua dignidade e segurança, gerando um estado de vulnerabilidade e sofrimento. A realização de uma diligência externa da CPMI em Alagoas permitirá que os parlamentares e assessores se desloquem até as localidades mais afetadas, ouvindo diretamente as vítimas em suas comunidades. Essa proximidade dará legitimidade e concretude aos trabalhos da Comissão, permitindo a coleta de depoimentos reais, a verificação de provas documentais e a compreensão em profundidade da extensão e do modus operandi do esquema criminoso.

Adicionalmente, a presença da CPMI no estado reforçará a seriedade e a transparência de nossa investigação, enviando uma mensagem clara à sociedade de que a atuação parlamentar está comprometida em combater o crime organizado que ataca o sistema previdenciário. A diligência também facilitará a reunião de informações junto a autoridades locais, como a Polícia Federal,





o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública e entidades de aposentados, fortalecendo a articulação interinstitucional no combate a esses crimes.

Diante do exposto, solicito a aprovação, por esta CPMI, de diligência externa ao Estado de Alagoas.

[1] <https://www.gazetadopovo.com.br/economia/em-alagoas-pf-prende-24-por-fraude-no-inss-52rm2qo27vzay3iadzvapqvke/>

Sala da Comissão, 8 de setembro de 2025.

**Deputado Delegado Fabio Costa**  
**(PP - AL)**



**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor GIOVANI BATISTA FASSARELLA SPIECKER, servidor do INSS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente CPMI tem como objeto a investigação das fraudes bilionárias em benefícios previdenciários e assistenciais, que resultaram em um prejuízo estimado de R\$ 6,3 bilhões a aposentados e pensionistas no período de 2019 a 2024. O esquema foi revelado no âmbito da "Operação Sem Desconto", deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU).

O Senhor Giovanni Batista Fassarella Spiecker ocupou cargos estratégicos e de alta relevância na estrutura do INSS, tendo atuado como coordenador-geral de Suporte ao Atendimento ao Cliente e, interinamente, como diretor substituto de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão. Tais posições o colocavam diretamente envolvido com a supervisão dos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com entidades associativas e a operacionalização dos descontos nos benefícios previdenciários.

A relevância do seu depoimento se dá em virtude das investigações que o vincularam diretamente ao esquema de fraude. O Senhor Spiecker foi



afastado de seu cargo por determinação judicial no âmbito da referida operação, por suspeita de participação nos crimes de corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, organização criminosa e lavagem de capitais.

Conforme detalhado em outras solicitações de convocação apresentadas nesta Comissão, investigações apontam que o Senhor Spiecker, em conjunto com outras pessoas, atuou no envio de arquivos de supostos beneficiários à Dataprev — a estatal responsável pelo processamento de dados do INSS — para viabilizar descontos associativos, mesmo quando os indivíduos não eram formalmente habilitados pelas entidades investigadas. Adicionalmente, o investigado teria assinado ofícios que iniciaram tratativas com a Dataprev para implementar soluções transitórias para a retomada dos descontos, atendendo a demandas de entidades e sindicatos, o que indica uma atuação estratégica na manutenção ou restabelecimento de mecanismos de desconto mesmo diante de questionamentos legais.

Dada a natureza das acusações e a importância das funções que ele ocupava, o depoimento do Senhor Giovani Batista Fassarella Spiecker é considerado indispensável para o esclarecimento do funcionamento do esquema de fraudes. Sua participação é crucial para a elucidação dos elos entre a alta gestão do INSS, as entidades associativas e a operacionalização dos descontos ilegais, permitindo que a CPMI cumpra seu objetivo de fiscalização e apuração de fatos determinados.

Diante do exposto, o comparecimento do Senhor Giovani Batista Fassarella Spiecker é de suma importância para a Comissão, razão pela qual sua convocação é imperativa para o avanço dos trabalhos investigativos.

Sala da Comissão, 8 de setembro de 2025.

**Deputado Delegado Fabio Costa**  
**(PP - AL)**



REQUERIMENTO Nº DE - CCAI

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 50, *caput*, e 58, § 2º, III, da Constituição Federal e dos arts. 90, III, 397, § 1º e 400-A do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Jacimar Fonseca da Silva, servidor de carreira do INSS, para que compareça a esta Comissão, a fim de prestar depoimento.

JUSTIFICAÇÃO

A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de obtenção de informações técnicas e factuais indispensáveis aos trabalhos de investigação desta CPMI, cujo escopo abrange a apuração das fraudes e dos descontos irregulares impostos a aposentados e pensionistas do INSS.

O Sr. **Jacimar Fonseca da Silva**, servidor de carreira da autarquia, exerceu a função de **Coordenador-Geral de Pagamentos e Benefícios**, posição de alta gestão e diretamente responsável pelo núcleo operacional encarregado do processamento de todos os pagamentos e descontos efetuados sobre os benefícios previdenciários. Trata-se, portanto, de cargo central no funcionamento do sistema que foi manipulado para a concretização das irregularidades ora investigadas.

Sua conexão com os fatos investigados é inequívoca. O Sr. Jacimar foi **afastado cautelarmente de suas funções por decisão judicial**, no âmbito da **Operação “Sem Desconto”**, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União, destinada a desarticular um esquema bilionário que se valia



de descontos fraudulentos em mensalidades associativas aplicados diretamente sobre benefícios previdenciários. O afastamento judicial de um servidor de tão elevada posição hierárquica constitui fato gravíssimo, que reforça a pertinência e a urgência de sua convocação.

Sua oitiva é essencial para que esta Comissão compreenda em profundidade as **falhas sistêmicas, os protocolos de segurança fragilizados e as vulnerabilidades administrativas** que permitiram a perpetração das fraudes. Como dirigente máximo do setor de pagamentos à época, é ele quem detém condições únicas de esclarecer os fluxos de trabalho internos, as decisões técnicas adotadas e os pontos de fragilidade que possibilitaram a infiltração e a sustentação do esquema delituoso.

Ademais, o depoimento de um gestor de alto escalão, **formalmente afastado por ordem judicial**, possui potencial de revelar informações cruciais ainda não exploradas em oitivas anteriores, ampliando a capacidade investigativa da CPMI e permitindo que se estabeleça a cadeia de responsabilidades em toda a sua extensão.

Por todo o exposto, a convocação do Sr. Jacimar Fonseca da Silva não apenas se justifica, mas se impõe como medida urgente e indispensável para a completa elucidação dos fatos, para a responsabilização dos envolvidos e para a formulação de propostas legislativas e administrativas que assegurem a proteção dos segurados e a integridade do sistema previdenciário brasileiro.

Sala da Comissão, 8 de setembro de 2025.

**Deputado Delegado Fabio Costa**  
**(PP - AL)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, ex-Ministro da Economia, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos sobre a gestão da política previdenciária, a supervisão administrativa do Instituto Nacional do Seguro Social e as medidas adotadas durante sua gestão relacionadas ao combate às fraudes e aos descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instaurada com a finalidade de investigar fraudes, irregularidades e falhas de gestão no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que resultaram em **expressivos prejuízos financeiros aos cofres públicos e em graves transtornos para aposentados e pensionistas**, vítimas de descontos não autorizados e de práticas abusivas envolvendo benefícios previdenciários.

Durante o período em que esteve à frente do **Ministério da Economia**, o Senhor **Paulo Guedes** exerceu papel de destaque na condução da política econômica nacional e na supervisão de órgãos estratégicos vinculados à sua pasta, entre eles a Secretaria da Previdência e o próprio INSS. Cabe destacar que foi nesse período que se acentuaram denúncias de fraudes e inconsistências em processos



previdenciários, exigindo ações coordenadas do Executivo Federal para fortalecer os mecanismos de controle e a proteção social.

Sua oitiva perante esta CPMI é essencial para compreender quais medidas foram adotadas pelo Ministério da Economia em resposta às recomendações de órgãos de controle, quais estratégias foram implementadas para mitigar os riscos de fraude, e quais obstáculos administrativos ou políticos dificultaram a adoção de políticas mais eficazes na defesa dos beneficiários do sistema previdenciário.

A contribuição do ex-Ministro Paulo Guedes será, portanto, de extrema relevância para que esta Comissão possa avaliar a responsabilidade institucional de sua gestão, identificar eventuais falhas na condução da política previdenciária e propor soluções legislativas e administrativas que assegurem maior transparência, integridade e proteção aos segurados da Previdência Social.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2025.

**Senadora Soraya Thronicke**  
**(PODEMOS - MS)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Tonia Andrea Inocentini Galleti,, diretora jurídica do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos - Sindnapi, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Conforme se depreende da reportagem publicada pelo portal Metrôpoles[1] em 18/08/2025, os dirigentes do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos -Sindnapi recebiam comissões sempre que era descontado o benefício previdenciário de aposentados em favor da entidade, totalizando ao menos R\$ 4,1 milhões entre 2020 e 2023.

Entre os beneficiários dessas comissões estão familiares da diretora jurídica do Sindnapi, advogada Tonia Andrea Inocentini Galleti, incluindo sua filha e outros parentes. A empresa envolvida, Gestora Eficiente LTDA, controlada pelo marido da convocada, processava os cadastros de filiados e repassava-os à Dataprev para viabilizar os descontos automáticos em folha, vinculados ao Sindnapi.

Ademais, documentos indicam que Tonia Galleti teria exercido papel estratégico na validação jurídica dos contratos e instrumentos que permitiram a expansão abrupta das receitas do sindicato, favorecendo recursos em prol de





familiares, configurando possível conflito de interesses entre sua função jurídica e ganhos patrimoniais pessoais.

Ressalta-se que o simples fato de ter alertado membros do Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS não exclui a necessidade da convocada prestar esclarecimentos formais diante das evidências jornalísticas e dos indícios levantados, sobretudo num contexto de atuação institucional e de captação maciça de filiados via correspondentes bancários (Banco BMG), que também operavam em um esquema de descontos condicionados à adesão ao Sindnapi.

Diante do exposto, mostra-se imprescindível a oitiva de Tonia Andrea Inocentini Galletti para: i) Esclarecer sua atuação institucional no Sindnapi e no CNPS na validação de instrumentos legais que viabilizaram os descontos suspeitos; ii) Verificar eventual envolvimento na estruturação jurídica que possibilitou favorecimento a sua família; iii) Contribuir para o esclarecimento dos abusos cometidos e subsidiar medidas corretivas e preventivas.

[1] <https://www.metropoles.com/colunas/andreza-matais/inss-caixinha-sindicato>

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2025.

**Deputada Bia Kicis**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senhor Deputado Delegado Fabio Costa

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Tônia Andrea Inocentini Galleti, ex-conselheira do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da Sra. Tônia Andrea Inocentini Galleti é medida necessária para o adequado exercício das atribuições desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, esta CPMI detém competência para convocar pessoas que possam contribuir de modo decisivo para a apuração de fatos de relevante interesse público.

A depoente exerce a função de coordenadora do Departamento Jurídico do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) e foi integrante do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), experiência que lhe confere conhecimento privilegiado sobre procedimentos, contratos e práticas relacionados ao INSS e às entidades que intermedeiam descontos em benefícios previdenciários.

Importa destacar que a própria Sra. Galleti, conforme já noticiado e reconhecido em documentos que circulam nesta Comissão, teria alertado o



Ministro da Previdência, Carlos Lupi, sobre a possibilidade de ocorrência de fraudes envolvendo os descontos de aposentados e pensionistas. Tal fato é de extrema relevância, pois revela que informações cruciais chegaram ao mais alto nível da gestão ministerial, restando a esta CPMI esclarecer se tais alertas foram devidamente investigados ou se foram negligenciados, permitindo que as irregularidades se expandissem.

Além disso, reportagens e requerimentos já protocolados mencionam possíveis pagamentos a familiares da Sra. Galleti por meio da empresa “Gestora Eficiente Ltda.”, circunstância que exige ser apurada com rigor, para avaliar eventual conflito de interesses e verificar se houve utilização de vínculos institucionais em benefício privado. A conjunção desses elementos — seu papel de alertar sobre fraudes, sua atuação institucional no Sindnapi e no CNPS, e as menções a vínculos societários de familiares — torna a sua oitiva imprescindível.

A presença da Sra. Galleti nesta CPMI é estratégica e urgente, pois permitirá não apenas aprofundar a investigação das redes de influência entre Sindnapi, INSS e terceiros, mas também verificar se houve falhas ou omissões da alta administração pública na adoção de medidas de prevenção e combate às irregularidades.

Convocar a Sra. Galleti é garantir que esta CPMI tenha acesso direto a informações sensíveis e estratégicas. Quem advertiu sobre a fraude deve ser ouvida para que não reste dúvida sobre quem foi avisado, quem silenciou e quem, de fato, permitiu que a irregularidade crescesse.



Ante o exposto, considera-se que a senhora **TONIA GALLETI** tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2025.

**Deputado Delegado Fabio Costa**  
**(PP - AL)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido para que a Advocacia Geral da União constitua assessoria jurídica nas Ilhas Virgens Britânicas (British Virgin Island - BVI) para demandar judicialmente no país estrangeiro o bloqueio dos ativos da CAMILOT INVEST LIMITED, Nº de registro 1872939, situada em Carre Chambers, P.O. Box 260, Road Town, Road Town/EX, offshore diretamente vinculada a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, pelas razões a seguir expostas.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente justificativa fundamenta o requerimento para que a Advocacia Geral da União que constitua assessoria jurídica nas Ilhas Virgens Britânicas (British Virgin Island - BVI) para demandar judicialmente no país estrangeiro o bloqueio dos ativos da CAMILOT INVEST LIMITED, Nº de registro 1872939, situada em Carre Chambers, P.O. Box 260, Road Town, Road Town/EX, offshore diretamente vinculada a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.



A Advocacia Geral da União, que tem por função precípua a proteção do patrimônio público e a defesa judicial e extrajudicial da União, tem por obrigação reaver os recursos desviados com a farra do INSS, recursos esses que estão no país e também - e principalmente - no exterior. No âmbito do exercício das suas atividades, a AGU pode constituir advogado em jurisdições estrangeiras para demandar judicialmente o bloqueio de bens oriundos de atividades ilícitas, assim como já fez para bloquear bens de parte dos investigados que se encontram no Brasil.

Não faltam provas de que a empresa CAMILOT INVEST LIMITED, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, foi constituída para blindar patrimônio adquirido ilegalmente. Trata-se de empresa offshore diretamente vinculada a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, identificado pela Polícia Federal como o principal operador financeiro do esquema de fraudes previdenciárias. As apurações já revelaram que Antunes movimentou vultosos recursos ilícitos por meio de empresas nacionais e estrangeiras, inclusive utilizando-se de estruturas societárias opacas em paraísos fiscais para ocultar patrimônio e dissimular a origem de valores obtidos ilicitamente.

A CAMILOT INVEST LIMITED representa o elo internacional do esquema de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro, constituindo peça essencial para a compreensão do fluxo transnacional de recursos desviados do INSS e repassados a agentes públicos. Documentos obtidos junto ao registro oficial<sup>[1]</sup> das BVI (Certificate of Incorporation) confirmam a existência e regularidade societária da CAMILOT INVEST LIMITED, bem como sua vinculação a Antunes.

Reportagens investigativas de veículos como Metrôpoles<sup>[2]</sup> e Estadão<sup>[3]</sup> reforçam que a empresa figura entre os principais instrumentos utilizados pelo investigado para blindagem patrimonial, operando paralelamente às mais de vinte empresas abertas em território brasileiro. De acordo com investigações da Polícia



Federal, a CAMILOT INVEST LIMITED é **detentora, dentre outros bens, de quatro imóveis em Brasília e São Paulo, avaliados em R\$ 11 milhões.**

Diante do exposto, conclui-se que a recuperação de ativos do esquema criminoso, em especial em território estrangeiro, deve ter prioridade na atuação da Advocacia Geral da União na defesa dos interesses da União e do patrimônio de milhares de pessoas lesadas.

[1] Acessado em <https://eservices.gov.vg/gazette/sites/eservices.gov.vg.gazette/files/governmentandstatutorynotices/%23118%2019th%20November%2C%202021%20EXTRA%20Part%201.pdf> no dia 18/08/2025.

[2] Acessada em <https://s3.amazonaws.com/uploads.piaui.folha.uol.com.br/wp-content/uploads/2025/06/06110142/Representacao-da-PF-para-realizacao-da-Operacao-Sem-Desconto.pdf>, no dia 18/08/2025.

[3] Acessado em <https://www.metropoles.com/colunas/andreza-matais/offshore-careca-do-inss> no dia 18/08/2025.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2025.

**Deputada Adriana Ventura**  
**(NOVO - SP)**  
**Deputada**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor ISRAEL EDUARDO ZEBULON MARTINS DE SOUZA, COORDENADOR GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO INSS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, combinado como art. 2º da Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), com base no art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, que seja CONVOCADA a depor, na condição de testemunha, nesta Comissão ISRAEL EDUARDO ZEBULON MARTINS DE SOUZA, COORDENADOR GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO INSS ((61) 3313-4271 / 2323-1940, cgps@inss.gov.br.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a apurar fraudes relacionadas a descontos indevidos em benefícios previdenciários, verificou que uma das principais fragilidades exploradas pelos operadores do esquema está diretamente ligada aos sistemas de tecnologia da informação do INSS.





As apurações da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Federal (PF) apontam que o esquema utilizou meios eletrônicos paralelos e autenticações frágeis, permitindo que associações e sindicatos efetuassem inclusões fraudulentas de consignações sem a devida autorização dos beneficiários. A manipulação de cadastros, falhas na integração com a Dataprev e a ausência de bloqueios automáticos indicam fragilidade tecnológica e de governança de sistemas internos. Nesse contexto, a oitiva do Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação do INSS, Israel Eduardo Zebulon Martins de Souza, faz-se imprescindível para:

1. Esclarecer quais sistemas do INSS foram utilizados para efetivar os descontos e como se deu a integração (ou falta dela) com a Dataprev. 2. Detalhar como eram tratados os processos de autorização digital dos descontos em folha e por que mecanismos de biometria e assinaturas eletrônicas avançadas não impediram as fraudes.

3. Informar se a Coordenação de Tecnologia da Informação recebeu alertas internos ou externos sobre uso irregular dos sistemas e quais medidas foram tomadas diante dessas advertências.

4. Apontar eventuais responsabilidades da área técnica na homologação de acessos e convênios com entidades privadas.

5. Explicar as providências já adotadas para corrigir falhas estruturais após a deflagração da Operação Sem Desconto, inclusive no que diz respeito a auditoria de logs, rastreabilidade de acessos e bloqueio de sistemas paralelos.

A convocação do Sr. Israel Eduardo Zebulon Martins de Souza é essencial para que esta CPMI compreenda com profundidade as vulnerabilidades técnicas que permitiram a maior fraude da história do INSS e para que se estabeleçam responsabilidades, tanto em nível de gestão como no âmbito operacional. Sua contribuição será decisiva para formular recomendações de



aprimoramento da governança digital da Previdência Social, visando garantir segurança, transparência e proteção aos milhões de beneficiários do sistema.

Dessa forma, considera-se que a convocação ora solicitada pode subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Daugliesi Giacomasi Souza,, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Sra. Daugliesi Giacomasi Souza integrou o quadro societário da Gestora Eficiente Ltda. entre 2019 e 2024, período em que a empresa atuou como intermediária no processamento de filiações sindicais vinculadas ao SINDNAPI. Essa empresa foi criada justamente quando se iniciou a parceria com o Banco BMG e a rede Help!, responsável por conceder empréstimos consignados que condicionavam os aposentados à adesão sindical.

Além disso, Daugliesi é esposa do atual presidente do SINDNAPI, Milton Baptista de Souza Filho (Milton Cavalo), o que revela um possível nepotismo e conflito de interesses no direcionamento de contratos e repasses financeiros à empresa da qual ela era sócia.

Depoimentos colhidos pela Controladoria-Geral da União - CGU e documentos já analisados pela Polícia Federal, no âmbito da Operação “Sem Desconto”, apontam a Gestora Eficiente como um elo central para a triangulação de recursos provenientes de descontos indevidos realizados em benefícios



previdenciários, gerando enriquecimento privado de pessoas próximas à cúpula do sindicato.

Sua convocação é necessária para esclarecer os vínculos societários (sua participação societária e eventuais lucros auferidos), a origem dos recursos recebidos e a sua eventual participação na triangulação financeira denunciada.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2025.

**Deputada Bia Kicis**  
**(PL - DF)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Sr. Milton Baptista de Souza Filho (Milton Cavalo), CPF nº 066.031.078-30, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 30 de setembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O Sr. Milton Baptista de Souza Filho, conhecido como Milton Cavalo, na condição de presidente do SINDNAPI desde 2023, deu continuidade às práticas irregulares herdadas de gestões anteriores, mesmo após a deflagração da Operação “Sem Desconto”, que já havia apontado falhas graves nos mecanismos de controle dos descontos sindicais.

Sob sua gestão, foram mantidos contratos questionáveis, parcerias suspeitas e obstáculos ao cancelamento das filiações fraudulentas, além de negócios envolvendo sua esposa Daugliesi Giacomasi Souza.

A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida essencial para identificar possível participação ativa no desvio de recursos; averiguar enriquecimento



patrimonial incompatível com seus rendimentos declarados e; viabilizar medidas de responsabilização administrativa, civil e penal.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2025.

**Deputada Bia Kicis**  
**(PL - DF)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD254150074600>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Bia Kicis





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora Sra. Tonia Andrea Inocentini Galleti, CPF nº 266.161.448-60, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 30 de setembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED





(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Sra. Tonia Andrea Inocentini Galleti é filha do fundador histórico do SINDNAPI, João Batista Inocentini, e ocupa papel central na entidade como coordenadora de seu Departamento Jurídico, tendo atuado diretamente na formalização da parceria com o Banco BMG e na defesa do sindicato em milhares de ações judiciais movidas por aposentados lesados.

Relatos e documentos obtidos por esta CPMI, bem como informações levantadas pela Operação “Sem Desconto” (PF/CGU), indicam que seu departamento teve participação direta na validação jurídica de contratos, acordos e instrumentos que possibilitaram a cobrança de mensalidades sindicais de forma compulsória, sem o devido consentimento dos beneficiários do INSS.

Além disso, há indícios de benefícios financeiros indiretos à sua família, especialmente por meio da Gestora Eficiente Ltda., empresa controlada



por seu marido, Carlos Afonso Galleti Júnior, que atuava como intermediária na homologação das filiações fraudulentas.

Sua participação societária, aliada ao seu vínculo matrimonial com o atual presidente do SINDNAPI, Milton Cavalo, evidencia um forte indício de nepotismo, favorecimento e desvio de finalidade na aplicação de recursos oriundos de contribuições de aposentados.

A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida essencial para rastrear eventuais repasses financeiros entre o SINDNAPI, a Gestora Eficiente Ltda. e Tonia Galleti; apurar possível enriquecimento ilícito decorrente do esquema denunciado e; subsidiar a adoção de medidas judiciais e administrativas visando à reparação de danos causados aos aposentados.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2025.

**Deputada Bia Kicis**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 50, *caput*, e 58, § 2º, III, da Constituição Federal e dos arts. 90, III, 397, § 1º e 400-A do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. AROLDO CEDRAZ., MINISTRO DO TCU, para que compareça a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre o INSS.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, combinado como art. 2º da Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), com base no art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, que seja CONVOCADA a depor, na condição de testemunha, nesta Comissão o MINISTRO DO TCU AROLDO CEDRAZ.

**JUSTIFICAÇÃO**

O Ministro do TCU Aroldo Cedraz atuou como relator do processo sobre os descontos irregulares em aposentados e pensionistas. Ele conduziu o julgamento, em especial sobre medidas cautelares e recursos apresentados por entidades e pelo próprio INSS. O relatório técnico, produzido pela unidade técnica de auditoria do TCU, confirmou que uma parte dos R\$ 91 bilhões em descontos consignados não foi autorizada pelos beneficiários — o que motivou as medidas cautelares.

Embora o relatório tenha sido elaborado pela equipe técnica da corte, o relator político/jurisdicional foi o ministro Aroldo Cedraz.



Em junho de 2024, emitiu medidas cautelares determinando maior rigor na revalidação de autorizações. Contudo, liberou mecanismos de revalidação menos seguros — sem exigência de biometria ou assinatura eletrônica — o que foi criticado.

Sua atuação foi marcada por atrasos na análise de recursos, o que levantou críticas internas no tribunal, especialmente de outros ministros, como Walton Alencar e Bruno Dantas, pela lentidão na revisão das determinações.

Dessa forma, considera-se que a convocação ora solicitada pode subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Carlos Afonso Galleti Júnior, CPF nº 167.712.468-76, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 5 de setembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O Sr. Carlos Afonso Galleti Júnior é sócio majoritário (51%) da Gestora Eficiente Ltda., empresa apontada como a principal responsável por transformar em registros oficiais as filiações obtidas de forma irregular pela rede Help!/Banco BMG, viabilizando os descontos diretos nos benefícios do INSS.

Saliente-se que ele é genro do fundador histórico do SINDNAPI, João Batista Inocentini, e marido de Tonia Andrea Inocentini Galleti, que atuou na formalização da parceria com o BMG e na defesa jurídica do sindicato contra milhares de ações de aposentados lesados.

A quebra de sigilo bancário é medida essencial para identificar fluxos financeiros suspeitos e repasses recebidos do SINDNAPI e do Banco BMG, apurar



possível enriquecimento ilícito derivado de comissões e contratos e, por fim, subsidiar a responsabilização cível e criminal do beneficiário.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2025.

**Deputada Bia Kicis**  
**(PL - DF)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora Sra. Daugliesi Giacomasi Souza, CPF nº 278.364.028-78, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 30 de setembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED





(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Sra. Daugliesi Giacomasi Souza foi sócia da Gestora Eficiente Ltda. até meados de 2024, período em que a empresa recebeu repasses expressivos do SINDNAPI e do Banco BMG, segundo notas fiscais já identificadas.

Sua participação societária, aliada ao seu vínculo matrimonial com o atual presidente do SINDNAPI, Milton Cavalo, evidencia um forte indício de nepotismo, favorecimento e desvio de finalidade na aplicação de recursos oriundos de contribuições de aposentados.

A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida essencial para mapear transferências financeiras e evolução patrimonial; verificar possíveis



transferências cruzadas entre ela, o sindicato e empresas de fachada; fortalecer as provas para eventual pedido de bloqueio de bens.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2025.

**Deputada Bia Kicis**  
**(PL - DF)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD252805283900>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Bia Kicis





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor MARIO ROBERTO OPICE LEAO, Presidente do Banco Santander (Brasil) S.A., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

As representantes da Defensoria Pública da União e da Controladoria-Geral da União informaram irregularidades nos empréstimos consignados realizados pelos aposentados e pensionistas do INSS.

Na reunião de 8.9.2025, o ex-Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, também informou o mesmo, inclusive destacando vendas casadas de produtos sem autorização dos aposentados e pensionistas do INSS.

Portanto, presentes indícios de graves irregularidades nessas operações, justifica-se, pois, a convocação do Presidente da instituição financeira,



para prestar esclarecimentos sobre os fatos declinados pelas testemunhas já ouvidas pela CPMI e amplamente noticiado pela imprensa.

Sala da Comissão, de de .

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, 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 perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

As representantes da Defensoria Pública da União e da Controladoria-Geral da União informaram irregularidades nos empréstimos consignados realizados pelos aposentados e pensionistas do INSS.

Na reunião de 8.9.2025, o ex-Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, também informou o mesmo, inclusive destacando vendas casadas de produtos sem autorização dos aposentados e pensionistas do INSS.

Portanto, presentes indícios de graves irregularidades nessas operações, justifica-se, pois, a convocação do Presidente da instituição financeira,



para prestar esclarecimentos sobre os fatos declinados pelas testemunhas já ouvidas pela CPMI e amplamente noticiado pela imprensa.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor LUIS FELIX CARDAMONE NETO, Presidente do Banco BMG S.A., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

As representantes da Defensoria Pública da União e da Controladoria-Geral da União informaram irregularidades nos empréstimos consignados realizados pelos aposentados e pensionistas do INSS.

Na reunião de 8.9.2025, o ex-Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, também informou o mesmo, inclusive destacando vendas casadas de produtos sem autorização dos aposentados e pensionistas do INSS.

Portanto, presentes indícios de graves irregularidades nessas operações, justifica-se, pois, a convocação do Presidente da instituição financeira, para prestar esclarecimentos sobre os fatos declinados pelas testemunhas já ouvidas pela CPMI e amplamente noticiado pela imprensa.

Sala da Comissão,            de            de            .

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor GLAUBER MARQUES CORREA, Presidente do Banco Agibank S.A., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

As representantes da Defensoria Pública da União e da Controladoria-Geral da União informaram irregularidades nos empréstimos consignados realizados pelos aposentados e pensionistas do INSS.

Na reunião de 8.9.2025, o ex-Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, também informou o mesmo, inclusive destacando vendas casadas de produtos sem autorização dos aposentados e pensionistas do INSS.

Portanto, presentes indícios de graves irregularidades nessas operações, justifica-se, pois, a convocação do Presidente da instituição financeira,





para prestar esclarecimentos sobre os fatos declinados pelas testemunhas já ouvidas pela CPMI e amplamente noticiado pela imprensa.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD254103453900>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Sidney Leite





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES, Presidente da Caixa Econômica Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

As representantes da Defensoria Pública da União e da Controladoria-Geral da União informaram irregularidades nos empréstimos consignados realizados pelos aposentados e pensionistas do INSS.

Na reunião de 8.9.2025, o ex-Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, também informou o mesmo, inclusive destacando vendas casadas de produtos sem autorização dos aposentados e pensionistas do INSS.

Portanto, presentes indícios de graves irregularidades nessas operações, justifica-se, pois, a convocação do Presidente da instituição financeira,



para prestar esclarecimentos sobre os fatos declinados pelas testemunhas já ouvidas pela CPMI e amplamente noticiado pela imprensa.

Sala da Comissão, de de .

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora TARCIANA PAULA GOMES MEDEIROS, Presidente do Banco do Brasil S.A., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

As representantes da Defensoria Pública da União e da Controladoria-Geral da União informaram irregularidades nos empréstimos consignados realizados pelos aposentados e pensionistas do INSS.

Na reunião de 8.9.2025, o ex-Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, também informou o mesmo, inclusive destacando vendas casadas de produtos sem autorização dos aposentados e pensionistas do INSS.

Portanto, presentes indícios de graves irregularidades nessas operações, justifica-se, pois, a convocação do Presidente da instituição financeira,



para prestar esclarecimentos sobre os fatos declinados pelas testemunhas já ouvidas pela CPMI e amplamente noticiado pela imprensa.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





**CONGRESSO NACIONAL**  
Gabinete do Deputado Federal Sidney Leite

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor MARCELO DE ARAUJO NORONHA, Presidente do Banco Bradesco S.A., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

As representantes da Defensoria Pública da União e da Controladoria-Geral da União informaram irregularidades nos empréstimos consignados realizados pelos aposentados e pensionistas do INSS.

Na reunião de 8.9.2025, o ex-Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, também informou o mesmo, inclusive destacando vendas casadas de produtos sem autorização dos aposentados e pensionistas do INSS.

Portanto, presentes indícios de graves irregularidades nessas operações, justifica-se, pois, a convocação do Presidente da instituição financeira,



para prestar esclarecimentos sobre os fatos declinados pelas testemunhas já ouvidas pela CPMI e amplamente noticiado pela imprensa.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputado Sidney Leite**  
**(PSD - AM)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora LEA BRESSY AMORIM, DIRETORA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO do INSS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

As investigações conduzidas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito demonstraram que o núcleo tecnológico do INSS teve papel central na concretização das fraudes bilionárias que atingiram aposentados e pensionistas em todo o país. A inclusão fraudulenta de autorizações de desconto, o processamento em massa de dados de beneficiários e a integração com entidades privadas suspeitas só foram possíveis em razão de brechas, falhas de monitoramento e ausência de controles internos eficazes. A Sra. Léa Bressy Amorim, na qualidade de Diretora de Tecnologia da Informação do INSS, é a gestora máxima responsável pela governança, infraestrutura e segurança cibernética dos sistemas da autarquia. Sua oitiva é imprescindível para que esta CPMI possa apurar:

1. Quais mecanismos de auditoria e rastreamento existiam para monitorar a inserção de consignações e descontos nos sistemas do INSS;





2. Quais servidores e perfis de acesso detinham poderes para autorizar ou validar as inclusões em lote de dados de beneficiários;

3. Se houve falhas ou omissões deliberadas que permitiram a manipulação de cadastros por sindicatos, associações e empresas privadas;

4. Quais providências foram tomadas pela Diretoria de TI após a deflagração da Operação Sem Desconto, inclusive quanto ao bloqueio de acessos indevidos;

5. Se existem registros de acessos externos (por empresas terceirizadas ou intermediários) aos sistemas internos do INSS e da Dataprev;

6. Que medidas preventivas e corretivas vêm sendo estudadas ou já implementadas para evitar a reincidência desse tipo de fraude.

Diante da gravidade das denúncias, a convocação da Sra. Léa Bressy Amorim é fundamental para esclarecer as responsabilidades técnicas e administrativas no âmbito do INSS, bem como para fornecer elementos que subsidiem a adoção de medidas legislativas e administrativas voltadas à proteção dos beneficiários e ao fortalecimento da segurança digital da **Previdência Social**.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Vanderlei Barbosa dos Santos, ex-Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025, revelou um esquema de descontos associativos não autorizados em benefícios previdenciários, vitimando mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas e causando prejuízos estimados em R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

O então Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, Vanderlei Barbosa dos Santos, foi afastado de suas funções pela Polícia Federal em razão de indícios de envolvimento no esquema[1].

Servidor de carreira, Santos ingressou no INSS em 2006, tendo exercido diversos cargos de gestão. Entre suas funções, consta a de coordenador de Gestão de Orçamento, Finanças e Logística da Superintendência do INSS em São Paulo, experiência que lhe conferiu responsabilidade sobre áreas estratégicas da autarquia.



O cargo que ocupava na diretoria de Benefícios, justamente o setor mais sensível às irregularidades constatadas, reforça a necessidade de apuração detalhada sobre sua atuação, especialmente em relação aos convênios e acordos que possibilitaram a execução dos descontos fraudulentos.

Diante da gravidade das acusações e da importância institucional do cargo ocupado, é imprescindível que Vanderlei Barbosa dos Santos seja convocado a esta Comissão para prestar os devidos esclarecimentos.

[1] <https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/04/24/fraude-no-inss-saiba-quem-sao-os-suspeitos-de-envolvimento-no-esquema-bilionario.ghtml>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Maria Luiza Ferreira de Abreu, Presidente da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas (CAAP), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Caap está entre as entidades investigadas pela Polícia Federal (PF), pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no âmbito do esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)[1].

Auditorias realizadas pela CGU revelaram que 214 de 215 descontos vinculados à Caap foram considerados irregulares, o que a coloca como uma das associações com maior índice de irregularidades dentre todas as investigadas. Além disso, beneficiários atingidos afirmaram não reconhecer vínculo com a entidade, o que reforça a suspeita de filiações fraudulentas e sem qualquer consentimento válido.

A gravidade do caso é ainda maior considerando o perfil das vítimas, aposentados e pensionistas que dependem de seus benefícios para subsistência e que foram atingidos por práticas abusivas que drenaram recursos essenciais.



Diante disso, é imprescindível a convocação de representante da Caap a esta Comissão.

[1] <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2025/04/27/fraude-inss-aposentados-pensao-associacoes-sindicatos-cgu-policia-federal.htm>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora THAISA DAIANE SILVA, SECRETÁRIA GERAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES (CONTAG), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Contag aparece entre as entidades mais citadas nas investigações da Polícia Federal (PF), da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU) em razão de suspeitas de descontos irregulares e não autorizados aplicados sobre benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)[1].

Segundo auditoria, a Contag foi a entidade que mais recebeu recursos de aposentados e pensionistas entre 2016 e 2023, com movimentação estimada em R\$ 2,9 bilhões, superando todas as demais associações e sindicatos investigados. O volume expressivo de arrecadação, associado ao grande número de reclamações de beneficiários que afirmam não ter autorizado os descontos, reforça a necessidade de apuração detalhada.

Há indícios de que a entidade se beneficiou de falhas nos mecanismos de controle do INSS e da Dataprev, permitindo a inclusão de descontos sem a devida comprovação documental. Tal situação atinge diretamente milhares de



aposentados e pensionistas, em especial trabalhadores rurais, que constituem público historicamente vulnerável.

Diante da relevância da Contag no cenário nacional e do montante bilionário envolvido, é imprescindível a convocação de THAISA DAIANE SILVA, SECRETÁRIA GERAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES (CONTAG) a esta Comissão.

[1] <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2025/04/27/fraude-inss-aposentados-pensao-associacoes-sindicatos-cgu-policia-federal.htm>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Exma. Sra. Simone Tebet, Ministra do Planejamento e Orçamento, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em abril de 2025, revelou fraudes bilionárias em descontos associativos não autorizados, que atingiram mais de 9 milhões de beneficiários do INSS, com prejuízo estimado em R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

Em declarações públicas[1], a Ministra Simone Tebet afirmou que o governo federal utilizará, se necessário, recursos do Orçamento da União para garantir o ressarcimento dos aposentados e pensionistas prejudicados. A fala gerou grande repercussão, tendo em vista os potenciais impactos fiscais e a necessidade de definição clara das fontes e dos instrumentos de compensação.

Diante disso, é fundamental que a Ministra esclareça a esta Comissão quais providências já foram adotadas pelo governo para assegurar a devolução dos valores indevidamente descontados; quais mecanismos orçamentários e financeiros estão sendo preparados para o ressarcimento; se haverá priorização de recursos específicos ou suplementação orçamentária; e como o Executivo pretende





garantir que esse processo ocorra sem violar as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal ou comprometer outras áreas essenciais.

A presença da Ministra é imprescindível para que o Parlamento e a sociedade conheçam, de forma transparente, quais são as ações concretas do governo para reparar os danos causados a milhões de aposentados e pensionistas.

[1] <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/escandalo-no-inss-governo-usara-dinheiro-publico-se-necessario-diz-tebet/>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Marci Eustaquio Teodoro, Presidente da União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (Unaspub), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Unaspub consta entre as entidades investigadas pela Polícia Federal (PF), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no âmbito da chamada Operação Sem Desconto, que apura um esquema bilionário de descontos indevidos sobre aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)[1].

Segundo auditorias da CGU, a entidade não apresentou documentação suficiente para comprovar que os beneficiários autorizavam de fato a cobrança, como fichas de filiação ou termos de adesão assinados. Beneficiários prejudicados afirmam desconhecer totalmente a associação, o que reforça os indícios de fraude.

Os dados revelam ainda que a Unaspub recebeu repasses expressivos nos últimos anos, de forma desproporcional à sua estrutura física e operacional, o que indica possível utilização da entidade como instrumento de captação irregular de recursos de aposentados e servidores.



Considerando a vulnerabilidade dos atingidos — aposentados, pensionistas e servidores públicos —, é imprescindível que o Presidente da União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (Unaspub) preste esclarecimentos a esta Comissão.

[1] <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2025/04/27/fraude-inss-aposentados-pensao-associacoes-sindicatos-cgu-policia-federal.htm>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. Vinícius Marques de Carvalho, Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Controladoria-Geral da União (CGU) elaborou relatório que serviu de base para a deflagração da Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal, apontando que 11 entidades investigadas receberam cerca de R\$ 6,3 bilhões em descontos associativos de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.

Esse levantamento revelou o crescimento exponencial das receitas do Sindnapi e de entidades parceiras, além de fortes indícios de fraudes estruturadas contra beneficiários do INSS, com descontos não autorizados que atingiram aposentados e pensionistas em situação de vulnerabilidade.

A gravidade dos fatos exige o detalhamento do papel da CGU na identificação dessas práticas, a metodologia utilizada nos relatórios, as recomendações emitidas ao Executivo e as razões pelas quais, mesmo diante de indícios consistentes, não houve imediata suspensão dos convênios e repasses.

É fundamental que o Ministro Vinícius Marques de Carvalho esclareça, perante esta Comissão, quais medidas foram adotadas pela CGU para resguardar os



aposentados, bem como os motivos pelos quais a Advocacia-Geral da União (AGU) não ajuizou ações contra o Sindnapi, apesar das evidências já levantadas.

Diante do volume bilionário das fraudes, do risco de novos episódios e da necessidade de garantir transparência e responsabilização, torna-se imprescindível a convocação do Ministro da Controladoria-Geral da União.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal em abril de 2025, revelou um esquema criminoso de descontos associativos fraudulentos que atingiu mais de 9 milhões de beneficiários do INSS, causando prejuízo estimado em R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

O caso exige não apenas a apuração das responsabilidades individuais, mas também uma resposta firme do governo federal quanto ao ressarcimento das vítimas e à preservação do equilíbrio das contas públicas.

Em declarações recentes, a Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, admitiu a possibilidade de utilização de recursos do Orçamento da União para assegurar a devolução dos valores desviados. Tal perspectiva, contudo, demanda coordenação direta com o Ministério da Fazenda[1], órgão responsável pela condução da política fiscal, pela definição de fontes de recursos e pela observância das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).



Assim, a convocação do Ministro da Fazenda torna-se imprescindível para que esta Comissão esclareça quais impactos fiscais o governo projeta para o ressarcimento dos aposentados e pensionistas; de que forma serão assegurados recursos sem comprometer áreas essenciais e metas fiscais; quais medidas estruturais estão sendo estudadas para prevenir novos episódios de fraudes dessa magnitude; e se o governo considera adotar ajustes na legislação previdenciária e financeira para aumentar a segurança e a transparência na relação entre beneficiários e entidades.

A gravidade do episódio, seu impacto social e orçamentário e a necessidade de transparência sobre as decisões do Executivo impõem a convocação do Ministro Fernando Haddad a fim de que esta Comissão obtenha os devidos esclarecimentos.

[1] <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2025/05/26/haddad---inss.htm>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Thaísa Daiane Silva, secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025, revelou fraudes bilionárias em descontos associativos não autorizados aplicados a mais de 9 milhões de beneficiários do INSS, com desvio estimado em R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) figura entre as entidades investigadas, tendo arrecadado mais de R\$ 2 bilhões no período por meio dos descontos compulsórios. Parte desses valores teria sido direcionada a dirigentes e funcionários da própria confederação.

No caso da secretária-geral da entidade, Thaísa Daiane Silva, a Polícia Federal questiona a compra de dois imóveis após a farra dos descontos: casa em Campo Grande (MS), no valor de R\$ 599.600,00, adquirida em fevereiro de 2022; e uma gleba em Estrela Jaguari (MS), no valor de R\$ 4.749,59, adquirida em janeiro de 2025[1].





Embora a Contag alegue que Thaísa Daiane seja agricultora familiar e produtora de mandioca, hortaliças e frutas, a origem dos recursos utilizados nas aquisições permanece sob suspeita, sobretudo diante do contexto de fraudes massivas que beneficiaram indevidamente a entidade.

A convocação de Thaísa Daiane Silva é imprescindível para que esta Comissão possa esclarecer a eventual participação da secretária-geral da Contag no esquema, bem como apurar a origem e a legalidade das operações patrimoniais identificadas.

[1] <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2025/05/01/quem-e-quem-fraude-inss.htm>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor JOSE CARLOS DE JESUS, PRESIDENTE DA APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A APDAP Prev, antiga Acolher, consta entre as entidades investigadas pela Polícia Federal (PF), pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), no âmbito do esquema bilionário de descontos não autorizados sobre aposentadorias e pensões administradas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)[1].

Auditorias da CGU apontaram que a entidade recebeu valores expressivos decorrentes de descontos realizados diretamente na folha de beneficiários, sem comprovação de autorização formal dos aposentados e pensionistas. Muitos dos atingidos declararam não conhecer a associação, o que indica a ocorrência de filiações fraudulentas.

O crescimento abrupto da arrecadação da APDAP Prev nos últimos anos e sua inclusão no rol das principais entidades beneficiárias do esquema reforçam a necessidade de esclarecimentos. A situação envolve flagrante violação



aos direitos dos aposentados e pensionistas, público altamente vulnerável e dependente de sua renda previdenciária.

Diante da gravidade dos fatos, torna-se imprescindível a convocação do JOSE CARLOS DE JESUS, PRESIDENTE DA APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS perante esta Comissão.

[1] <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2025/04/27/fraude-inss-aposentados-pensao-associacoes-sindicatos-cgu-policia-federal.htm>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Edjane Rodrigues Silva, secretária de Políticas Sociais da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025, revelou um esquema de descontos associativos não autorizados que atingiu mais de 9 milhões de beneficiários do INSS, com desvio estimado em R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

As investigações apontaram a Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura) como uma das entidades beneficiadas no esquema, arrecadando mais de R\$ 2 bilhões no período por meio de descontos compulsórios aplicados a aposentadorias e pensões da agricultura familiar. Mais de 1,3 milhão de trabalhadores rurais foram atingidos, com recursos desviados para grupos empresariais e pessoas sem vínculo direto com a confederação.

A funcionária da Contag Edjane Rodrigues Silva, secretária de Políticas Sociais da entidade, foi identificada como responsável pela assinatura de ofícios que pediram ao INSS o desbloqueio de 34.487 benefícios para aplicação dos descontos. Ademais, a Polícia Federal apura a aquisição de um apartamento no



Distrito Federal, avaliado em R\$ 330 mil, em agosto de 2021, cuja origem dos recursos permanece sob suspeita[1].

Diante da gravidade das acusações e da responsabilidade direta da convocada na operacionalização do esquema, sua presença nesta Comissão é fundamental para esclarecer os fatos, identificar a cadeia de comando dentro da Contag e apurar responsabilidades individuais.

[1] <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2025/05/01/quem-e-quem-fraude-inss.htm>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Maria Eudenes dos Santos, Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A AAPEN integra a lista de entidades investigadas pela Polícia Federal (PF), pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em razão de suspeitas de descontos indevidos e não autorizados em aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)[1].

Auditorias da CGU apontaram que a entidade não apresentou documentação comprobatória da adesão de milhares de aposentados e pensionistas, como fichas de filiação e termos de autorização. Além disso, há relatos de que a associação figura como beneficiária de repasses milionários sem que os supostos associados sequer tivessem ciência de sua vinculação, situação que reforça a gravidade do caso.

De acordo com os relatórios oficiais, a AAPEN — assim como outras entidades congêneres — concentrou um volume expressivo de descontos



questionados em 2023 e 2024, evidenciando um crescimento desproporcional em sua arrecadação e gerando fortes indícios de irregularidades estruturadas.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a convocação da Senhora Maria Eudenes dos Santos, Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN) para prestar esclarecimentos sobre o caso perante o Parlamento.

[1] <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2025/04/27/fraude-inss-aposentados-pensao-associacoes-sindicatos-cgu-policia-federal.htm>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Jacimar Fonseca da Silva, ex-Coordenador-Geral de Pagamentos e Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025, revelou fraudes bilionárias em descontos associativos não autorizados, que atingiram mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas, com prejuízo estimado em R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

No âmbito da operação, o então Coordenador-Geral de Pagamentos e Benefícios do INSS, Jacimar Fonseca da Silva, foi afastado de sua função em razão de suspeitas de envolvimento no esquema. Trata-se de cargo estratégico dentro da autarquia, diretamente responsável pela gestão dos pagamentos e benefícios previdenciários — justamente o setor em que se verificaram os descontos indevidos[1].

As informações sobre sua trajetória funcional foram removidas do portal oficial do INSS, que vem sofrendo mudanças em seu organograma desde





o início das investigações. Esse apagamento de dados reforça a necessidade de transparência e prestação de contas.

Diante da relevância da função que exercia, do impacto social da fraude e da gravidade das acusações, é imprescindível a convocação de Jacimar Fonseca da Silva a esta Comissão, a fim de esclarecer sua conduta e apurar responsabilidades.

[1] <https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/04/24/fraude-no-inss-saiba-quem-sao-os-suspeitos-de-envolvimento-no-esquema-bilionario.ghtml>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Giovani Batista Fassarella Spiecker, ex-coordenador-geral de Suporte ao Atendimento ao Cliente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025, revelou um esquema bilionário de descontos associativos não autorizados em benefícios de mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas, com prejuízo estimado em R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

Entre os alvos da operação está o então coordenador-geral de Suporte ao Atendimento ao Cliente do INSS, Giovani Batista Fassarella Spiecker, afastado do cargo por decisão judicial em razão de indícios de envolvimento nas fraudes.

Spiecker é bacharel em Direito pela Estácio de Sá de Vila Velha, com especialização em direito previdenciário, contratos, licitações e gestão pública. Atuou ainda como gerente da agência do INSS em Vila Velha (ES) e possui formação técnica em agropecuária. Sua trajetória no órgão, aliada às funções de coordenação que desempenhava, o colocam em posição estratégica no relacionamento entre



a autarquia e os beneficiários, justamente no setor onde foram detectadas irregularidades massivas.

Diante de sua posição de destaque dentro da estrutura do INSS e das suspeitas levantadas pela Polícia Federal, torna-se imprescindível que Giovani Batista Fassarella Spiecker seja convocado a esta Comissão, a fim de esclarecer os fatos e auxiliar na apuração de responsabilidades.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. Ricardo Lewandowski, Ministro da Justiça e Segurança Pública, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025, revelou um esquema de descontos associativos não autorizados, que atingiu mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas e resultou em um desvio estimado de R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

Em audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que o governo está empenhado em apurar o caso “até as últimas consequências” e que a Polícia Federal já realizou mais de 300 operações de busca e apreensão contra dirigentes das entidades envolvidas[1].

Segundo Lewandowski, “não abrimos mão” e “todos os recursos disponíveis” estão sendo mobilizados, com o objetivo de responsabilizar e prender os culpados por esses crimes que vitimaram milhões de aposentados.

Considerando a gravidade do escândalo, o volume bilionário de recursos desviados e a centralidade da Polícia Federal na condução das



investigações, é imprescindível a convocação do Ministro da Justiça e Segurança Pública para que apresente informações oficiais sobre as medidas já adotadas pelo governo federal e pela Polícia Federal; a coordenação com a CGU, AGU e Ministério Público; e os próximos passos no combate a este que já é considerado o maior esquema de fraude da história do INSS.

[1] <https://www.camara.leg.br/noticias/1154100-ministro-da-justica-diz-que-fraude-bilionaria-no-inss-sera-apurada-ate-as-ultimas-consequencias/>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. Wolney Queiroz, Ministro da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Em abril de 2025, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, que revelou um esquema de descontos associativos não autorizados em benefícios previdenciários, atingindo mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas e desviando cerca de R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

À época, Wolney Queiroz era secretário-executivo do Ministério da Previdência Social e participou da reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), em junho de 2023, quando os primeiros alertas sobre as fraudes foram apresentados. Apesar disso, medidas administrativas efetivas só foram tomadas quase um ano depois, já em 2024, após auditorias da CGU e com a operação da Polícia Federal em curso.

Com a saída de Carlos Lupi em 2 de maio de 2025, Wolney assumiu o comando da Previdência, tornando-se responsável pela condução das providências diante da maior fraude da história do INSS. Sua convocação, portanto, é imprescindível.



Trata-se de episódio gravíssimo, com impacto social direto sobre milhões de beneficiários, exigindo total transparência e a responsabilização de todos os agentes públicos envolvidos.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD254470580300>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Evair Vieira de Melo





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Luís Félix Cardamone Neto, Diretor-Presidente do Banco Bmg, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Investigações jornalísticas e policiais revelaram que o Banco Bmg, em conjunto com o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) e a Gestora Eficiente Ltda., esteve diretamente envolvido em operações que resultaram em descontos indevidos de benefícios previdenciários de milhares de aposentados e pensionistas.

Segundo documentos obtidos pelo portal Metrôpoles, a parceria entre o Bmg e o Sindnapi — por meio das Lojas Help! e da Gestora Eficiente — teria gerado uma série de reclamações e ações judiciais, uma vez que muitos aposentados sequer tinham conhecimento de sua filiação compulsória ao sindicato.

O esquema, apelidado de “Farra do INSS”, movimentou milhões de reais em comissões e levou a Polícia Federal a deflagrar a Operação Sem Desconto, em abril de 2025. No período entre 2020 e 2023, apenas a Gestora Eficiente recebeu R\$ 4,1 milhões em pagamentos ligados a essa prática.





O Banco Bmg figura como peça central neste processo, já que sua estrutura de crédito consignado e correspondentes bancários foi utilizada para alavancar o número de filiados ao Sindnapi, resultando em ganhos extraordinários para o sindicato e para empresas ligadas a seus dirigentes.

Diante da relevância do caso, da dimensão das denúncias e da necessidade de apurar responsabilidades, é imprescindível a convocação do Diretor-Presidente do Banco Bmg para prestar esclarecimentos a esta Comissão.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Alberto Ercilio Broch, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025, revelou fraudes bilionárias em descontos associativos não autorizados que atingiram mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas, com prejuízo estimado em R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

No curso das investigações, a Polícia Federal identificou movimentações financeiras suspeitas envolvendo o representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Alberto Ercilio Broch. Relatório da PF aponta transações no valor de R\$ 130.440 (sendo uma de R\$ 32.000 e outra de R\$ 98.440), realizadas por meio da empresa Max Câmbio e Turismo, sem identificação clara do remetente[1].

Ademais, a Polícia Federal analisa a compra de um imóvel de R\$ 1,62 milhão em Brasília, em setembro de 2023, cuja origem dos recursos não foi



devidamente esclarecida. Tais indícios reforçam a suspeita de lavagem de dinheiro vinculada ao esquema fraudulento de descontos em aposentadorias e pensões.

A convocação de Alberto Ercilio Broch é imprescindível para que esta Comissão possa esclarecer a relação entre as operações financeiras questionadas, sua atuação como dirigente da Contag e o esquema de fraudes investigado pela Polícia Federal.

[1] <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2025/05/01/quem-e-quem-fraude-inss.htm>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

A Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025, revelou a maior fraude previdenciária da história recente do país, envolvendo descontos associativos não autorizados que atingiram mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas e geraram um desvio estimado de R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

As investigações apontam o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “careca do INSS”, como figura central no esquema. Ele teria recebido cerca de R\$ 53,88 milhões de associações envolvidas nas fraudes, realizando repasses milionários a servidores do INSS suspeitos de participação nos crimes[1].

Segundo a Polícia Federal, Antunes desempenhava o papel de intermediário financeiro entre entidades associativas e servidores públicos, obtendo dados de pensionistas que eram utilizados de forma ilícita para aplicar descontos compulsórios nas folhas de pagamento. Foram identificadas pelo menos 22 empresas em seu nome, parte delas empregadas na movimentação de valores e no relacionamento com as entidades beneficiadas.



Diante da magnitude de sua participação, da dimensão dos valores movimentados e da centralidade de seu papel no esquema criminoso, torna-se imprescindível a convocação de Antônio Carlos Camilo Antunes para prestar depoimento a esta Comissão, a fim de esclarecer responsabilidades e detalhar o funcionamento da rede de fraudes.

[1] <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2025/05/01/quem-e-quem-fraude-inss.htm>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Cecília Rodrigues Mota, advogada e ex-presidente da Aapen e da AAPB, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025, revelou que mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas foram vítimas de descontos associativos não autorizados, em um esquema que desviou aproximadamente R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

As investigações da Polícia Federal apontam a advogada Cecília Rodrigues Mota como uma das principais operadoras do esquema. Relatórios indicam que ela recebeu cerca de R\$ 14 milhões em menos de um ano, tendo realizado 33 viagens em 11 meses, nas quais há suspeita de que malas com dinheiro tenham sido transportadas por seus acompanhantes, que recebiam valores diretamente de seu escritório[1].

Cecília Rodrigues Mota exercia simultaneamente a presidência de duas entidades — a Aapen (Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional) e a AAPB (Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil) — ambas investigadas por aplicar descontos fraudulentos sobre benefícios previdenciários.



A magnitude dos valores movimentados, o acúmulo de cargos em entidades envolvidas e os fortes indícios de utilização de sua estrutura profissional para a operacionalização do esquema tornam imprescindível a convocação de Cecília Rodrigues Mota a esta Comissão.

[1] <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2025/05/01/quem-e-quem-fraude-inss.htm>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor JOSÉ FERREIRA DA SILVA (FREI CHICO), CPF nº 055.460.108-78, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de julho de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos





a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi/FS), do qual José Ferreira da Silva é vice-presidente, encontra-se no centro de investigações da Polícia Federal (PF), da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU) no âmbito de esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS[1].

Auditorias apontam que mais de 76% dos beneficiários atingidos afirmaram não ter autorizado os descontos vinculados ao Sindnapi, o que demonstra a gravidade e a sistematicidade da fraude. Ademais, a arrecadação da entidade saltou de R\$ 41 milhões em 2020 para R\$ 149 milhões em 2023, crescimento



totalmente incompatível com sua estrutura sindical e fortemente suspeito de irregularidades.

Nesse contexto, a quebra do sigilo do Sr. José Ferreira da Silva (CPF 055.460.108-78) é medida indispensável para esclarecer, dentre outros pontos, o destino dos valores arrecadados pelo sindicato; a eventual movimentação de recursos para terceiros e empresas envolvidas no esquema; a existência de enriquecimento ilícito ou desvio de finalidade dos recursos obtidos; as conexões financeiras entre o investigado e demais operadores já identificados, como lobistas e dirigentes de entidades associativas.

Trata-se, portanto, de providência essencial para que esta Comissão possa apurar responsabilidades, garantir transparência e proteger os aposentados e pensionistas do país, que foram as principais vítimas do esquema fraudulento.

[1] <https://www.metropoles.com/colunas/andreza-matais/inss-sindnapi-irmao-lula>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Alessandro Stefanutto, ex-Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025, revelou um esquema bilionário de descontos associativos não autorizados, que atingiu mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas, com estimativa de R\$ 6,3 bilhões desviados entre 2019 e 2024.

No centro desse escândalo esteve várias entidades conveniadas, beneficiadas por convênios e acordos que permitiram o acesso direto às folhas de pagamento do INSS.

O então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi apontado como protegido político do ex-Ministro da Previdência, Carlos Lupi, e permaneceu no cargo mesmo após os primeiros alertas sobre irregularidades, recebidos ainda em 2023. Apenas em 2025, com a deflagração da operação e a pressão política decorrente, Stefanutto foi afastado por decisão direta do Presidente da República.



Sua gestão coincide com o período em que houve explosão no número de filiações e crescimento exponencial das receitas obtidas por meio dos descontos — sem que houvesse mecanismos de fiscalização adequados ou medidas administrativas para barrar as irregularidades.

Diante do impacto social da fraude, que vitimou milhões de beneficiários, e da necessidade de esclarecer se houve omissão, negligência ou conivência por parte da direção do INSS, é imprescindível que o ex-presidente Alessandro Stefanutto compareça a esta Comissão para prestar depoimento.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. Vinícius Marques de Carvalho, Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

As recentes denúncias divulgadas pela imprensa[1] sobre a Operação *Sem Desconto*, conduzida pela Polícia Federal, trouxeram à tona esquema milionário de descontos indevidos em benefícios previdenciários pagos pelo INSS, que beneficiou dirigentes e familiares ligados ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi). De acordo com documentos obtidos pela imprensa, a empresa Gestora Eficiente LTDA, controlada por cônjuges de dirigentes do sindicato, recebeu pelo menos R\$ 4,1 milhões em comissões entre 2020 e 2023, enquanto a arrecadação do Sindnapi com descontos cresceu de forma explosiva, passando de R\$ 23 milhões em 2020 para R\$ 154,7 milhões em 2024. Parte desse crescimento decorreu da parceria com o banco Bmg, as Lojas Help! e a seguradora Generali, que resultou na captação irregular de milhares de associados.

A Controladoria-Geral da União já havia identificado, em relatório de 2023, o aumento anômalo no número de filiados do sindicato, chegando a mais de 67 mil em apenas um único mês. Apesar desse sinal de alerta, não houve medidas eficazes de controle ou de correção capazes de evitar a continuidade do esquema.



Some-se a isso a inércia da Advocacia-Geral da União, que, mesmo diante das evidências, deixou de ajuizar ações contra a entidade, o que reforça a necessidade de apuração quanto à eventual omissão do Executivo em proteger os aposentados e pensionistas prejudicados.

Diante desses fatos, é imprescindível a convocação do Ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, para que esclareça quais providências foram adotadas, por que os mecanismos de auditoria e controle não foram suficientes para coibir os abusos e quais medidas concretas serão implementadas para impedir que práticas tão nocivas à população mais vulnerável se repitam.

O episódio envolve não apenas vultosos valores, mas, sobretudo, a violação da confiança de milhões de segurados do INSS, o que exige transparência e firmeza por parte das instituições de controle

[1] <https://www.metropoles.com/colunas/andreza-matais/inss-caixinha-sindicato>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Aristides Veras dos Santos, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

A Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025, revelou um esquema bilionário de descontos associativos não autorizados, que atingiu mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas e resultou em um desvio estimado de R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

Entre os envolvidos, está o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Aristides Veras dos Santos, acusado de solicitar ao INSS o desbloqueio de benefícios para permitir descontos em aposentadorias de agricultores associados. Segundo a auditoria interna do INSS, o documento que embasou o pedido foi considerado irregular[1].

As investigações apontam que, com apoio de funcionárias da entidade, foram solicitados 34.487 descontos em benefícios previdenciários de trabalhadores rurais. Além disso, o fluxo financeiro da Contag revelou transferências significativas para federações sindicais, como a Fetag-BA (Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado da Bahia) e a Ferasp (Federação dos



Empregados Rurais Assalariados), ambas também sob suspeita de envolvimento no esquema.

A gravidade das acusações, a dimensão do número de beneficiários atingidos e o papel da Contag como entidade nacional de representação dos trabalhadores rurais impõem a necessidade de convocação de Aristides Veras dos Santos, a fim de que preste os devidos esclarecimentos a esta Comissão.

[1] <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2025/05/01/quem-e-quem-fraude-inss.htm>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor André Fidelis, ex-Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025, revelou um esquema de descontos associativos não autorizados, que vitimou mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas e desviou aproximadamente R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

De acordo com relatório da Polícia Federal, o ex-diretor do INSS André Fidelis, que ocupou até julho de 2024 a função de Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão da autarquia, teria recebido cerca de R\$ 5,2 milhões em vantagens indevidas. Os repasses foram supostamente intermediados por empresas vinculadas a seu filho, Eric Douglas Martins Fidelis.

Ao que se tem, sua atuação no período em que esteve na diretoria de Benefícios coincide com o auge do esquema fraudulento que resultou na multiplicação de filiações forçadas e no crescimento abrupto das receitas de entidades conveniadas, como o Sindnapi.



Diante da gravidade das acusações, da relevância de seu cargo à época dos fatos e da necessidade de apurar a participação de dirigentes do INSS na facilitação ou omissão que permitiram a continuidade das fraudes, a convocação do ex-diretor André Fidelis é imprescindível para o esclarecimento da verdade nesta Comissão.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Alexandre Guimarães, ex-Diretor de Governança, Planejamento e Inovação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

A Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025, revelou um esquema de descontos associativos fraudulentos que vitimou mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas, resultando em um desvio estimado de R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

Investigações da Polícia Federal apontam que o ex-diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS, Alexandre Guimarães, recebeu cerca de R\$ 313 mil, diretamente e por meio de sua pessoa jurídica, em repasses oriundos de Antunes, conhecido como “*careca do INSS*”, um dos operadores centrais do esquema[1].

Guimarães deixou o INSS em abril de 2023, alegando que já havia decidido sua saída desde o fim de 2022, e afirmou que os valores recebidos estavam relacionados a atividades de consultoria em educação financeira e investimentos realizadas por sua empresa. Entretanto, documentos bancários analisados pelos investigadores demonstram a vinculação direta dos pagamentos ao esquema fraudulento.



Diante da gravidade dos indícios, da importância do cargo ocupado pelo ex-diretor no processo de governança e inovação da autarquia e da necessidade de esclarecer se houve uso indevido de sua função para obtenção de vantagens ilícitas, a convocação de Alexandre Guimarães é imprescindível para esta Comissão.

[1] <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2025/05/01/quem-e-quem-fraude-inss.htm>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora SARAH JESLANY DE ANDRADE SANTOS, CPF nº 704.687.144-21, referentes ao período de 1º de abril de 2017 a 10 de setembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A adoção da medida de quebra de sigilo fiscal, bancário e de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da investigada Sarah Jeslany de Andrade Santos revela-se imprescindível diante de indícios aventados pela Polícia Federal e do volume de informações que a vinculam ao núcleo central do esquema de fraudes no INSS. A Polícia investiga o nome de Sarah como elemento de ligação com investigados de maior relevância, identificando operações que sugerem lavagem de dinheiro oriundo de desvios bilionários.

A conexão de Sarah com outros os investigados recebedores de vultosos depósitos, insinuam ocultação de origem ilícita e viabilização de



movimentações no exterior. por meio de “laranjas”, posteriormente sacados fora do país, em clara estratégia de branqueamento de capitais.

O caminho do dinheiro rastreado pela Polícia Federal, revela estratégia típica de lavagem de dinheiro, destinada a fragmentar, ocultar e dissimular a origem de recursos ilícitos.

Diante desse conjunto de elementos, a medida de quebra dos sigilos bancário, fiscal e de inteligência financeira de Sarah Jeslany de Andrade Santos é essencial para a investigação, pois permitirá à Comissão rastrear a origem e a destinação dos valores, dimensionar a participação da investigada no esquema, identificar eventuais ocultações patrimoniais e desvendar a dinâmica financeira adotada pelos operadores do desvio.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Senador Randolfe Rodrigues**  
**(PT - AP)**  
**Senador**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor MARCELO ALEXANDRE PEREIRA LIMA, CPF nº 585.876.595-53, referentes ao período de 1º de abril de 2017 a 10 de setembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos





a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A quebra de sigilo fiscal, bancário e de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de Marcelo Alexandre Pereira Lima mostra-se necessária diante dos fortes indícios de sua vinculação direta ao esquema de fraudes no INSS, apurado no âmbito da Operação Sem Desconto.

Além de indícios de transferência financeira atípica, Marcelo guarda relação com outros investigados e com destinos no exterior apontados como utilizados para movimentação e possível ocultação de valores ilícitos.

Esses elementos indicam a participação de Marcelo como parte ativa ou auxiliar em operações financeiras suspeitas, seja na condição de recebedor



de valores de origem questionável, seja como transportador de recursos para o exterior, em benefício do núcleo principal do esquema.

Diante disso, a quebra de sigilo fiscal, bancário e de inteligência financeira de Marcelo Alexandre Pereira Lima é medida essencial para que esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito possa rastrear a origem e o destino dos valores recebidos, identificar eventuais movimentações suspeitas vinculadas às viagens internacionais e esclarecer a real extensão de sua participação no esquema de fraudes em prejuízo de aposentados e pensionistas do INSS.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Senador Randolfe Rodrigues**  
**(PT - AP)**  
**Senador**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa RODRIGUES E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ nº 24.569.181/0001-30, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de setembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A medida de quebra de sigilo fiscal, bancário e de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa Rodrigues e Lima Advogados Associados revela-se necessária e proporcional diante dos elementos que a vinculam diretamente ao núcleo operacional do esquema de fraudes no âmbito do INSS, investigado pela Operação Sem Desconto.

Há indícios que apontam que a Rodrigues e Lima Advogados Associados teria realizado transferência vultosa para uma firma de consultoria, também identificada como integrante do circuito de movimentações financeiras suspeitas. Essa transação se insere em um padrão de dispersão de valores, típico



de esquemas voltados à ocultação e dissimulação de origem ilícita de recursos, compatível com hipóteses de lavagem de dinheiro.

A empresa surge, ainda, no contexto de vínculos com investigados de destaque na estrutura do esquema, como com as pessoas-chave do esquema. O trânsito de valores expressivos entre sociedades vinculadas ao núcleo do esquema evidencia um possível uso da estrutura formal de bancas advocatícias e consultorias para dar aparência lícita a operações financeiras destinadas a encobrir o desvio de recursos.

Diante desse quadro, a quebra de sigilo fiscal, bancário e de inteligência financeira da Rodrigues e Lima Advogados Associados é medida indispensável para que esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito possa identificar a real extensão das operações realizadas, mapear fluxos financeiros suspeitos, verificar a eventual utilização da pessoa jurídica como instrumento de lavagem de dinheiro e apurar com precisão a participação da empresa no esquema de fraudes em prejuízo de aposentados e pensionistas do INSS.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Senador Randolfe Rodrigues**  
**(PT - AP)**  
**Senador**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Bruno Leal Bianco, ex-Advogado-Geral da União e ex-Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as medidas de gestão, fiscalização e controle adotadas em sua atuação na área previdenciária, bem como sobre os episódios de fraudes e descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas.

JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem por objetivo investigar as graves denúncias de fraudes e descontos irregulares em benefícios previdenciários, que atingiram milhares de aposentados e pensionistas, comprometendo a credibilidade do sistema e causando danos financeiros e sociais de grande relevância.

O Senhor Bruno Bianco Leal, em sua trajetória como **Secretário Especial de Previdência e Trabalho**, teve participação direta na formulação e execução de políticas previdenciárias, além de ter acompanhado de perto os processos de modernização administrativa e de tentativa de reforço dos mecanismos de controle no âmbito do INSS. Posteriormente, no exercício do cargo



de **Advogado-Geral da União**, também atuou em temas relacionados à defesa judicial e institucional das políticas previdenciárias.

Cabe destacar que, em depoimento prestado perante esta CPMI no dia **11 de setembro de 2025**, o Senhor **José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade)** declarou que foi convidado pelo próprio Bruno Bianco para assumir funções estratégicas no âmbito da gestão previdenciária. Tal informação reforça a necessidade de sua oitiva, a fim de esclarecer as circunstâncias dessa indicação e sua eventual relação com as práticas ora investigadas.

Sua presença nesta CPMI se faz necessária para o esclarecimento das **ações de prevenção e combate às fraudes no INSS** adotadas durante sua gestão, das medidas de proteção aos segurados contra práticas abusivas de consignação e de sua avaliação sobre falhas estruturais que permitiram a ocorrência dos ilícitos investigados.

A oitiva do Senhor Bruno Bianco contribuirá de maneira significativa para que esta Comissão obtenha uma visão mais completa das responsabilidades administrativas envolvidas, identifique pontos de vulnerabilidade do sistema previdenciário e construa propostas de aprimoramento capazes de assegurar maior **transparência, eficiência e proteção social** aos beneficiários da Previdência.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2025.

**Senadora Soraya Thronicke**  
**(PODEMOS - MS)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. Wolney Queiroz, Ministro da Previdência Social, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

As recentes denúncias divulgadas pela imprensa[1] sobre a Operação *Sem Desconto*, conduzida pela Polícia Federal, trouxeram à tona esquema milionário de descontos indevidos em benefícios previdenciários pagos pelo INSS, que beneficiou dirigentes e familiares ligados ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi). De acordo com documentos obtidos pela imprensa, a empresa Gestora Eficiente LTDA, controlada por cônjuges de dirigentes do sindicato, recebeu pelo menos R\$ 4,1 milhões em comissões entre 2020 e 2023, enquanto a arrecadação do Sindnapi com descontos cresceu de forma explosiva, passando de R\$ 23 milhões em 2020 para R\$ 154,7 milhões em 2024. Parte desse crescimento decorreu da parceria com o banco Bmg, as Lojas Help! e a seguradora Generali, que resultou na captação irregular de milhares de associados.

Segundo documentos obtidos, dirigentes e familiares ligados à entidade receberam comissões que somam ao menos R\$ 4,1 milhões, toda vez que valores eram subtraídos das aposentadorias de segurados. Entre os beneficiários estão a esposa do presidente do sindicato e o marido da diretora jurídica, que até





recentemente integrava o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), órgão que assessora diretamente o Ministério da Previdência.

A gravidade do caso é amplificada pelo fato de o vice-presidente do Sindnapi ser José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula, o que impõe ainda mais rigor e transparência na apuração, para evitar qualquer suspeita de favorecimento político ou blindagem institucional.

Ressalte-se que tais descontos somente se viabilizam porque passam pelos sistemas de gestão do INSS, autarquia diretamente vinculada ao Ministério da Previdência Social. Por essa razão, cabe a esta Casa exigir do Ministro responsável explicações técnicas e administrativas acerca dos critérios e mecanismos que permitiram a realização desses descontos, bem como das falhas de fiscalização e controle que possibilitaram a continuidade do esquema. É igualmente necessário que o Ministro informe quais providências já foram adotadas para reparar os danos e resguardar os direitos dos aposentados e pensionistas prejudicados, além de apresentar de forma clara quais medidas serão implementadas para impedir que práticas lesivas como essas voltem a ocorrer.

Diante da relevância social, do vulto financeiro envolvido e da ligação direta com a gestão da Previdência, a convocação do Ministro Wolney Queiroz se mostra indispensável ao exercício da função fiscalizatória do Parlamento.

[1] <https://www.metropoles.com/colunas/andreza-matais/inss-caixinha-sindicato>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Carlos Henrique de Sousa, Delegado da Polícia Federal, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos sobre a Operação Sem Desconto e as investigações em curso acerca dos descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS, caso conhecido como a maior fraude previdenciária da história recente.

Em audiência pública recente na Câmara dos Deputados[1], o Delegado Carlos Henrique de Sousa declarou que a Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal, ainda está em fase inicial, ressaltando que se trata de um campo de investigação muito maior do que o inicialmente identificado.

De acordo com relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), os descontos em aposentadorias e pensões repassados a 11 entidades investigadas somaram cerca de R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. O próprio Ministério da Fazenda já estima que o ressarcimento aos prejudicados ficará entre R\$ 1 bilhão e R\$ 2 bilhões.

Segundo o delegado, há indícios de que, com o uso de biometria, mais da metade das fraudes poderia ter sido evitada. Ainda assim, o efetivo policial designado ao caso é de apenas cerca de 50 servidores, número considerado insuficiente diante da magnitude da fraude.



É relevante destacar que, apesar da gravidade dos fatos, o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ausentou-se de audiência convocada pela Câmara para tratar do tema. Além disso, declarações públicas do Diretor-Geral chegaram a contrariar informações sobre o envolvimento do Sindnapi, entidade presidida por Milton “Cavalo” e que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do Presidente da República.

Diante da magnitude da fraude contra aposentados e pensionistas, da necessidade de transparência sobre as medidas adotadas pela Polícia Federal e da gravidade dos indícios envolvendo dirigentes sindicais e entidades parceiras, torna-se imprescindível a convocação do Delegado Carlos Henrique de Sousa para prestar esclarecimentos oficiais a esta Comissão.

[1] <https://www.camara.leg.br/noticias/1163918-delegado-da-pf-afirma-que-investigacao-sobre-descontos-indevidos-do-inss-ainda-esta-no-inicio/>

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor ISRAEL EDUARDO ZEBULON MARTINS DE SOUZA, COORDENADOR GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO INSS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a apurar fraudes relacionadas a descontos indevidos em benefícios previdenciários, verificou que uma das principais fragilidades exploradas pelos operadores do esquema está diretamente ligada aos sistemas de tecnologia da informação do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

As apurações da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Federal (PF) apontam que o esquema utilizou meios eletrônicos paralelos e autenticações frágeis, permitindo que associações e sindicatos efetuassem inclusões fraudulentas de consignações sem a devida autorização dos beneficiários. A manipulação de cadastros, falhas na integração com a Dataprev e a ausência de bloqueios automáticos indicam fragilidade tecnológica e de governança de sistemas internos.

Nesse contexto, a oitiva do Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação do INSS, Israel Eduardo Zebulon Martins de Souza, faz-se imprescindível para:



1. Esclarecer quais sistemas do INSS foram utilizados para efetivar os descontos e como se deu a integração (ou falta dela) com a Dataprev.
2. Detalhar como eram tratados os processos de autorização digital dos descontos em folha e por que mecanismos de biometria e assinaturas eletrônicas avançadas não impediram as fraudes.
3. Informar se a Coordenação de Tecnologia da Informação recebeu alertas internos ou externos sobre uso irregular dos sistemas e quais medidas foram tomadas diante dessas advertências.
4. Apontar eventuais responsabilidades da área técnica na homologação de acessos e convênios com entidades privadas.
5. Explicar as providências já adotadas para corrigir falhas estruturais após a deflagração da Operação Sem Desconto, inclusive no que diz respeito a auditoria de logs, rastreabilidade de acessos e bloqueio de sistemas paralelos.

A convocação do Sr. Israel Eduardo Zebulon Martins de Souza é essencial para que esta CPMI compreenda com profundidade as vulnerabilidades técnicas que permitiram a maior fraude da história do INSS e para que se estabeleçam responsabilidades, tanto em nível de gestão como no âmbito operacional. Sua contribuição será decisiva para formular recomendações de aprimoramento da governança digital da Previdência Social, visando garantir segurança, transparência e proteção aos milhões de beneficiários do sistema.



Dessa forma, considera-se que a convocação ora solicitada pode subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL  
GABINETE DA SENADORA SORAYA THRONICKE

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II e V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor GILBERTO WALLER JÚNIOR, Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos sobre a atual gestão da política previdenciária, as medidas administrativas adotadas para o fortalecimento do Instituto e as ações em curso relacionadas ao combate às fraudes e aos descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instaurada com a finalidade de investigar fraudes, irregularidades e falhas de gestão no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que resultaram em expressivos prejuízos financeiros aos cofres públicos e em graves transtornos para aposentados e pensionistas, vítimas de descontos não autorizados e de práticas abusivas envolvendo benefícios previdenciários.

O **Senhor Gilberto Waller Júnior**, atual Presidente do INSS, assumiu a gestão do instituto em um contexto crítico, marcado por denúncias de fraudes que, entre 2019 e 2024, ocasionaram perdas estimadas em mais de R\$ 6 bilhões, afetando milhões de beneficiários com descontos indevidos. Sob sua liderança, o INSS tem enfrentado o desafio de implementar medidas corretivas, incluindo a suspensão de descontos associativos, a instauração de auditorias inéditas desde



1991 e a estruturação de sistemas para calcular e restituir valores aos prejudicados, conforme anunciado em setembro de 2025.

Sua oitiva perante esta CPMI é indispensável para esclarecer as ações adotadas desde sua posse para reestruturar a supervisão administrativa do INSS, fortalecer os mecanismos de controle interno e externo, e mitigar os riscos de novas fraudes. Além disso, é essencial compreender os progressos na investigação das irregularidades, as parcerias com órgãos como a Polícia Federal e o Tribunal de Contas da União, e os obstáculos enfrentados na execução de políticas de proteção aos segurados.

A contribuição do Senhor Gilberto Waller Júnior será de vital importância para que esta Comissão avalie a eficácia das medidas em curso, identifique eventuais lacunas na gestão atual e proponha soluções legislativas e administrativas que assegurem maior transparência, integridade e segurança aos beneficiários do sistema previdenciário.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2025.

**Senadora Soraya Thronicke**  
**(PODEMOS - MS)**







CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor WEVERTON ROCHA (PDT-MA), SENADOR, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

JUSTIFICAÇÃO

As apurações conduzidas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito acerca das **fraudes bilionárias em descontos associativos em benefícios do INSS** vêm revelando não apenas a atuação de **entidades de fachada e sindicatos fraudulentos**, mas também a existência de **possíveis vínculos políticos** que garantiram sobrevida e blindagem ao esquema criminoso.

O nome do **Senador Weverton Rocha (PDT-MA)** surgiu em diferentes reportagens jornalísticas e notas oficiais relacionadas à Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, e ao inquérito que investiga o chamado “**Careca do INSS**” (**Antônio Carlos Camilo Antunes**) – apontado como um dos principais operadores do esquema.

Segundo as investigações em andamento, o Senador **recebeu em seu gabinete e em sua residência o referido lobista**, que, conforme apurado pela PF e pela CGU, controlava entidades de fachada e intermediava contratos fraudulentos



para realizar **filiações em massa de aposentados e pensionistas sem qualquer consentimento**.

Além disso, o atual número 2 da Previdência Social também foi chefe de gabinete do Senador Weverton Rocha que também indicou o ex-diretor de Benefícios do INSS, Sr. André Fidelis.

Embora o próprio Senador tenha afirmado publicamente que tais encontros teriam caráter casual e desvinculado da fraude, o fato é que:

1. Trata-se de **autoridade de alta relevância política**, integrante de partido com influência direta sobre a Previdência Social;
2. É apontado por diferentes fontes jornalísticas como **possível destinatário de influência política exercida pelos operadores do esquema**;
3. Seu nome foi citado em **notícias de ampla repercussão nacional**, gerando a necessidade de esclarecimentos oficiais no foro adequado – a CPMI;
4. A própria **Polícia Federal indicou a necessidade de ouvi-lo** para esclarecer a extensão de suas relações com operadores e entidades suspeitas.

A relevância de sua convocação decorre, portanto, de três aspectos centrais:

- **Esclarecer contatos pessoais** com Antônio Carlos “Careca do INSS” e outros dirigentes de entidades investigadas;
- **Apurar eventual influência política** exercida em benefício dessas entidades no Congresso ou junto ao Ministério da Previdência/INSS;
- **Dar oportunidade ao parlamentar** de prestar sua versão oficial, sob compromisso legal, perante esta CPMI.

Assim, a convocação do Senador **não se configura em ato de perseguição**, mas em medida necessária para o pleno esclarecimento da **dimensão**



**política** do maior esquema de fraudes contra aposentados já identificado no país,  
com prejuízos estimados em **R\$ 6,3 bilhões (2019–2024)**.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD258457073700>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Kim Kataguiri





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 50, *caput*, e 58, § 2º, III, da Constituição Federal e dos arts. 90, III, 397, § 1º e 400-A do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. Wolney Queiroz, Ministro da Previdência Social, para que compareça a esta Comissão, a fim de requer a convocação dos representantes de órgãos e entidades que firmaram o Acordo Interinstitucional homologado no âmbito da ADPF 1236, para prestarem esclarecimentos perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre as fraudes nos descontos associativos em benefícios previdenciários: **Ministro da Previdência Social – Wolney Queiroz** Para que preste depoimento sobre os termos, a motivação e as consequências do Acordo Interinstitucional homologado pelo STF em 02/07/2025 no âmbito da ADPF 1236. **JUSTIFICAÇÃO** A ADPF 1236, ajuizada pelo Presidente da República e relatada pelo Ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, teve como objeto a discussão acerca da responsabilidade da União e do INSS por descontos fraudulentos aplicados em benefícios previdenciários por sindicatos, associações e entidades de fachada. **No curso da ação, em 02 de julho de 2025, foi homologado pelo STF um Acordo Interinstitucional entre os seguintes entes e instituições:** Advocacia-Geral da União (AGU) – Min. Jorge Messias  
Ministério da Previdência Social – Min. Wolney Queiroz  
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – Pres. Gilberto Waller Jr.  
Controladoria-Geral da União (CGU) – Min. Vinicius Marques de Carvalho  
Defensoria Pública da União (DPU) – Coordenação de Previdenciário, representada pela Defensora Patrícia Bettin Chaves



Ministério Público Federal (MPF) – PGR Paulo Gonet e Subprocurador Nicolao Dino  
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Pres. Beto Simonetti

**O acordo estabeleceu:** Devolução administrativa integral dos valores indevidamente descontados, com correção monetária, mas sem a possibilidade de reparação por danos morais.

Suspensão das ações judiciais individuais e coletivas, obrigando os lesados a aguardar o processo administrativo.

Reconhecimento de que os recursos para pagamento não se sujeitam ao teto fiscal nem à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Direito de regresso da União contra entidades fraudulentas, a ser buscado posteriormente.

**Tal decisão tem enorme impacto sobre milhões de aposentados e pensionistas:** Retira dos lesados o acesso imediato ao Judiciário para reparação integral;

Limita a indenização apenas ao valor material, desconsiderando os danos morais e existenciais sofridos por idosos em situação de vulnerabilidade;

Pode implicar que a conta inicial recaia sobre o Tesouro Nacional, transferindo aos contribuintes o ônus da fraude praticada por entidades privadas.

**Diante da magnitude das fraudes — estimadas em R\$ 6,3 bilhões (2019–2024) — e da repercussão social e jurídica do acordo, é imprescindível que esta CPMI ouça todos os signatários do pacto para esclarecer:** Quem sugeriu e negociou as cláusulas que limitaram a reparação dos aposentados;

Quais estudos de impacto fiscal foram realizados;

Como se dará a responsabilização efetiva das entidades fraudulentas;

Quais garantias existem de que os aposentados serão realmente ressarcidos em tempo hábil.

Assim, a convocação do representante do órgão acima listado é medida de rigor, necessária à transparência e ao aprofundamento da investigação legislativa. .

Requer a convocação dos representantes de órgãos e entidades que firmaram o Acordo Interinstitucional homologado no âmbito da ADPF 1236, para



prestarem esclarecimentos perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre as fraudes nos descontos associativos em benefícios previdenciários:

### **Ministro da Previdência Social – Wolney Queiroz**

Para que preste depoimento sobre os termos, a motivação e as consequências do Acordo Interinstitucional homologado pelo STF em 02/07/2025 no âmbito da ADPF 1236.

### **JUSTIFICAÇÃO**

A ADPF 1236, ajuizada pelo Presidente da República e relatada pelo Ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, teve como objeto a discussão acerca da responsabilidade da União e do INSS por descontos fraudulentos aplicados em benefícios previdenciários por sindicatos, associações e entidades de fachada. **No curso da ação, em 02 de julho de 2025, foi homologado pelo STF um Acordo Interinstitucional entre os seguintes entes e instituições:**

- Advocacia-Geral da União (AGU) – Min. Jorge Messias
- Ministério da Previdência Social – Min. Wolney Queiroz
- Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – Pres. Gilberto Waller Jr.
- Controladoria-Geral da União (CGU) – Min. Vinicius Marques de Carvalho
- Defensoria Pública da União (DPU) – Coordenação de Previdenciário, representada pela Defensora Patrícia Bettin Chaves
- Ministério Público Federal (MPF) – PGR Paulo Gonet e Subprocurador Nicolao Dino
- Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Pres. Beto Simonetti

#### **O acordo estabeleceu:**

1. Devolução administrativa integral dos valores indevidamente descontados, com correção monetária, mas sem a possibilidade de reparação por danos morais.



2. Suspensão das ações judiciais individuais e coletivas, obrigando os lesados a aguardar o processo administrativo.
3. Reconhecimento de que os recursos para pagamento não se sujeitam ao teto fiscal nem à Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Direito de regresso da União contra entidades fraudulentas, a ser buscado posteriormente.
5. **Tal decisão tem enorme impacto sobre milhões de aposentados e pensionistas:** Retira dos lesados o acesso imediato ao Judiciário para reparação integral;
6. Limita a indenização apenas ao valor material, desconsiderando os danos morais e existenciais sofridos por idosos em situação de vulnerabilidade;
7. Pode implicar que a conta inicial recaia sobre o Tesouro Nacional, transferindo aos contribuintes o ônus da fraude praticada por entidades privadas.

**Diante da magnitude das fraudes — estimadas em R\$ 6,3 bilhões (2019–2024) — e da repercussão social e jurídica do acordo, é imprescindível que esta CPMI ouça todos os signatários do pacto para esclarecer:** Quem sugeriu e negociou as cláusulas que limitaram a reparação dos aposentados;

- 
- Quais estudos de impacto fiscal foram realizados;
- Como se dará a responsabilização efetiva das entidades fraudulentas;
- Quais garantias existem de que os aposentados serão realmente ressarcidos em tempo hábil.



Assim, a convocação do representante do órgão acima listado é medida de rigor, necessária à transparência e ao aprofundamento da investigação legislativa.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 50, *caput*, e 58, § 2º, III, da Constituição Federal e dos arts. 90, III, 397, § 1º e 400-A do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. Vinicius Marques de Carvalho, Controladoria-Geral da União (CGU), para que compareça a esta Comissão, a fim de prestar informações .

Requer a convocação dos representantes de órgãos e entidades que firmaram o Acordo Interinstitucional homologado no âmbito da ADPF 1236, para prestarem esclarecimentos perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre as fraudes nos descontos associativos em benefícios previdenciários:

**Ministro Vinicius Marques de Carvalho Controladoria-Geral da União (CGU)**

Para que preste depoimento sobre os termos, a motivação e as consequências do Acordo Interinstitucional homologado pelo STF em 02/07/2025 no âmbito da ADPF 1236.

**JUSTIFICAÇÃO**



A ADPF 1236, ajuizada pelo Presidente da República e relatada pelo Ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, teve como objeto a discussão acerca da responsabilidade da União e do INSS por descontos fraudulentos aplicados em benefícios previdenciários por sindicatos, associações e entidades de fachada.

**No curso da ação, em 02 de julho de 2025, foi homologado pelo STF um Acordo Interinstitucional entre os seguintes entes e instituições:**

- Advocacia-Geral da União (AGU) – Min. Jorge Messias
- Ministério da Previdência Social – Min. Wolney Queiroz
- Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – Pres. Gilberto Waller Jr.
- Controladoria-Geral da União (CGU) – Min. Vinicius Marques de Carvalho
- Defensoria Pública da União (DPU) – Coordenação de Previdenciário, representada pela Defensora Patrícia Bettin Chaves
- Ministério Público Federal (MPF) – PGR Paulo Gonet e Subprocurador Nicolao Dino
- Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Pres. Beto Simonetti

**O acordo estabeleceu:**

1. Devolução administrativa integral dos valores indevidamente descontados, com correção monetária, mas sem a possibilidade de reparação por danos morais.
2. Suspensão das ações judiciais individuais e coletivas, obrigando os lesados a aguardar o processo administrativo.



3. Reconhecimento de que os recursos para pagamento não se sujeitam ao teto fiscal nem à Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Direito de regresso da União contra entidades fraudulentas, a ser buscado posteriormente.

**Tal decisão tem enorme impacto sobre milhões de aposentados e pensionistas:**

- Retira dos lesados o acesso imediato ao Judiciário para reparação integral;
- Limita a indenização apenas ao valor material, desconsiderando os danos morais e existenciais sofridos por idosos em situação de vulnerabilidade;
- Pode implicar que a conta inicial recaia sobre o Tesouro Nacional, transferindo aos contribuintes o ônus da fraude praticada por entidades privadas.

**Diante da magnitude das fraudes — estimadas em R\$ 6,3 bilhões (2019–2024) — e da repercussão social e jurídica do acordo, é imprescindível que esta CPMI ouça todos os signatários do pacto para esclarecer:**

- Quem sugeriu e negociou as cláusulas que limitaram a reparação dos aposentados;
- Quais estudos de impacto fiscal foram realizados;
- Como se dará a responsabilização efetiva das entidades fraudulentas;
- Quais garantias existem de que os aposentados serão realmente ressarcidos em tempo hábil.



Assim, a convocação do representante do órgão acima listado é medida de rigor, necessária à transparência e ao aprofundamento da investigação legislativa

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





**CONGRESSO NACIONAL**

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Beto Simonetti, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

Requer a convocação dos representantes de órgãos e entidades que firmaram o Acordo Interinstitucional homologado no âmbito da ADPF 1236, para prestarem esclarecimentos perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre as fraudes nos descontos associativos em benefícios previdenciários, como testemunha:

**Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Pres. Beto Simonetti**

Para que preste depoimento sobre os termos, a motivação e as consequências do Acordo Interinstitucional homologado pelo STF em 02/07/2025 no âmbito da ADPF 1236.



## JUSTIFICAÇÃO

A ADPF 1236, ajuizada pelo Presidente da República e relatada pelo Ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, teve como objeto a discussão acerca da responsabilidade da União e do INSS por descontos fraudulentos aplicados em benefícios previdenciários por sindicatos, associações e entidades de fachada.

**No curso da ação, em 02 de julho de 2025, foi homologado pelo STF um Acordo Interinstitucional entre os seguintes entes e instituições:**

- Advocacia-Geral da União (AGU) – Min. Jorge Messias
- Ministério da Previdência Social – Min. Wolney Queiroz
- Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – Pres. Gilberto Waller Jr.
- Controladoria-Geral da União (CGU) – Min. Vinicius Marques de Carvalho
- Defensoria Pública da União (DPU) – Coordenação de Previdenciário, representada pela Defensora Patrícia Bettin Chaves
- Ministério Público Federal (MPF) – PGR Paulo Gonet e Subprocurador Nicolao Dino
- Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Pres. Beto Simonetti

**O acordo estabeleceu:**



1. Devolução administrativa integral dos valores indevidamente descontados, com correção monetária, mas sem a possibilidade de reparação por danos morais.
2. Suspensão das ações judiciais individuais e coletivas, obrigando os lesados a aguardar o processo administrativo.
3. Reconhecimento de que os recursos para pagamento não se sujeitam ao teto fiscal nem à Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Direito de regresso da União contra entidades fraudulentas, a ser buscado posteriormente.

**Tal decisão tem enorme impacto sobre milhões de aposentados e pensionistas:**

- Retira dos lesados o acesso imediato ao Judiciário para reparação integral;
- Limita a indenização apenas ao valor material, desconsiderando os danos morais e existenciais sofridos por idosos em situação de vulnerabilidade;
- Pode implicar que a conta inicial recaia sobre o Tesouro Nacional, transferindo aos contribuintes o ônus da fraude praticada por entidades privadas.

**Diante da magnitude das fraudes — estimadas em R\$ 6,3 bilhões (2019–2024) — e da repercussão social e jurídica do acordo, é imprescindível que esta CPMI ouça todos os signatários do pacto para esclarecer:**

- Quem sugeriu e negociou as cláusulas que limitaram a reparação dos aposentados;



- Quais estudos de impacto fiscal foram realizados;
- Como se dará a responsabilização efetiva das entidades fraudulentas;
- Quais garantias existem de que os aposentados serão realmente ressarcidos em tempo hábil.

Assim, a convocação do representante do órgão acima listado é medida de rigor, necessária à transparência e ao aprofundamento da investigação legislativa.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**







**CONGRESSO NACIONAL**

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Gilberto Waller Jr, Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

Requer a convocação dos representantes de órgãos e entidades que firmaram o Acordo Interinstitucional homologado no âmbito da ADPF 1236, para prestarem esclarecimentos perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre as fraudes nos descontos associativos em benefícios previdenciários, comotestemunha.

**Presidente Gilberto Waller Jr. - Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)**

Para que preste depoimento sobre os termos, a motivação e as consequências do Acordo Interinstitucional homologado pelo STF em 02/07/2025 no âmbito da ADPF 1236.

**JUSTIFICAÇÃO**



A ADPF 1236, ajuizada pelo Presidente da República e relatada pelo Ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, teve como objeto a discussão acerca da responsabilidade da União e do INSS por descontos fraudulentos aplicados em benefícios previdenciários por sindicatos, associações e entidades de fachada.

**No curso da ação, em 02 de julho de 2025, foi homologado pelo STF um Acordo Interinstitucional entre os seguintes entes e instituições:**

- Advocacia-Geral da União (AGU) – Min. Jorge Messias
- Ministério da Previdência Social – Min. Wolney Queiroz
- Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – Pres. Gilberto Waller Jr.
- Controladoria-Geral da União (CGU) – Min. Vinicius Marques de Carvalho
- Defensoria Pública da União (DPU) – Coordenação de Previdenciário, representada pela Defensora Patrícia Bettin Chaves
- Ministério Público Federal (MPF) – PGR Paulo Gonet e Subprocurador Nicolao Dino
- Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Pres. Beto Simonetti

**O acordo estabeleceu:**

1. Devolução administrativa integral dos valores indevidamente descontados, com correção monetária, mas sem a possibilidade de reparação por danos morais.



2. Suspensão das ações judiciais individuais e coletivas, obrigando os lesados a aguardar o processo administrativo.
3. Reconhecimento de que os recursos para pagamento não se sujeitam ao teto fiscal nem à Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Direito de regresso da União contra entidades fraudulentas, a ser buscado posteriormente.

**Tal decisão tem enorme impacto sobre milhões de aposentados e pensionistas:**

- Retira dos lesados o acesso imediato ao Judiciário para reparação integral;
- Limita a indenização apenas ao valor material, desconsiderando os danos morais e existenciais sofridos por idosos em situação de vulnerabilidade;
- Pode implicar que a conta inicial recaia sobre o Tesouro Nacional, transferindo aos contribuintes o ônus da fraude praticada por entidades privadas.

**Diante da magnitude das fraudes — estimadas em R\$ 6,3 bilhões (2019–2024) — e da repercussão social e jurídica do acordo, é imprescindível que esta CPMI ouça todos os signatários do pacto para esclarecer:**

- Quem sugeriu e negociou as cláusulas que limitaram a reparação dos aposentados;
- Quais estudos de impacto fiscal foram realizados;
- Como se dará a responsabilização efetiva das entidades fraudulentas;



- Quais garantias existem de que os aposentados serão realmente ressarcidos em tempo hábil.

Assim, a convocação do representante do órgão acima listado é medida de rigor, necessária à transparência e ao aprofundamento da investigação legislativa.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguirí**  
**(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora LEA BRESSY AMORIM, DIRETORA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO do INSS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

As investigações conduzidas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito demonstraram que o núcleo tecnológico do INSS teve papel central na concretização das fraudes bilionárias que atingiram aposentados e pensionistas em todo o país. A inclusão fraudulenta de autorizações de desconto, o processamento em massa de dados de beneficiários e a integração com entidades privadas suspeitas só foram possíveis em razão de brechas, falhas de monitoramento e ausência de controles internos eficazes. A Sra. Léa Bressy Amorim, na qualidade de Diretora de Tecnologia da Informação do INSS, é a gestora máxima responsável pela governança, infraestrutura e segurança cibernética dos sistemas da autarquia. Sua oitiva é imprescindível para que esta CPMI possa apurar:

1. Quais mecanismos de auditoria e rastreamento existiam para monitorar a inserção de consignações e descontos nos sistemas do INSS;



2. Quais servidores e perfis de acesso detinham poderes para autorizar ou validar as inclusões em lote de dados de beneficiários;

3. Se houve falhas ou omissões deliberadas que permitiram a manipulação de cadastros por sindicatos, associações e empresas privadas;

4. Quais providências foram tomadas pela Diretoria de TI após a deflagração da Operação Sem Desconto, inclusive quanto ao bloqueio de acessos indevidos;

5. Se existem registros de acessos externos (por empresas terceirizadas ou intermediários) aos sistemas internos do INSS e da Dataprev;

6. Que medidas preventivas e corretivas vêm sendo estudadas ou já implementadas para evitar a reincidência desse tipo de fraude.

Diante da gravidade das denúncias, a convocação da Sra. Léa Bressy Amorim é fundamental para esclarecer as responsabilidades técnicas e administrativas no âmbito do INSS, bem como para fornecer elementos que subsidiem a adoção de medidas legislativas e administrativas voltadas à proteção dos beneficiários e ao fortalecimento da segurança digital da **Previdência Social**.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Pietro Cardia Lorenzoni, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

A **convocação** de Pietro Cardia Lorenzoni é necessária para esclarecer questões relacionadas a sua atuação no contexto do escândalo envolvendo o INSS, que apontou possíveis irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

O nome de Pietro Cardia Lorenzoni, filho do ex-ministro da Previdência Social Onyx Lorenzoni, atuou profissionalmente para a entidade União Brasileira de Aposentados da Previdência (Unibap), suspeita de faturar R\$180 milhões em descontos indevidos em benefícios previdenciários. O acordo para a realização dos descontos foi firmado em abril de 2021, quando Onyx Lorenzoni era chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República de Jair Bolsonaro.

A **convocação** para oitiva de Pietro Cardia Lorenzoni é essencial para compreender a participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS



e fornecer elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD250326817600>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Rogério Correia







**SENADO FEDERAL**  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do Senhor Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti, CPF nº 047.424.594-23, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 12 de setembro de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

A medida revela-se necessária diante das recentes investigações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito de operação voltada a fraudes previdenciárias, nas quais Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti foi alvo de buscas. Cavalcanti é ex-sócio do advogado Nelson Willians, também alvo da operação. De acordo com as informações divulgadas, foram encontrados em sua residência diversos bens de altíssimo valor econômico, incluindo veículos de luxo, peças de coleção, objetos raros e considerável volume de numerário.

A diversidade e a sofisticação do patrimônio apreendido apontam a possibilidade de que haja movimentações financeiras não compatíveis com a capacidade declarada do investigado. Um Relatório de Inteligência Financeira permitirá a identificação de fluxos suspeitos de capitais, movimentações atípicas



em contas bancárias, eventual uso de interpostas pessoas, além de transações internacionais que possam indicar estratégias de ocultação de recursos e indícios de lavagem de dinheiro.

Trata-se, portanto, de providência indispensável para o esclarecimento dos fatos, uma vez que o RIF constitui instrumento técnico de alto valor probatório, reunindo dados bancários, fiscais e financeiros sob a perspectiva de padrões anômalos de movimentação. O acesso a tais informações possibilitará à CPMI verificar de forma objetiva se há relação entre o enriquecimento de Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti e os esquemas fraudulentos investigados que lesam o INSS e prejudicam milhões de beneficiários da Previdência Social.

Assim, em cumprimento à função fiscalizadora do Parlamento e com fundamento no dever constitucional de proteção ao erário, requer-se que esta Comissão determine a expedição de ofício para obtenção do Relatório de Inteligência Financeira, em regime de urgência, resguardando-se as garantias do devido processo legal, mas assegurando também a plena efetividade da investigação em curso.

Pelo exposto, peço aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

*<https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/09/12/ferrari-carro-de-luxo-relogios-e-dinheiro-vivo-sao-apreendidos-pela-pf-em-operacao-contra-fraudes-no-inss.ghml>*

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





**SENADO FEDERAL**  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº                      DE                      - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti, CPF nº 047.424.594-23, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 12 de setembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A justificativa encontra respaldo em fatos de conhecimento público e notório, especialmente em virtude de reportagem recente que noticiou operação da Polícia Federal contra fraudes no INSS, ocasião em que Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti, ex-sócio do advogado Nelson Wilians, foi alvo de mandados de busca e apreensão. Em sua residência, conforme divulgado, foram localizadas e apreendidas uma Ferrari, uma réplica de Fórmula 1, relógios de luxo, obras de arte, móveis sofisticados, antiguidades, objetos de elevado valor e expressiva quantia em dinheiro vivo. Tais elementos reforçam a suspeita de que o patrimônio do referido investigado possa estar vinculado a atividades ilícitas, apresentando indícios de incompatibilidade entre os bens apreendidos e sua renda declarada.

As informações também apontam a possibilidade de movimentações financeiras volumosas e possivelmente atípicas, o que exige análise detalhada sobre eventual prática de ocultação de bens e lavagem de ativos.



Considerando que a CPMI tem como finalidade apurar responsabilidades em prejuízos causados ao erário e em fraudes que atingem diretamente os beneficiários da Previdência Social, faz-se imprescindível lançar mão deste instrumento investigativo para que os fatos sejam integralmente esclarecidos.

Pelo exposto, peço aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

*<https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/09/12/ferrari-carro-de-luxo-relogios-e-dinheiro-vivo-sao-apreendidos-pela-pf-em-operacao-contrafraudes-no-inss.shtml>*

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL  
GABINETE DA SENADORA SORAYA THRONICKE

**REQUERIMENTO Nº DE - CCAI**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Fernando Capez, ex-diretor executivo da Fundação Procon-SP, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as medidas adotadas e os alertas realizados no enfrentamento das fraudes no INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem a atribuição de investigar as fraudes e irregularidades no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em especial aquelas relacionadas a descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Nesse contexto, entende-se pertinente convidar o Sr. Fernando Capez, jurista, professor, escritor e ex-diretor executivo da Fundação Procon-SP, para prestar depoimento perante esta Comissão.

Segundo reportagens e fontes abertas, durante sua gestão no Procon-SP, o Sr. Fernando Capez teria sido uma das primeiras autoridades a identificar e formalmente alertar sobre indícios de um esquema de descontos não autorizados em benefícios previdenciários, notificando, em 2019, o então Ministro da Justiça e o Presidente do INSS. Esses alertas ocorreram antes das investigações públicas e da repercussão da “Operação sem desconto”.



A oitiva do convidado, portanto, poderá contribuir para esclarecer as providências adotadas à época, os obstáculos enfrentados para a solução definitiva da questão e as medidas de prevenção que poderiam ter sido implementadas, oferecendo subsídios técnicos e históricos valiosos para os trabalhos desta Comissão.

Trata-se, assim, de convocação essencialmente voltada à coleta de informações qualificadas, com vistas a subsidiar a análise do modus operandi das fraudes e a formulação de recomendações que fortaleçam a proteção dos segurados da Previdência Social. Dessa forma, roga-se pelo apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2025.

**Senadora Soraya Thronicke**  
**(PODEMOS - MS)**





CONGRESSO NACIONAL  
GABINETE DA SENADORA SORAYA THRONICKE

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Luciano Benetti Timm, ex-Secretário Nacional de Defesa do Consumidor, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre denúncias recebidas e as providências adotadas em relação às fraudes no âmbito do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem como objetivo investigar fraudes e irregularidades relacionadas a descontos indevidos em benefícios previdenciários no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), fato que gerou graves prejuízos financeiros a aposentados e pensionistas em todo o país.

Segundo fontes abertas, em 2019, denúncias sobre esse esquema fraudulento já haviam sido apresentadas a autoridades públicas, incluindo o então Secretário Nacional de Defesa do Consumidor, Luciano Benetti Timm, durante sua atuação no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ainda conforme reportagens, os alertas encaminhados por órgãos de defesa do consumidor indicavam a atuação de associações suspeitas de realizar descontos irregulares, algumas das quais chegaram a ser descredenciadas.





O senhor Luciano Timm exerceu papel institucional relevante no recebimento dessas denúncias e no encaminhamento de medidas voltadas à proteção dos consumidores, especialmente os aposentados, no período em que esteve à frente da Secretaria Nacional do Consumidor. Sua experiência e conhecimento sobre o funcionamento das políticas públicas de defesa do consumidor no âmbito federal tornam imprescindível sua oitiva.

A presença do ex-Secretário contribuirá para esclarecer quais informações chegaram à Senacon, quais providências foram tomadas, quais foram as dificuldades enfrentadas e de que forma tais alertas se relacionam com os desdobramentos que resultaram na deflagração da Operação *Sem Desconto* pela Polícia Federal.

Trata-se, portanto, de um convite necessário para fortalecer a transparência, assegurar a ampla compreensão dos fatos e subsidiar as conclusões desta CPMI.

Dessa forma, roga-se pelo apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2025.

**Senadora Soraya Thronicke**  
**(PODEMOS - MS)**





CONGRESSO NACIONAL  
GABINETE DA SENADORA SORAYA THRONICKE

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Renato Rodrigues Vieira, ex-Presidente do INSS, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as providências adotadas pelo INSS, durante sua gestão, em relação às denúncias de descontos indevidos em benefícios previdenciário.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) tem por objetivo apurar as fraudes e irregularidades envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), fato amplamente conhecido como “Farra do INSS”, que causou prejuízos bilionários a aposentados e pensionistas.

O Sr. Renato Rodrigues Vieira exerceu a presidência do INSS entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020, período no qual surgiram denúncias formais a respeito do referido esquema. Segundo fontes abertas, o então diretor do Procon-SP, Fernando Capez, encaminhou ao presidente do INSS à época uma relação de associações suspeitas de realizar descontos abusivos nos benefícios previdenciários. Ainda assim, os problemas persistiram e motivaram operações policiais e investigações posteriores.



Em razão de sua posição de liderança à frente do INSS no momento em que as denúncias foram formalmente apresentadas, é essencial que ele seja ouvido por esta CPMI. Seu depoimento poderá esclarecer as providências que foram ou não adotadas à época, a extensão dos problemas enfrentados e as responsabilidades institucionais do INSS no tratamento dessas irregularidades.

Dessa forma, sua oitiva se mostra imprescindível para o esclarecimento dos fatos, contribuindo para a reconstrução histórica dos acontecimentos e para a responsabilização dos agentes envolvidos, além de subsidiar futuras recomendações desta Comissão.

Dessa forma, roga-se pelo apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2025.

**Senadora Soraya Thronicke**  
**(PODEMOS - MS)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Antônio José da Rocha Oliveira, Secretário de Finanças e Administração da CONTAG, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025, revelou um esquema bilionário de descontos associativos não autorizados, que atingiu mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas e resultou em um desvio estimado de R\$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

Entre os envolvidos, está a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), acusada de solicitar ao INSS o desbloqueio de benefícios para permitir descontos em aposentadorias de agricultores associados. Segundo a auditoria interna do INSS, o documento que embasou o pedido foi considerado irregular[1].

As investigações apontam que, com apoio de funcionárias da entidade, foram solicitados 34.487 descontos em benefícios previdenciários de trabalhadores rurais. Além disso, o fluxo financeiro da Contag revelou transferências significativas para federações sindicais, como a Fetag-BA (Federação



dos Trabalhadores Rurais do Estado da Bahia) e a Ferasp (Federação dos Empregados Rurais Assalariados), ambas também sob suspeita de envolvimento no esquema.

A gravidade das acusações, a dimensão do número de beneficiários atingidos e o papel da Contag como entidade nacional de representação dos trabalhadores rurais impõem a necessidade de convocação da Secretário de Finanças e Administração da CONTAG, a fim de que preste os devidos esclarecimentos a esta Comissão.

[1] <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2025/05/01/quem-e-quem-fraude-inss.htm>

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Pietro lorenzoni, advogado, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre sua atuação como prestador de serviços à empresa Unibap, entidade vinculada a empresários que acumulam condenações relacionadas a práticas de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi constituída para apurar as denúncias de fraudes e irregularidades no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), especialmente no que diz respeito aos **descontos indevidos em aposentadorias e pensões**, que vêm afetando de forma drástica a vida de milhares de beneficiários. Tais práticas, realizadas sem o consentimento dos segurados, revelam a existência de esquemas estruturados com participação de empresas privadas, em conluio ou omissão de agentes públicos.

Nesse contexto, destaca-se a atuação da **União Brasileira de Aposentados da Previdência (Unibap)**, que, conforme reportagem publicada pelo site **Metrópoles** em 12/09/2025 (<https://www.metropoles.com/sao-paulo/ministro-bolsonaro-entidade-farra-do-inss>), firmou acordos com o INSS e esteve envolvida em práticas irregulares de descontos em benefícios previdenciários. A Unibap, presidida por um aposentado, é vinculada a empresários que acumularam condenações judiciais em razão de descontos indevidos em processos movidos por



aposentados que alegam nunca terem se filiado à entidade. A associação também teve seu sigilo quebrado pela CPMI do INSS e foi escrutinada pela Controladoria-Geral da União (CGU).

**O Senhor Pietro Lorenzoni** prestou serviços jurídicos à Unibap, atuando na redação de atas de assembleias deliberativas, ofícios e minutas em geral. **Sua oitiva, na qualidade de testemunha, é fundamental para esclarecer as circunstâncias de sua atuação junto à entidade, as práticas adotadas na formalização de filiações e os procedimentos utilizados para garantir a legalidade e a transparência nas operações da associação.**

A presença do referido advogado é, portanto, essencial para que esta Comissão compreenda de maneira mais ampla a dinâmica do setor privado na chamada “farra do INSS”, apure responsabilidades e proponha soluções legislativas e institucionais que coíbam definitivamente esse tipo de prática, protegendo aposentados e pensionistas de novas lesões.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2025.

**Senadora Soraya Thronicke**  
**(PODEMOS - MS)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Patrícia Bettin, Coordenadora de Assuntos de Previdência Social na Defensoria Pública da União (DPU), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

Para que preste depoimento sobre os termos, a motivação e as consequências do Acordo Interinstitucional homologado pelo STF em 02/07/2025 no âmbito da ADPF 1236.

**JUSTIFICAÇÃO**

A ADPF 1236, ajuizada pelo Presidente da República e relatada pelo Ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, teve como objeto a discussão acerca da responsabilidade da União e do INSS por descontos fraudulentos aplicados em benefícios previdenciários por sindicatos, associações e entidades de fachada.





**No curso da ação, em 02 de julho de 2025, foi homologado pelo STF um Acordo Interinstitucional entre os seguintes entes e instituições:**

- Advocacia-Geral da União (AGU) – Min. Jorge Messias
- Ministério da Previdência Social – Min. Wolney Queiroz
- Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – Pres. Gilberto Waller Jr.
- Controladoria-Geral da União (CGU) – Min. Vinicius Marques de Carvalho
- Defensoria Pública da União (DPU) – Coordenação de Previdenciário, representada pela Defensora Patrícia Bettin Chaves
- Ministério Público Federal (MPF) – PGR Paulo Gonet e Subprocurador Nicolao Dino
- Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Pres. Beto Simonetti

**O acordo estabeleceu:**

- Devolução administrativa integral dos valores indevidamente descontados, com correção monetária, mas sem a possibilidade de reparação por danos morais.
- Suspensão das ações judiciais individuais e coletivas, obrigando os lesados a aguardar o processo administrativo.
- Reconhecimento de que os recursos para pagamento não se sujeitam ao teto fiscal nem à Lei de Responsabilidade Fiscal.
- Direito de regresso da União contra entidades fraudulentas, a ser buscado posteriormente.



**Tal decisão tem enorme impacto sobre milhões de aposentados e pensionistas:**

- Retira dos lesados o acesso imediato ao Judiciário para reparação integral;
- Limita a indenização apenas ao valor material, desconsiderando os danos morais e existenciais sofridos por idosos em situação de vulnerabilidade;
- Pode implicar que a conta inicial recaia sobre o Tesouro Nacional, transferindo aos contribuintes o ônus da fraude praticada por entidades privadas.

**Diante da magnitude das fraudes — estimadas em R\$ 6,3 bilhões (2019–2024) — e da repercussão social e jurídica do acordo, é imprescindível que esta CPMI ouça todos os signatários do pacto para esclarecer:**

- Quem sugeriu e negociou as cláusulas que limitaram a reparação dos aposentados;
- Quais estudos de impacto fiscal foram realizados;
- Como se dará a responsabilização efetiva das entidades fraudulentas;
- Quais garantias existem de que os aposentados serão realmente ressarcidos em tempo hábil.



Assim, a convocação do representante do órgão acima listado é medida de rigor, necessária à transparência e ao aprofundamento da investigação legislativa.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Nicolão Dino, Subprocurador do MPF, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A ADPF 1236, ajuizada pelo Presidente da República e relatada pelo Ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, teve como objeto a discussão acerca da responsabilidade da União e do INSS por descontos fraudulentos aplicados em benefícios previdenciários por sindicatos, associações e entidades de fachada.

**No curso da ação, em 02 de julho de 2025, foi homologado pelo STF um Acordo Interinstitucional entre os seguintes entes e instituições:**

- Advocacia-Geral da União (AGU) – Min. Jorge Messias
- Ministério da Previdência Social – Min. Wolney Queiroz
- Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – Pres. Gilberto Waller Jr.
- Controladoria-Geral da União (CGU) – Min. Vinicius Marques de Carvalho



- Defensoria Pública da União (DPU) – Coordenação de Previdenciário, representada pela Defensora Patrícia Bettin Chaves
- Ministério Público Federal (MPF) – PGR Paulo Gonet e Subprocurador Nicolao Dino
- Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Pres. Beto Simonetti

**O acordo estabeleceu:**

- Devolução administrativa integral dos valores indevidamente descontados, com correção monetária, mas sem a possibilidade de reparação por danos morais.
- Suspensão das ações judiciais individuais e coletivas, obrigando os lesados a aguardar o processo administrativo.
- Reconhecimento de que os recursos para pagamento não se sujeitam ao teto fiscal nem à Lei de Responsabilidade Fiscal.
- Direito de regresso da União contra entidades fraudulentas, a ser buscado posteriormente.

**Tal decisão tem enorme impacto sobre milhões de aposentados e pensionistas:**

- Retira dos lesados o acesso imediato ao Judiciário para reparação integral;
- Limita a indenização apenas ao valor material, desconsiderando os danos morais e existenciais sofridos por idosos em situação de vulnerabilidade;



- Pode implicar que a conta inicial recaia sobre o Tesouro Nacional, transferindo aos contribuintes o ônus da fraude praticada por entidades privadas.

**Diante da magnitude das fraudes — estimadas em R\$ 6,3 bilhões (2019–2024) — e da repercussão social e jurídica do acordo, é imprescindível que esta CPMI ouça todos os signatários do pacto para esclarecer:**

- Quem sugeriu e negociou as cláusulas que limitaram a reparação dos aposentados;
- Quais estudos de impacto fiscal foram realizados;
- Como se dará a responsabilização efetiva das entidades fraudulentas;
- Quais garantias existem de que os aposentados serão realmente ressarcidos em tempo hábil.

Assim, a convocação do representante do órgão acima listado é medida de rigor, necessária à transparência e ao aprofundamento da investigação legislativa.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri  
(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor MARCELO OLIVEIRA PANELLA, EXCHEFE DE GABINETE DO EX-MINISTRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CARLOS LUPI E TESOUREIRO NACIONAL, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como investigado.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Marcelo Oliveira Panella para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito é medida não apenas adequada, mas absolutamente necessária e urgente para o pleno esclarecimento dos fatos investigados. Tendo exercido a função de Chefe de Gabinete do então Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e acumulando simultaneamente a posição de Tesoureiro Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Sr. Panella ocupava uma posição central no processo decisório do ministério, justamente no período em que um esquema fraudulento de grandes proporções se consolidava no âmbito do INSS.

Há relatos consistentes de que o referido senhor teria atuado como articulador, sugerindo advogados a sindicatos para a formalização dos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) — instrumento esse que acabou por viabilizar um desvio bilionário estimado em R\$ 6,3 bilhões. Essas denúncias são gravíssimas



e lançam dúvidas relevantes sobre a conduta e o papel exercido pelo gabinete ministerial no contexto da crise.

Não se tratava de um cargo meramente administrativo. Como braço direito do Ministro, o Sr. Panella desempenhava papel estratégico na coordenação de decisões e na mediação de interesses dentro da pasta. Assim, eventuais omissões ou, pior ainda, envolvimento direto nas irregularidades não podem ser ignorados por esta Comissão, que tem o dever constitucional de apurar com rigor os fatos que causaram prejuízos a milhões de brasileiros.

É inadmissível que uma operação de tal magnitude, que afetou profundamente aposentados e pensionistas com descontos indevidos em seus benefícios, tenha ocorrido sem ciência ou tolerância — ativa ou passiva — por parte da alta gestão do Ministério. O levantamento feito pela Controladoria-Geral da União, indicando que 97% dos beneficiários sequer autorizaram tais descontos, somado à atuação firme da Advocacia-Geral da União, que pleiteia o bloqueio de R\$ 2,56 bilhões, reforça a gravidade e a abrangência da fraude.

A simples negativa de envolvimento por parte do Sr. Panella, sem apresentação de justificativas plausíveis e evidências concretas, não é suficiente para afastar as suspeitas. Seu depoimento, sob compromisso legal de dizer a verdade, é essencial para confrontar versões apresentadas e romper eventuais barreiras que possam estar protegendo os reais responsáveis pela apropriação indevida de recursos públicos.

A acumulação de funções públicas e partidárias por parte do convocado impõe, inclusive, um exame aprofundado de possíveis conflitos de interesse e da eventual utilização da máquina pública para finalidades político-partidárias. As suspeitas de que atuou como elo entre interesses sindicais e operadores da fraude precisam ser tratadas com a devida seriedade, não como meras conjecturas.





É indispensável que esta Comissão apure se tal conduta representou um episódio isolado ou se integra um esquema mais amplo, com objetivos políticos e financeiros, envolvendo agentes públicos e estruturas partidárias. Aceitar o silêncio do convocado ou validar explicações genéricas seria não apenas desrespeitoso com os prejudicados, mas também uma omissão inaceitável da parte desta Comissão.

Portanto, fica clara a necessidade de o senhor **Marcelo Oliveira Panella**, ex-Chefe de Gabinete do então Ministro da Previdência e atual Tesoureiro Nacional do PDT, ser ouvido por esta CPMI, a fim de colaborar com os esclarecimentos e auxiliar na identificação de todos os envolvidos — direta ou indiretamente — no esquema que desviou recursos do sistema previdenciário.

Solicita-se, assim, o apoio dos nobres membros desta Comissão para a aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2025.

**Deputado Carlos Jordy**  
(PL - RJ)





**CONGRESSO NACIONAL**

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Paulo Gonet, PGR, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A ADPF 1236, ajuizada pelo Presidente da República e relatada pelo Ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, teve como objeto a discussão acerca da responsabilidade da União e do INSS por descontos fraudulentos aplicados em benefícios previdenciários por sindicatos, associações e entidades de fachada.

**No curso da ação, em 02 de julho de 2025, foi homologado pelo STF um Acordo Interinstitucional entre os seguintes entes e instituições:**

- Advocacia-Geral da União (AGU) – Min. Jorge Messias
- Ministério da Previdência Social – Min. Wolney Queiroz
- Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – Pres. Gilberto Waller Jr.



- Controladoria-Geral da União (CGU) – Min. Vinicius Marques de Carvalho
- Defensoria Pública da União (DPU) – Coordenação de Previdenciário, representada pela Defensora Patrícia Bettin Chaves
- Ministério Público Federal (MPF) – PGR Paulo Gonet e Subprocurador Nicolao Dino
- Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Pres. Beto Simonetti

**O acordo estabeleceu:**

1. Devolução administrativa integral dos valores indevidamente descontados, com correção monetária, mas sem a possibilidade de reparação por danos morais.
2. Suspensão das ações judiciais individuais e coletivas, obrigando os lesados a aguardar o processo administrativo.
3. Reconhecimento de que os recursos para pagamento não se sujeitam ao teto fiscal nem à Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Direito de regresso da União contra entidades fraudulentas, a ser buscado posteriormente.

**Tal decisão tem enorme impacto sobre milhões de aposentados e pensionistas:**

- Retira dos lesados o acesso imediato ao Judiciário para reparação integral;
- Limita a indenização apenas ao valor material, desconsiderando os danos morais e existenciais sofridos por idosos em situação de vulnerabilidade;



- Pode implicar que a conta inicial recaia sobre o Tesouro Nacional, transferindo aos contribuintes o ônus da fraude praticada por entidades privadas.

**Diante da magnitude das fraudes — estimadas em R\$ 6,3 bilhões (2019–2024) — e da repercussão social e jurídica do acordo, é imprescindível que esta CPMI ouça todos os signatários do pacto para esclarecer:**

- Quem sugeriu e negociou as cláusulas que limitaram a reparação dos aposentados;
- Quais estudos de impacto fiscal foram realizados;
- Como se dará a responsabilização efetiva das entidades fraudulentas;
- Quais garantias existem de que os aposentados serão realmente ressarcidos em tempo hábil.

Assim, a convocação do representante do órgão acima listado é medida de rigor, necessária à transparência e ao aprofundamento da investigação legislativa.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri  
(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Luis Miranda, ex Deputado Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Considera-se relevante a oitiva do ex-Deputado Federal Luis Miranda (Republicanos-DF), relator da Medida Provisória nº 1107 de 2022, para esclarecer os seguintes fatos.

Segundo reportagem do portal Poder360 intitulada "Fim de controle em descontos do INSS foi sugestão de youtuber", o fim da revalidação de descontos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS na MP nº 1107/22, alteração aprovada pelo Congresso e sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apontada como uma das brechas que facilitou a continuidade nos desvios, foi articulado por "um grupo de deputados do Centrão e um youtuber". O Youtuber seria o Sr. Sandro Gonçalves:



*"Gonçalves disse que a proposta foi articulada por ele e alguns deputados do Centrão. Foi levada ao relator para a inserção no relatório. Luis Miranda apresentou a emenda, assinada pelo então advogado federal e atual prefeito de Ribeirão Preto (SP), Ricardo Silva (PSD) – que nega a autoria."*

A Medida, baixada em 18 de março de 2022, tratava do programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores, o Sim Digital. Não mencionava alterações na Lei Geral da Previdência Social. Na tramitação, a proposta recebeu 63 sugestões de emendas, sendo 12 delas acatadas integral ou parcialmente. As mudanças não mencionaram a revalidação do descontoprevidenciário destinado a entidades sindicais. Depois do fim do prazo regimental, o então deputado federal Luis Miranda (Republicanos-DF), relator do texto, apresentou uma emenda que incluiu a revalidação entre os itens revogados. Miranda teria dito à reportagem que incluiu o trecho a pedido de Sandro Gonçalves, e que aceitou a relatoria para ter mais visibilidade, mas que o Planalto era o “dono do texto”.

Ainda segundo consta no portal, o ex-deputado Ricardo Silva nega ter participado na discussão e acusa Luis Miranda de ter "adulterado um documento para creditar a emenda a ele".

Diante de todo o exposto, mostra-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento do Senhor Luis Miranda, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2025.

**Deputado Paulo Pimenta**  
**(PT - RS)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeremos, com base no art. 5º, XII e art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952 e no art. 7º, II e III, art. 10, §2º e art. 22 da Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014, que proceda-se à quebra de sigilo telemático do Senhor Carlos Roberto Lupi, CPF nº 434.259.097-20, referente ao período de 1º de janeiro de 2023 a 2 de maio de 2025.

Para a transferência de sigilo telemático, solicita-se que sejam utilizados, como identificadores válidos, a URL <https://www.instagram.com/jcoliveiraa> do Instagram, a URL <https://www.facebook.com/oliveiradetrabalho> do Facebook e a URL <https://x.com/oliveiraporsp> do Twitter.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) telemático (1), oficiando-se a empresa Meta Platforms, Inc. para que forneça, a respeito da plataforma Instagram: dados cadastrais; localização; mensagens; comentários; e curtidas.

b) telemático (2), oficiando-se a empresa Meta Platforms, Inc. para que forneça, a respeito das plataformas Facebook e Facebook Messenger: dados cadastrais do usuário, incluindo nome completo, endereço, telefone e e-mail; logs de acesso, com IP, data, hora e horário GMT/UTC; e conteúdo de mensagens, posts, fotografias e vídeo.



c) telemático (3), oficiando-se a empresa Twitter Brasil Rede de Informacao Ltda para que forneça: nome, sobrenome, senha, email e nome de usuário; localização, foto da conta e do fundo; número de celular para recebimento de SMS e catálogo de endereços; tweets, as contas seguidas, tweets favoritos; coordenadas exatas da localização dos tweets; endereços IPs, data/hora/fuso; navegador utilizado; domínio referente; páginas visitadas; operadora do dispositivo móvel; IDs de aplicativos e termos de buscas; e links visitados e quantidade de vezes que foi clicado.

## JUSTIFICAÇÃO

Em fevereiro de 2023, Carlos Lupi, quando ocupava o cargo de Ministro da Previdência Social no governo Lula, editou a Portaria MPS nº 342, avocando para si e para seu chefe de gabinete, o Sr. Marcelo de Oliveira Panella, a nomeação e a exoneração de diversos cargos de gestão e de chefia no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ao promover a avocação de atribuições que seriam inerentes ao Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, que, à época, era ocupado por Glauco Wamburg, Carlos Lupi esvaziou a conhecida autonomia administrativa da autarquia previdenciária de conduzir a gestão de suas atribuições.

Como resultado da Portaria MPS nº 342, de 2023, Carlos Lupi nomeou Jucimar Fonseca da Silva (Portaria MPS nº 891, de 28 de março de 2023) e Geovani Batista Spiecker (Portaria MPS nº 889, de 28 de março de 2023), como Coordenador-Geral de Pagamento de Benefícios e Coordenador-Geral de Suporte ao Atendimento da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, respectivamente.

De acordo com a representação de decretação de medidas cautelares diversas da prisão feita pela Polícia Federal nos autos do Inquérito Policial 2024.0045640 (processo nº 1070160-13.2024.4.01.3400), o Sr. Jucimar Fonseca da





Silva foi o responsável, em conluio com demais agentes públicos do INSS, por promover a liberação irregular e ilegal de lote de mais de 30.000 (trinta mil) associados à Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG), após reunião com o seu presidente Aristides Veras dos Santos ocorrida em 16/06/2023.

Na mesma representação da Polícia Federal, consta que o Sr. Geovani Spiecker também inseriu, ainda que não autorizado, por duas vezes, lote de milhares de associados no sistema da Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (DATAPREV) no dia 01/08/2024, funcionando como preposto de associações em substituição às pessoas devidamente habilitadas.

Ao contrário do que afirma Carlos Lupi, existem evidências claras de que o ex-Ministro tinha conhecimento das irregularidades dos descontos associativos desde dia 12 de junho de 2023, por ter presidido naquela oportunidade a 296ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

Nessa reunião, a Sra. Tonia Andrea Inocentini Galleti o avisou do aumento de denúncias de descontos associativos ilegais. Ao receber essa informação, Carlos Lupi, ao invés de agir, limitou-se a responder que não haveria condições de fazer a inclusão do tema de imediato, por ser necessário fazer um levantamento mais preciso.

A inação foi tão evidente, uma vez que não apontou, em depoimento perante esta CPMI, de que exerceu a supervisão ministerial prevista no art. 19 Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, para realizar o controle finalístico do INSS na gestão de consignações em folha de pagamento. Deixou simplesmente de averiguar a situação dos acordos de cooperação técnica (ACTs) que se encontravam com problemas de aumento de fraude na inclusão de consignações em folha de pagamento.

A falta do exercício da supervisão ministerial possibilitou, por exemplo, a realização da reunião entre Jucimar Fonseca da Silva, demais agentes



públicos do INSS e a CONTAG que culminou na liberação de milhares descontos em folhas de pagamento de aposentados e pensionistas.

Além da 296ª reunião do CNPS, há provas de que Carlos Lupi reuniu-se com o Ministro Aroldo Cedraz do Tribunal de Contas da União em 27 de setembro de 2023. Aroldo Cedraz é o relator da representação relativa aos descontos associativos indevidos. Essa questão foi levantada pela Deputada Federal Adriana Ventura durante o depoimento prestado por Carlos Lupi na 6ª reunião desta CPMI, tendo obtido a resposta de confirmação do encontro pelo depoente, que, aliás, segundo ele, ocorreu a pedido do ex-Presidente do INSS Alessandro Stefanutto.

O próprio Carlos Lupi apontou, em coletiva de imprensa, que Stefanutto foi nomeado de sua inteira responsabilidade. Isso ocorreu no momento em que a Justiça Federal acolheu a representação da Polícia Federal nos autos do Inquérito Policial 2024.0045640 (processo nº 1070160-13.2024.4.01.3400) para afastar, dentre outros, o ex-Presidente do INSS Alessandro Stefanutto.

Ainda sobre a indagação da Deputada Federal Adriana Ventura, Carlos Lupi também confirmou que se encontrou, novamente em 8 de maio de 2024, com o Ministro Aroldo Cedraz. Um mês após houve a prolação do Acórdão 1.115/2024, que determinou a suspensão de novos descontos associativos até a adoção de providências de verificação de identidade, como a biometria.

Mesmo ciente de todas essas irregularidades e do aumento dos descontos associativos indevidos, Carlos Lupi não adotou nenhuma providência para exonerar Jucimar Fonseca da Silva e Geovani Spiecker, como autorizado pela Portaria MPS nº 342, de 2023, que foi ele próprio quem a editou.

Esses fatos já revelam que, no mínimo, Carlos Lupi tornou-se partícipe dos delitos perpetrados por Jucimar Fonseca da Silva e Geovani Spiecker. O quadro ainda se agrava, quando se considera que Carlos Lupi também nomeou o Sr. Reinaldo Carlos Barroso de Almeida como substituto de Coordenador de



Pagamentos e Gestão de Benefícios da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS em 9 de julho de 2024.

Esse agente público foi quem também, tal como o fez o Sr. Geovani Spiecker, inseriu, ainda que não autorizado, um lote de milhares de associados no sistema da DATAPREV no dia 01/08/2024, funcionando como preposto de associações em substituição às pessoas devidamente habilitadas. Ou seja, um mês após a sua nomeação no cargo por Carlos Lupi, Reinaldo praticou ato criminoso de inserção de dados falsos em sistema da Administração Pública.

Essa sequência de fatos evidencia que o Ministro Carlos Lupi detinha todos os poderes necessários para fazer cessar ou atenuar a prática dos atos criminosos no INSS a partir do momento em que teve ciência das irregularidades dos descontos associativos em 12 de junho de 2023.

De acordo com a teoria do domínio do fato, de Claus Roxin e Hans Welzel, é considerado autor do crime aquele que detém o controle finalístico (o domínio) sobre a realização do verbo previsto no tipo penal. Ora, a Portaria MPS nº 342, de 2023, conferiu ao próprio Ministro da Previdência Social Carlos Lupi o poder de nomear e de exonerar os servidores que estejam no exercício de cargos de gestão e de chefia do INSS.

Mesmo com esse poder, Carlos Lupi resolveu não agir. Preferiu se omitir, mesmo ciente de todo o quadro de prejuízo potencial milionário a aposentados e a pensionistas. Omitiu-se no exercício da supervisão ministerial à autarquia vinculada ao Ministério do qual era titular. Deixou de exonerar aqueles que tinham o poder de melhorar a gestão de todos os processos de gestão de benefícios da Previdência Social.

Não bastasse tudo isso, ficou comprovado, após a apresentação de provas por este signatário, de que Carlos Lupi participou ativamente da oficialização da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e



Empreendedores Rurais (CONAFER) em 2011, quando era Ministro do Trabalho do governo Dilma.

Curiosamente, a própria CONAFER apresentou um crescimento exponencial de associados e de verbas a serem repassadas pelo INSS. A esse respeito, é importante aduzir que Carlos Lupi indicou o, à época, Diretor de Orçamento, Finanças e Logística do INSS Alessandro Stefanutto em julho de 2023 para assumir a presidência da autarquia previdenciária.

Em agosto de 2023, a CONAFER apresentou um crescimento de quase R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) de valores repassados pela autarquia a título de descontos associativos, de acordo com o portal da transparência, pois saiu de um repasse de um pouco mais de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) para um pouco mais de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais)

Quer-se dizer: um mês após a nomeação e a posse do indicado por Carlos Lupi à presidência do INSS, a CONAFER teve um aumento de mais de 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta mensal a títulos e repasse de desconto associativo.

Esses elementos demonstram que há indícios claros e fortes de que Carlos Lupi pode ter tido alguma espécie de participação no concurso da prática dos crimes contra o INSS, em específico de corrupção passiva, de inserção de dados falsos em sistema de informações e violação de sigilo funcional, tal como narrado na representação da Polícia Federal nos autos do Inquérito Policial 2024.0045640 (processo nº 1070160-13.2024.4.01.3400).

O art. 2º da Lei nº 9.296, de 1996, estabelece, a contrario sensu, que é possível o deferimento do fluxo de comunicações em sistema de telemática quando houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, não existir outros meios disponíveis e o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão.



O caso revela a existência de indícios de autoria e de materialidade da autoria de Carlos Lupi, no mínimo, na prática do crime de prevaricação ou de partícipe dos crimes de corrupção passiva e de inserção de dados falsos, diante da incidência da teoria do domínio do fato. Além disso, não há outros meios disponíveis para comprovar o fato e os crimes dos quais teve o domínio do fato são puníveis com pena de reclusão.

Tal pedido está respaldado no §3º do art. 58 da CF, que autoriza as CPIs a solicitar quebra de sigilos com efeitos de autoridade judicial, além dos arts. 1º e 2º da Lei 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado, aplicado subsidiariamente conforme o art. 151 do Regimento Comum do Congresso.

Solicita-se, assim, a adoção imediata dessa medida, indispensável à elucidação completa dos fatos sob apuração, à responsabilização de eventuais envolvidos e à garantia da autoridade desta CPMI.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2025.

**Deputado Marcel Van Hattem**  
(NOVO - RS)

**Senador Eduardo Girão**  
(NOVO - CE)

**Deputada Adriana Ventura**  
(NOVO - SP)

**Deputado Luiz Lima**  
(NOVO - RJ)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Carlos Henrique Oliveira e Sousa, Delegado Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem por finalidade apurar as fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas do INSS, realizados por meio de associações e sindicatos que, sem autorização dos segurados, firmaram Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com o Instituto.

A Polícia Federal, por meio da Operação Sem Desconto, já identificou vultoso esquema fraudulento que movimentou bilhões de reais e contou com a participação de entidades privadas, empresários e servidores públicos. Nesse contexto, é imprescindível ouvir o delegado Carlos Henrique Oliveira e Sousa, que atuou na linha de frente das apurações e poderá esclarecer detalhes sobre o funcionamento da estrutura criminosa e sobre a extensão dos prejuízos causados aos beneficiários.

Em audiência pública realizada na Câmara dos Deputados em 28 de maio de 2025, o delegado Carlos Henrique relatou: “No período da operação, eu



era o Coordenador-Geral de Polícia Fazendária. E o que é essa coordenação? Essa coordenação é a responsável pela apuração dos crimes previdenciários no Brasil inteiro”. Ele explicou que a investigação começou a partir de inquéritos ainda em 2023, que ganharam corpo com a notícia-crime recebida em fevereiro de 2024 e, sobretudo, com o relatório da CGU em junho de 2024, que apontava irregularidades massivas nos descontos associativos. Conforme declarou: “Esse inquérito principal é o que apura o envolvimento, principalmente, dos servidores da cúpula do INSS. Ele foi instaurado para apurar a prática de três crimes, inicialmente: corrupção passiva, inserção de dados falsos e violação de sigilo funcional”.

Sua oitiva é imprescindível para que apresente elucidações sobre os chamados “inquéritos-raízes”, uma vez que o delegado detém conhecimento sobre todo o percurso investigativo que fundamentou tais medidas. Enquanto a oitiva do delegado Bruno Bergamaschi se concentrou na representação que levou diretamente ao afastamento de gestores, cabe agora a esta CPMI esclarecer as investigações desde a sua origem, o que somente será possível com o depoimento do delegado Carlos Henrique.

Dessa forma, a oitiva do delegado Carlos Henrique é essencial para detalhar a estrutura do esquema fraudulento desvendado pela Polícia Federal, esclarecer os vínculos entre associações, sindicatos e dirigentes políticos, identificar omissões de órgãos públicos na renovação de ACTs fraudulentos e indicar medidas eficazes para prevenir novas práticas ilícitas e garantir o ressarcimento aos aposentados lesados. A convocação, portanto, é medida indispensável para assegurar que esta Comissão cumpra plenamente seu papel constitucional de apurar responsabilidades e proteger os cidadãos brasileiros contra práticas abusivas e lesivas a seus direitos.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2025.

**Deputado Marcel Van Hattem**  
(NOVO - RS)

**Senador Eduardo Girão**  
(NOVO - CE)



**Deputada Adriana Ventura**  
**(NOVO - SP)**

**Deputado Luiz Lima**  
**(NOVO - RJ)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD253163946500>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Marcel van Hattem

\* CD 253163946500 \*  
LexEdit





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, nos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, aplicado subsidiariamente a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI, nos termos do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, que seja submetido à deliberação do Plenário o presente pedido, consistente na designação de 02 (dois) Senadores e 02 (dois) Deputados, membros titulares desta Comissão, para audiência junto ao Ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, com a finalidade de colher esclarecimentos acerca da decisão de Vossa Excelência que desobriga o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, de comparecer às oitivas diante desta Comissão, conforme convocação previamente aprovada, ressaltando-se que a referida medida judicial projeta impactos diretos sobre o regular andamento e a efetividade das investigações em curso nesta Comissão, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

Considerando a relevância e a complexidade da decisão por Vossa Excelência que desobriga o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", de comparecer compulsoriamente às oitivas da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, bem como o impacto dessa decisão no andamento dos trabalhos legislativos de investigação, esta Comissão Parlamentar Mista de



Inquérito – CPMI das fraudes do INSS, vem respeitosamente solicitar audiência com Vossa Excelência.

O objetivo desta audiência é propiciar um diálogo direto, com a participação de um grupo técnico e jurídico, composto por parlamentares, assessores e especialistas, para melhor compreender os fundamentos jurídicos e constitucionais que embasaram essa decisão, além das suas implicações práticas e institucionais.

Acreditamos que esse espaço de esclarecimento contribuirá significativamente para o alinhamento entre os Poderes Legislativo e Judiciário, especialmente no que tange à proteção dos direitos fundamentais, aos limites e prerrogativas das investigações parlamentares, bem como o devido processo legal.

A realização dessa audiência será determinante para o aprimoramento do trabalho da CPMI, garantindo transparência, segurança jurídica e respeito à Constituição no desenvolvimento das investigações.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Nicolao Dino, Subprocurador do Ministério Público Federal (MPF), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Com fundamento no artigo 50 da Constituição Federal, nos artigos 219 e seguintes do Regimento Interno do Congresso Nacional, e no interesse público subjacente à transparência e eficiência das investigações desta CPMI, é imprescindível a convocação do Senhor Nicolao Dino, Subprocurador do Ministério Público Federal, para que compareça a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito a fim de prestar esclarecimentos detalhados sobre o Acordo Interinstitucional homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 2 de julho de 2025, no âmbito da ADPF 1236, relacionado às fraudes nos descontos associativos aplicados em benefícios previdenciários.

Justifica-se a presente convocação diante da relevância social e jurídica do tema para obter esclarecimentos sobre os critérios que nortearam o acordo, os impactos do mesmo para os aposentados e pensionistas, o papel do Ministério Público Federal na negociação e homologação do pacto, bem como



as medidas previstas para garantir a devida responsabilização das entidades envolvidas nas fraudes e a proteção dos direitos dos segurados.

A participação do Senhor Nicolau Dino é crucial para aprofundar a investigação, garantir a transparência do processo e garantir que as decisões tomadas sejam alinhadas com os interesses públicos e legais, colaborando para o fortalecimento das instituições e a eficácia da proteção do sistema previdenciário nacional.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Cecilia Rodrigues Mota, Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação de Cecilia Rodrigues Mota para prestar depoimento na CPMI encontra-se amplamente fundamentada pela gravidade dos fatos apurados pela Polícia Federal, conforme divulgado pela imprensa.

Cecilia é apontada como presidente de fachada de várias associações envolvidas em golpes contra aposentados e pensionistas do INSS, visitando ocasionalmente como peça-chave na estrutura do esquema investigado. Sua conexão direta com as entidades associativas usadas para operacionalizar as fraudes reforça a necessidade de esclarecer seu papel e eventuais responsabilidades.

O relatório da PF destaca que, entre janeiro e novembro de 2024, Cecília realizou 33 viagens nacionais e internacionais — número atípico em comparação com anos anteriores, evitando declarações de tentativa de ocultação de atividades e possíveis contatos estratégicos em países como Dubai, Paris e Lisboa. Em muitas



dessas deslocações, foi acompanhado de beneficiários diretamente dos repasses investigados.

Além disso, pessoas físicas e jurídicas associadas a Cecília receberam R\$ 14.081.937,35 provenientes de entidades e empresas vinculadas ao esquema de violação, transferência de potenciais movimentações financeiras ligadas à lavagem de dinheiro ou distribuição de valores desviados.

Portanto, sua convocação tem por objetivo:

- Esclarecer o envolvimento e as funções que exercem nas associações sob investigação.
- Explicar a origem e o propósito das viagens, especialmente as internacionais e aquelas recebidas de beneficiários diretos dos repasses.
- Prestar esclarecimentos sobre a entrega dos valores recebidos por pessoas e empresas ligadas a ela.
- Elucidar se a sua atuação contribuiu para a prática dos crimes apurados, como fraude contra beneficiários do INSS e desvio de recursos públicos.

Esses pontos são essenciais para subsidiar o trabalho da CPMI na identificação dos responsáveis e no detalhamento de como o esquema foi operado, contribuindo para a responsabilização dos envolvidos e para a proteção do patrimônio público.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





**CONGRESSO NACIONAL**

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Solange Aparecida Nogueira Macedo, Presidente da Master Prev Clube de Benefícios, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como investigada.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2025.

**Deputado Coronel Chrisóstomo  
(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Vânia Marques Pinto, Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - (CONTAG), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

Sala da Comissão,            de            de            .

**Deputado Coronel Chrisóstomo  
(PL - RO)**







**CONGRESSO NACIONAL**

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Marcelo Oliveira Panella, ex-chefe de Gabinete do ex-Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2025.

**Deputado Coronel Chrisóstomo  
(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Cecília Rodrigues Mota, Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - AAPB, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Sala da Comissão,            de            de            .

**Deputado Coronel Chrisóstomo  
(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Sílvio Emílio Silva e Silva, Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Presidente Dutra (MA), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem a responsabilidade de investigar fraudes bilionárias praticadas contra aposentados e pensionistas do INSS, mediante descontos associativos não autorizados e lavagem de valores em larga escala.

Segundo informações oficiais da Polícia Federal e reportagens de ampla circulação, o Sr. **Sílvio Emílio Silva e Silva** é suspeito de ter recebido R \$ 100 mil de **Antônio Carlos Camilo Antunes**, o “Careca do INSS”, considerado um dos principais articuladores do esquema.

Registros públicos mostram ainda que Sílvio esteve em **fevereiro de 2025 no gabinete do senador Weverton Rocha (PDT-MA)**, acompanhado do prefeito de Presidente Dutra, Raimundinho da Audiolar (MDB), e da primeira-dama Fabiana Carvalho, durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas realizado



em Brasília. A presença do secretário foi inclusive registrada em vídeo nas redes sociais.

Diante desse contexto, torna-se imprescindível ouvir o Sr. Sílvio Emílio Silva e Silva como **testemunha**, a fim de que esta CPMI esclareça:

1. A **origem, natureza e destino** dos valores de R\$ 100 mil que lhe foram atribuídos pela investigação da Polícia Federal.
2. Se houve **participação direta ou indireta** em movimentações financeiras ou contratos ligados ao “Careca do INSS”.
3. O teor de suas relações institucionais e políticas que o levaram ao gabinete do senador Weverton Rocha, e se tais contatos guardam relação com o esquema em apuração.
4. Quais vínculos mantém com empresas, associações ou entidades já citadas nas investigações da Polícia Federal e da CGU.
5. Se pode confirmar ou refutar a existência de **repasse de recursos a agentes políticos ou intermediários**.

Sua convocação é medida necessária para elucidar as **relações políticas e financeiras** do núcleo criminoso, permitindo que esta CPMI avance na apuração da **materialidade e autoria** do esquema que lesou milhões de beneficiários do INSS.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Warley Martins Gonçalves, Presidente da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

JUSTIFICAÇÃO

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as fraudes contra o INSS tem revelado um esquema de descontos indevidos bilionários em aposentadorias e pensões, praticados por meio de **associações e sindicatos de beneficiários**.

A COBAP – Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, presidida atualmente pelo Sr. **Warley Martins Gonçalves**, é a **instância máxima de representação nacional** das entidades de aposentados e pensionistas, congregando sindicatos, federações e associações em todo o país, muitas delas já convocadas por esta CPMI ou citadas nas investigações da Polícia Federal.

Nesse contexto, a oitiva do presidente da COBAP se torna imprescindível para:

1. **Esclarecer o papel da confederação** na supervisão, filiação e acompanhamento das entidades associadas;



2. Informar se a COBAP tinha **conhecimento prévio de irregularidades** nos descontos indevidos realizados em nome de sindicatos e associações;
3. Prestar contas sobre **convênios, acordos ou mecanismos de autorização** entre a COBAP, entidades filiadas e o INSS, que possam ter sido utilizados ou manipulados no esquema criminoso;
4. Identificar **fluxos de repasses financeiros** que, eventualmente, tenham beneficiado direta ou indiretamente a confederação ou sua diretoria;
5. Permitir à CPMI compreender se houve **omissão institucional** na fiscalização ou se a fraude se valeu de brechas não monitoradas no sistema associativo.

A convocação de Warley Martins Gonçalves, na condição de **testemunha**, não pressupõe imputação de responsabilidade criminal, mas é medida indispensável para que esta Comissão compreenda a **dimensão nacional do esquema** e a **responsabilidade institucional da principal entidade representativa dos aposentados e pensionistas do Brasil**.

Assim, a oitiva do presidente da COBAP permitirá avançar na identificação de **falhas estruturais e responsabilidades políticas e administrativas**, essenciais ao pleno esclarecimento dos fatos.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 5º, XII e art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 7º, II e III, art. 10, §2º e art. 22 da Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e telemático do Senhor SILVIO EMILIO SILVA E SILVA, CPF nº 656.078.803-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de julho de 2025.

Para a transferência de sigilo telemático, solicita-se que sejam utilizados, como identificadores válidos, o número de telefone +55 98 9151-1001 utilizado para o WhatsApp e o número de telefone +55 98 9151-1001 utilizado para o Telegram.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) telemático (1), oficiando-se a empresa WhatsApp Inc. para que forneça: número do terminal telefônico; nome do usuário; modelo do aparelho; versão do aplicativo; data inicial e final; status da conexão; data da última conexão; endereço de e-mail; informações do cliente WEB; informações dos grupos de que participa, incluindo data de criação, descrição, identificador de grupo (Group



ID), foto, quantidade de membros, nome do grupo e participantes; mudanças de números; contatos (incluindo contatos em que o alvo tem o número do contato em sua agenda e o contato tem o número do alvo na sua, e aqueles em que apenas um dos dois possui registro na agenda); foto do perfil; status antigos; registro de IP; e histórico de chamadas efetuadas e recebidas.

c) telemático (2), oficiando-se a empresa Telegram Messenger Inc. para que forneça: Nome de usuário ID do usuário (número único do Telegram) Número de telefone cadastrado Foto de perfil (se pública); Data de criação da conta Idioma configurado Status online/offline (último acesso) Lista de dispositivos logados; Mensagens enviadas e recebidas (se houver ordem judicial ou backup autorizado) Conteúdo de grupos e canais públicos Arquivos e mídias compartilhadas; Endereços IP utilizados Datas e horários de login Localizações associadas a acessos (quando disponíveis); e Histórico de assinaturas (Telegram Premium, bots de pagamento etc.) Transações realizadas via serviços de terceiros integrados.

## JUSTIFICAÇÃO

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi criada pelo Requerimento nº 7/2025 com a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Observa-se que a CPMI tem avançado nas investigações e descobrindo novos braços do esquema de corrupção que causou prejuízo imensurável no bolso de centenas de milhares de aposentados e pensionistas do INSS. Sendo assim, o maior suspeito de articular as fraudes é Antônio Carlos Antunes, que recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal para não comparecer a esta Comissão e se explicar.

Informações do inquérito da Polícia Federal e noticiado amplamente pela imprensa mostram que o conhecido Careca do INSS esteve no gabinete do





senador Weverton Rocha (PDT/MA) por pelo menos três ocasiões, além de recebê-lo em sua residência.

Além disso, no encontro entre o senador e Antônio Carlos, esteve presente Silvio Emilio Silva e Silva, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Presidente Prudente/MA. O senhor Silvio Emilio é suspeito de receber R\$ 100.000,00 do Careca do INSS em 2024.

A agenda cumprida no gabinete do senador Weverton Rocha, em fevereiro de 2025, contou também com a presença de Raimundinho da Audiolar (MDB), prefeito de Presidente Dutra, sua esposa Fabiana Carvalho.

Diante das fundadas suspeitas apontadas na investigação da Polícia Federal e do risco de envolvimento de agentes públicos em transações financeiras escusas, é urgente a aprovação deste requerimento de quebra de sigilo.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Comissão Clara Alcântara Botelho Machado, Advogada, OAB/MG 210.808, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem por objetivo apurar as fraudes bilionárias cometidas contra aposentados e pensionistas do INSS, notadamente os **descontos indevidos em benefícios previdenciários**, esquemas de **lavagem de dinheiro** e a participação de **entidades associativas e empresas de fachada**.

Chegou ao meu conhecimento uma **representação encaminhada ao Ministério Público do Estado do Maranhão**, sob o nº 6542025 que relata a existência de um **esquema criminoso** de captação de idosos em comunidades pobres e rurais, com promessa de **facilitar ou acelerar concessões de aposentadoria**.

De acordo com a denúncia, os beneficiários eram induzidos a **contratar empréstimos antes mesmo da concessão do benefício**, sob a justificativa de custear “despesas de intermediação e documentação”.



Nessa denúncia, é apontada a **possível participação da advogada Clara Alcântara Botelho Machado (OAB/MG 210.808)**, juntamente com **servidores do INSS no interior do Maranhão**, na operacionalização e concessão fraudulenta de benefícios previdenciários.

A convocação da referida advogada, na condição de **testemunha**, se faz necessária para que esta CPMI possa esclarecer:

1. Sua eventual participação no **esquema de captação e exploração financeira de idosos**;
2. Se atuou em parceria ou conluio com **servidores do INSS** para concessão de benefícios fraudulentos;
3. Quais **vínculos profissionais ou societários** mantém com entidades, consultorias ou associações já citadas na Operação Sem Desconto e nas apurações da CGU e da PF;
4. Se intermediou, direta ou indiretamente, contratos ou empréstimos vinculados aos beneficiários lesados;
5. O papel que advogados e escritórios de advocacia podem ter desempenhado na **legalização aparente** de operações fraudulentas contra aposentados.

Sua oitiva é essencial para apurar o **envolvimento de profissionais liberais no núcleo jurídico do esquema criminoso**, verificar responsabilidades individuais e identificar possíveis **instrumentos de blindagem legal** que sustentaram as fraudes contra o INSS e milhões de beneficiários.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor Eduardo Chedid, CEO (Chief Executive Officer) da empresa PicPay, na condição de TESTEMUNHA, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Eduardo Chedid, na qualidade de principal executivo da PicPay, afigura-se como medida inadiável e indispensável para o aprofundamento das investigações desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Depoimentos e documentos já coligidos aos autos apontam para a existência de um nexos preocupante entre a referida instituição financeira e a concepção de mecanismos que, sob o pretexto de oferecer benefícios a aposentados e pensionistas, revelaram-se potencialmente predatórios e lesivos ao erário e aos segurados do INSS. Especificamente, a implementação do programa “Meu INSS Vale+”, que teria garantido exclusividade operacional à PicPay por meio de um arranjo desprovido do indispensável processo licitatório, representa uma



afronta direta aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa. É imperativo que o CEO da empresa beneficiária esclareça as circunstâncias que permitiram tal favorecimento, detalhando a arquitetura jurídica e comercial que, segundo denúncias, culminou na cobrança de juros e taxas indevidas a um público já extremamente vulnerabilizado.

A gravidade da situação eleva-se a um patamar crítico quando se constata que as suspeitas sobre a PicPay não se restringem a um eventual favorecimento em programas governamentais. Conforme depoimento contundente prestado a esta CPMI, a empresa foi explicitamente citada como uma das três principais instituições financeiras que estariam atuando de forma dolosa em esquemas de fraude no crédito consignado. A alegação ganha contornos de verossimilhança alarmante com a informação de que a PicPay contratou para um cargo de direção justamente o senhor Márcio Alaor, indivíduo descrito como figura central e proeminente no universo das fraudes com consignados, o "Papa do Consignado". Tal fato sugere, no mínimo, uma falha abissal nos processos de governança corporativa e compliance da companhia; na pior das hipóteses, indica a internalização deliberada de expertise em práticas fraudulentas como estratégia de negócio, tornando o depoimento do seu CEO essencial para confrontar o que parece ser uma arquitetura corporativa permissiva à fraude sistêmica.

Diante do exposto, a oitiva do senhor Eduardo Chedid não é apenas oportuna, mas compulsória para que esta Comissão possa dimensionar a profundidade da contaminação do sistema previdenciário por interesses privados que operam na zona cinzenta entre a legalidade e a fraude explícita. A confluência de denúncias – desde a obtenção de contratos exclusivos com o poder público sem licitação até a participação ativa em fraudes massificadas contra aposentados, passando por sua notória ligação com o grupo JBS e uma suposta proximidade com a atual gestão federal – posiciona a PicPay como um ator central neste ecossistema de irregularidades. Ignorar a necessidade de ouvir seu principal executivo seria uma omissão imperdoável, que comprometeria a capacidade investigativa deste



colegiado e enviaria à sociedade um sinal de tolerância com a impunidade corporativa. A presença do convocado é, portanto, um passo fundamental para dissecar as responsabilidades, expor as cumplicidades e propor as salvaguardas legislativas e de fiscalização necessárias para blindar o INSS e seus beneficiários.

Dessa forma, considera-se que o senhor Eduardo Chedid, CEO (Chief Executive Officer) da empresa PicPay, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Maria Liduína Pereira de Oliveira, sócia administrativa da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação de Maria Liduína Pereira de Oliveira para prestar depoimento na CPMI tem como fundamento a relevância dos fatos investigados e o possível envolvimento da convocada em ações e operações ligadas ao esquema de fraudes contra beneficiários do INSS. A sua atuação junto a entidades e associações de investidores, especialmente considerando vínculos com pessoas e estruturas já definidas como parte do modus operandi do esquema, faz-se necessária para o esclarecimento do papel que desempenha essas instituições e eventuais responsabilidades na execução das fraudes apuradas.

Os relatórios de investigação demonstram que os membros e dirigentes dessas associações possuem relação direta com a distribuição indevida de benefícios, ocultação de atividades ilícitas e movimentações financeiras suspeitas, sendo fundamental o depoimento da convocada para entender a estrutura de funcionamento das entidades e fundamentar as responsabilizações.



Desta forma, a presença de Maria Liduína Pereira de Oliveira é essencial para:

- Esclarecer o seu envolvimento e as funções que exercem nas associações sob investigação.
- Explicar relações e operações financeiras entre pessoas físicas e jurídicas ligadas a ela.
- Prestar esclarecimentos sobre os procedimentos internos das associações e eventuais contribuições para a prática dos crimes apurados.
- Subsidiar os trabalhos da CPMI e contribuir para a responsabilização das pessoas e proteção do patrimônio público.

Esses pontos são essenciais para subsidiar o trabalho da CPMI na identificação dos responsáveis e no detalhamento de como o esquema foi operado, contribuindo para a responsabilização dos envolvidos e para a proteção do patrimônio público.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Raimunda Cunha, sócia administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da Sra. Raimunda Cunha para prestar depoimento nesta CPMI é fundamentada na relevância dos fatos investigados e no possível envolvimento da convocada em ações e operações ligadas ao esquema de fraudes contra beneficiários do INSS. Sua atuação junto à Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), bem como os vínculos com pessoas e estruturas já identificadas como parte do modus operandi do esquema, tornam imprescindível seu depoimento para o esclarecimento do papel desempenhado por essas instituições e eventuais responsabilidades na execução das fraudes apuradas.

Os relatórios de investigação apontam que membros e dirigentes dessas associações possuem relação direta com a distribuição indevida de benefícios, ocultação de atividades ilícitas e movimentações financeiras suspeitas. Assim, é fundamental ouvir a Sra. Raimunda Cunha para compreender a estrutura operacional das entidades, detalhar procedimentos internos e contribuir para



o processo de responsabilização dos envolvidos, bem como para a proteção do patrimônio público.

A presença da convocada irá:

- Esclarecer seu envolvimento e as funções específicas nas associações investigadas;
- Explicar relações e operações financeiras entre pessoas físicas e jurídicas ligadas a ela;
- Prestar esclarecimentos sobre procedimentos internos das associações e eventuais contribuições para as infrações apuradas;
- Subsidiar os trabalhos da CPMI e contribuir para a responsabilização dos envolvidos e proteção do patrimônio público.

Esses pontos são essenciais para subsidiar o trabalho da CPMI na identificação dos responsáveis e no detalhamento de como o esquema foi operado, contribuindo para a responsabilização dos envolvidos e para a proteção do patrimônio público.

Sala da Comissão,        de        de        .

**Deputada Coronel Fernanda  
(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor José Lins de Alencar Neto, sócio administrador da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor José Lins de Alencar Neto para prestar depoimento nesta CPMI fundamenta-se na relevância dos fatos investigados e no possível envolvimento do mencionado em ações e operações ligadas ao esquema de fraudes contra beneficiários do INSS. Sua atuação junto à Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), assim como os vínculos com pessoas e estruturas já identificadas como parte do modus operandi do esquema, tornam imprescindível seu depoimento para o esclarecimento do papel desempenhado por essas instituições e eventuais responsabilidades na execução das fraudes apuradas.

Relatórios de investigação apontam que membros e dirigentes dessas associações mantêm relação direta com a distribuição indevida de benefícios, ocultação de atividades ilícitas e movimentações financeiras suspeitas. Ouvir o senhor José Lins de Alencar Neto é fundamental para compreender a estrutura operacional das entidades, detalhar procedimentos internos e subsidiar o processo



de responsabilização dos envolvidos, bem como para a proteção do patrimônio público.

A presença do convocado irá:

- Esclarecer seu envolvimento e as funções específicas nas associações investigadas.

- Explicar relações e operações financeiras entre pessoas físicas e jurídicas ligadas a ele.

- Prestar esclarecimentos sobre procedimentos internos das associações e eventuais contribuições para as infrações apuradas.

- Subsidiar os trabalhos da CPMI e contribuir para a responsabilização dos envolvidos e a proteção do patrimônio público.

Estes pontos são essenciais para auxiliar a CPMI na identificação dos responsáveis e detalhar de que forma o esquema foi operado, contribuindo assim para a responsabilização dos envolvidos e a preservação dos recursos públicos.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Elisvane Pereira Gama, Superintendente Federal de Pesca e Aquicultura no Maranhão, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da Sra. Elisvane Pereira Gama para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das fraudes do INSS justifica-se pela necessidade de apurar as denúncias que indicam sua participação direta ou conivência em atividades criminosas envolvendo a emissão irregular de carteiras profissionais de pescadores. Tais ações configuram, em tese, usurpação de função pública, associação criminosa e fraude ao erário público, conforme detalhado na denúncia formal feita por cidadãos que apontam o uso da estrutura da Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura no Maranhão para viabilizar essas fraudes.

Além disso, conforme a denúncia, a emissão fraudulenta dessas carteiras permite que indivíduos não qualificados acessem benefícios previdenciários, como o seguro-defeso, o que representa grave prejuízo financeiro ao INSS e à União. Há indícios de que o procedimento ocorrer com aval da Superintendente, que poderia estar utilizando da sua função pública para facilitar



e garantir a continuidade desse esquema fraudulento, que também estaria ligado a interesses políticos eleitorais.

Dado o impacto das fraudes investigadas sobre a integridade do sistema previdenciário e a relevância do cargo ocupado pela Sra. Elisvane Pereira Gama, é imprescindível que ela preste esclarecimentos sobre os fatos narrados, as responsabilidades que porventura tenha, os procedimentos adotados pela Superintendência e as medidas que possam estar sendo tomadas para cessar eventuais irregularidades, garantindo a transparência e a correção nos processos ligados ao INSS e à emissão das carteiras profissionais de pescadores.

Essa oitiva será fundamental para a CPMI avançar na elucidação das fraudes e contribuir para a adoção de medidas legais e administrativas que preservem os interesses públicos e o combate à corrupção nas esferas federal e previdenciária.

Sala da Comissão,                      de                      de                      .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Pablo Vinícius Rodrigues Baldez, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O senhor Pablo Vinícius Rodrigues Baldez é uma figura central nas investigações relacionadas às fraudes envolvendo a emissão irregular de carteiras de pescador profissional no Maranhão, conforme denúncia formal articulada e protocolada perante a Polícia Federal.

As acusações que recaem sobre ele referem-se à usurpação de função pública e a participação em um esquema criminoso para fraudar o erário público por meio da negociação e emissão irregular de carteiras de pescador, documento que é requisito fundamental para o acesso ao benefício do seguro-defeso pago pelo INSS.

A relevância do seu depoimento na CPMI é imprescindível para esclarecer os fatos, devido à sua atuação direta na condução das atividades fraudulentas no âmbito da Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura do Maranhão, inclusive com o uso indevido de acesso ao sistema de emissão de



carteiras e a coação exercida sobre representantes das entidades de pescadores para fins políticos.

Seu depoimento poderá contribuir para confirmar a materialidade e autoria das fraudes que impactam diretamente a concessão irregular de benefícios previdenciários pelo INSS, proporcionando elementos fundamentais para o aprofundamento das investigações e responsabilização criminal dos envolvidos.

Além disso, por meio de sua colaboração, será possível identificar os demais participantes e mecanismos utilizados no esquema, ampliando o alcance da CPMI em combater as fraudes previdenciárias.

Por esses motivos, recomenda-se fortemente a oitiva do senhor Pablo Vinícius Rodrigues Baldez para que possa prestar esclarecimentos essenciais e colaborar com a Justiça, garantindo a integridade e transparência dos processos investigativos relacionados ao INSS.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda  
(PL - MT)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Leonardo Góes Silva, Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no período de 2016 a 2018, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente convocação dos Presidentes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) tem como objetivo garantir o pleno esclarecimento dos fatos relacionados às denúncias de possíveis fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que tais irregularidades estariam vinculadas à parceria institucional mantida entre os dois órgãos.

Considerando que o INCRA possui responsabilidade direta sobre a gestão de assentamentos rurais, cadastro de beneficiários e políticas de acesso à terra, e que tais informações são utilizadas pelo INSS para subsidiar a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, torna-se necessário apurar se ocorreram falhas nos mecanismos de controle, repasse de dados ou eventual conclusão que tenha facilitado irregularidades.

Cabe ressaltar que os apelos levantados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito apontam para possível utilização indevida de cadastros rurais



e beneficiários de programas de reforma agrária, o que exige a comparação dos dirigentes do INCRA para prestar esclarecimentos, apresentar documentos oficiais e detalhar os procedimentos de fiscalização e auditoria adotados pela autarquia.

Dessa forma, a convocação não se restringe à apuração de fatos isolados, mas visa garantir a transparência administrativa, a responsabilização de eventuais envolvidos e a defesa da integridade das políticas públicas externas ao campo e à segurança social brasileira.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Maria Lúcia Falcão, Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no período de 2015 a 2016, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente convocação dos Presidentes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) tem como objetivo garantir o pleno esclarecimento dos fatos relacionados às denúncias de possíveis fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que tais irregularidades estariam vinculadas à parceria institucional mantida entre os dois órgãos.

Considerando que o INCRA possui responsabilidade direta sobre a gestão de assentamentos rurais, cadastro de beneficiários e políticas de acesso à terra, e que tais informações são utilizadas pelo INSS para subsidiar a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, torna-se necessário apurar se ocorreram falhas nos mecanismos de controle, repasse de dados ou eventual conclusão que tenha facilitado irregularidades.

Cabe ressaltar que os apelos levantados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito apontam para possível utilização indevida de cadastros rurais



e beneficiários de programas de reforma agrária, o que exige a comparação dos dirigentes do INCRA para prestar esclarecimentos, apresentar documentos oficiais e detalhar os procedimentos de fiscalização e auditoria adotados pela autarquia.

Dessa forma, a convocação não se restringe à apuração de fatos isolados, mas visa garantir a transparência administrativa, a responsabilização de eventuais envolvidos e a defesa da integridade das políticas públicas externas ao campo e à segurança social brasileira.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**



**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor César Fernando Schiavon Aldrighi, atual Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente convocação dos Presidentes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) tem como objetivo garantir o pleno esclarecimento dos fatos relacionados às denúncias de possíveis fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que tais irregularidades estariam vinculadas à parceria institucional mantida entre os dois órgãos.

Considerando que o INCRA possui responsabilidade direta sobre a gestão de assentamentos rurais, cadastro de beneficiários e políticas de acesso à terra, e que tais informações são utilizadas pelo INSS para subsidiar a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, torna-se necessário apurar se ocorreram falhas nos mecanismos de controle, repasse de dados ou eventual conclusão que tenha facilitado irregularidades.

Cabe ressaltar que os apelos levantados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito apontam para possível utilização indevida de cadastros rurais



e beneficiários de programas de reforma agrária, o que exige a comparação dos dirigentes do INCRA para prestar esclarecimentos, apresentar documentos oficiais e detalhar os procedimentos de fiscalização e auditoria adotados pela autarquia.

Dessa forma, a convocação não se restringe à apuração de fatos isolados, mas visa garantir a transparência administrativa, a responsabilização de eventuais envolvidos e a defesa da integridade das políticas públicas externas ao campo e à segurança social brasileira.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Geraldo Melo Filho, Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no período de 2019 a 2023, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente convocação dos Presidentes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) tem como objetivo garantir o pleno esclarecimento dos fatos relacionados às denúncias de possíveis fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que tais irregularidades estariam vinculadas à parceria institucional mantida entre os dois órgãos.

Considerando que o INCRA possui responsabilidade direta sobre a gestão de assentamentos rurais, cadastro de beneficiários e políticas de acesso à terra, e que tais informações são utilizadas pelo INSS para subsidiar a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, torna-se necessário apurar se ocorreram falhas nos mecanismos de controle, repasse de dados ou eventual conclusão que tenha facilitado irregularidades.

Cabe ressaltar que os apelos levantados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito apontam para possível utilização indevida de cadastros rurais



e beneficiários de programas de reforma agrária, o que exige a comparação dos dirigentes do INCRA para prestar esclarecimentos, apresentar documentos oficiais e detalhar os procedimentos de fiscalização e auditoria adotados pela autarquia.

Dessa forma, a convocação não se restringe à apuração de fatos isolados, mas visa garantir a transparência administrativa, a responsabilização de eventuais envolvidos e a defesa da integridade das políticas públicas externas ao campo e à segurança social brasileira.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor João Carlos Jesus Corrêa, Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em 2019, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente convocação dos Presidentes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) tem como objetivo garantir o pleno esclarecimento dos fatos relacionados às denúncias de possíveis fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que tais irregularidades estariam vinculadas à parceria institucional mantida entre os dois órgãos.

Considerando que o INCRA possui responsabilidade direta sobre a gestão de assentamentos rurais, cadastro de beneficiários e políticas de acesso à terra, e que tais informações são utilizadas pelo INSS para subsidiar a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, torna-se necessário apurar se ocorreram falhas nos mecanismos de controle, repasse de dados ou eventual conclusão que tenha facilitado irregularidades.

Cabe ressaltar que os apelos levantados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito apontam para possível utilização indevida de cadastros rurais



e beneficiários de programas de reforma agrária, o que exige a comparação dos dirigentes do INCRA para prestar esclarecimentos, apresentar documentos oficiais e detalhar os procedimentos de fiscalização e auditoria adotados pela autarquia.

Dessa forma, a convocação não se restringe à apuração de fatos isolados, mas visa garantir a transparência administrativa, a responsabilização de eventuais envolvidos e a defesa da integridade das políticas públicas externas ao campo e à segurança social brasileira.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Marcio Bittar

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Nelson Willians Fratoni Rodrigues, CPF nº 668.018.009-06, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A presente medida justifica-se em razão das investigações conduzidas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura possíveis fraudes, irregularidades e práticas ilícitas relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), especialmente no tocante a descontos indevidos em benefícios previdenciários e a participação de pessoas físicas e jurídicas em tais operações.

Considerando a relevância dos elementos financeiros e fiscais para o rastreamento das condutas investigadas, torna-se imprescindível o acesso às informações bancárias e fiscais do referido investigado e das empresas sob sua



influência, a fim de que esta CPMI possa cumprir seu dever constitucional de apurar fatos determinados e propor as medidas legislativas e jurídicas cabíveis.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2025.

**Senador Marcio Bittar**  
(PL - AC)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Alberto Gonzaga de Lima, Diretor do Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social - AAPPS UNIVERSO, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Alberto Gonzaga de Lima, Diretor da Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social – AAPPS Universo justifica-se tendo em vista a representatividade da entidade junto a segurados e beneficiários do INSS, bem como sua atuação em defesa dos direitos de aposentados e pensionistas. Considerando as inúmeras denúncias de fraudes envolvendo a concessão e manutenção de benefícios previdenciários, é imprescindível que esta CPMI ouça representantes de associações ligadas diretamente ao público-alvo das irregularidades sob apuração.

Além de dar voz à sociedade civil organizada, o depoimento do diretor da AAPPS Universo poderá esclarecer se há relatos de práticas abusivas, intermediações suspeitas ou indícios de conluio entre intermediários e servidores, bem como identificar fragilidades de procedimentos administrativos que têm facilitado a ocorrência de fraudes. Sua experiência e conhecimento acumulados no



relacionamento com milhares de segurados contribuem para subsidiar os trabalhos da Comissão, permitindo compreender a dimensão do problema sob a ótica dos próprios aposentados e pensionistas.

Diante disso, a oitiva do senhor Alberto Gonzaga de Lima mostra-se necessária para fornecer elementos relevantes na elucidação dos esquemas fraudulentos praticados contra o sistema previdenciário nacional, contribuindo para o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle, fiscalização e transparência do INSS.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade, sócio administrador do Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social - AAPPS UNIVERSO, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O senhor Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade aparece como sócio administrador da AAPPS (Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Gerais da Previdência Social), entidade diretamente alvo de bloqueio judicial de ativos no contexto da investigação das fraudes bilionárias contra o INSS. Segundo informações da Advocacia-Geral da União (AGU), a AAPPS foi incluída entre as associações investigadas por atuar como parte de um esquema de descontos ilegais aplicados a benefícios previdenciários, resultando em prejuízos a aposentados e pensionistas em todo o país.

O bloqueio de bens e a quebra de sigilos bancário e fiscal determinados pela Justiça Federal abrangem a entidade, seus dirigentes e pessoas físicas vinculadas, entre os quais Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade, conforme decisões registradas na 7ª Vara Federal do Distrito Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União e da AGU. As apurações apontam que a AAPPS integra





o núcleo central do esquema, sendo considerada parte do grupo de “empresas de fachada” criadas expressamente para operacionalizar fraudes e desviar recursos dos beneficiários do INSS, tendo, inclusive, relato de uso de “laranjas” para movimentações dissimulares ilícitas.

Em vista desses elementos, o depoimento do senhor Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade perante a CPMI é necessário para esclarecer o funcionamento interno da AAPPs, identificar a cadeia de comando e a articulação com demais integrantes do esquema, bem como detalhar práticas e fluxos financeiros ilícitos que prejudicaram milhões de beneficiários da Previdência Social.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda  
(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Marcela Lins Moura de Figueiredo, Diretora do Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social - AAPPS UNIVERSO, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação de Marcela Lins Moura de Figueiredo para prestar depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS justifica-se em razão de sua inclusão na ação cautelar ajuizada pela Advocacia-Geral da União (AGU), que requereu o bloqueio de bens no montante de R\$ 2,56 bilhões em face de associações e seus dirigentes suspeitos de fraudes contra aposentados e pensionistas. Conforme os documentos oficiais da AGU, Marcela Lins Moura de Figueiredo figura como dirigente ou pessoa física identificada como participante de atos de corrupção e práticas fraudulentas que resultaram em descontos irregulares nos benefícios concedidos pelo INSS, ocasionando prejuízos ao erário público e aos segurados.

A convocação é fundamental para que a CPMI possa aprofundar a investigação acerca da extensão da participação de Marcela Lins Moura de Figueiredo nos esquemas fraudulentos apurados, bem como para colher



depoimentos que possibilitem a identificação das modalidades de fraude, dos responsáveis financeiros e dos vínculos existentes entre as associações suspeitas e agentes públicos. O esclarecimento desses fatos é indispensável para subsidiar medidas legislativas e judiciais que visam proteger os direitos dos aposentados e pensionistas, assegurar a transparência e promover a responsabilização dos envolvidos, prevenindo o desvio e a impunidade relativos aos recursos públicos.

Em síntese, a convocação de Marcela Lins Moura de Figueiredo se fundamenta em sua ligação direta ao processo investigativo conduzido pela AGU, que a aponta como dirigente de entidade associativa supostamente envolvida no esquema de fraudes contra o INSS, tornando-se imprescindível sua oitiva para contribuir com informações que elucidem a atuação dessas organizações no contexto da fraude que motivou o pedido de bloqueio judicial superior a R\$ 2,5 bilhões.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Marcos José Lins Moura Santos, Presidente do Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS UNIVERSO), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A atuação do Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS UNIVERSO), sob a presidência do senhor Marcos José Lins Moura Santos, tem relevância direta no contexto das apurações de fraudes praticadas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Considerando a representatividade da entidade frente a um expressivo grupo de beneficiários da Previdência Social e a sua interlocução frequente junto a órgãos públicos e privados, torna-se essencial obter esclarecimentos a respeito de eventuais vínculos institucionais, operacionais ou contratuais que possam se relacionar com a concessão e a manutenção de benefícios previdenciários.

Apurações preliminares indicam indícios de participação, direta ou indireta, de associações e entidades representativas de aposentados e pensionistas



em esquemas de intermediação irregular, envolvendo desde orientações e encaminhamentos para acesso a benefícios até convênios e parcerias que podem ter servido como fachada para operações fraudulentas, bem como práticas relacionadas à oferta e contratação de serviços ligados ao crédito consignado para beneficiários da Previdência Social.

Nesse contexto, a convocação do senhor Marcos José Lins Moura Santos, presidente da AAPPS UNIVERSO, revela-se necessária para esclarecer o papel da entidade diante das denúncias, verificar eventual conhecimento, omissão ou participação em práticas lesivas ao erário e contribuir para a formulação de mecanismos de prevenção, transparência e controle social que assegurem maior proteção aos aposentados e pensionistas.

Assim, sua oitiva é essencial para robustecer os trabalhos de investigação, fornecendo elementos que permitam compreender a atuação das associações no contexto das fraudes previdenciárias e, ao mesmo tempo, preservar os interesses legítimos dos aposentados e pensionistas que possam ter sido prejudicados por tais práticas.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Valdira Prado Santana Santos, sócia administradora do Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social - AAPPS UNIVERSO, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A senhora Valdira Prado Santana Santos sócia administradora da AAPPS (Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Gerais da Previdência Social), entidade diretamente alvo de bloqueio judicial de ativos no contexto da investigação das fraudes bilionárias contra o INSS. Segundo informações da Advocacia-Geral da União (AGU), a AAPPS foi incluída entre as associações investigadas por atuar como parte de um esquema de descontos ilegais aplicados a benefícios previdenciários, resultando em prejuízos a aposentados e pensionistas em todo o país.

O bloqueio de bens e a quebra de sigilos bancário e fiscal determinados pela Justiça Federal abrangem a entidade, seus dirigentes e pessoas físicas vinculadas, entre os quais a senhora Valdira Prado Santana Santos, conforme decisões registradas na 7ª Vara Federal do Distrito Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União e da AGU. As apurações apontam que a AAPPS integra



o núcleo central do esquema, sendo considerada parte do grupo de “empresas de fachada” criadas expressamente para operacionalizar fraudes e desviar recursos dos beneficiários do INSS, tendo, inclusive, relato de uso de “laranjas” para movimentações dissimulares ilícitas.

Em vista desses elementos, o depoimento da senhora Valdira Prado Santana Santos perante a CPMI é necessário para esclarecer o funcionamento interno da AAPPs, identificar a cadeia de comando e a articulação com demais integrantes do esquema, bem como detalhar práticas e fluxos financeiros ilícitos que prejudicaram milhões de beneficiários da Previdência Social.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2025.

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Rubens Oliveira Costa, Empresário e Consultor, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Rubens Oliveira Costa, empresário e consultor, é apontado pela Polícia Federal como o “homem da mala” de Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, operador central do esquema de fraudes em descontos indevidos nos benefícios previdenciários.

Reportagem do portal Metrôpoles revelou que Rubens recebeu procuração de Gustavo Marques Gaspar — ex-assessor do senador Weverton Rocha e considerado seu braço direito — para movimentar recursos da empresa GM Gestão Ltda. Esse instrumento lhe conferia poderes amplos para sacar dinheiro em espécie e realizar operações financeiras ligadas à estrutura usada no esquema criminoso.

A atuação de Rubens, segundo as investigações, consistia em transportar valores ilícitos, operacionalizar propinas e fazer a ponte entre empresários, lobistas e agentes políticos. Tal posição estratégica o coloca como elo





direto entre o núcleo financeiro e o núcleo político da fraude, sendo imprescindível que explique:

1. Origem e destino dos valores movimentados sob sua responsabilidade;
2. Sua relação com Antonio Carlos Camilo Antunes (Careca do INSS) e com Gustavo Marques Gaspar;
3. Quais autoridades, servidores ou parlamentares foram beneficiários de recursos entregues ou movimentados por ele;
4. A extensão de seu papel no abastecimento do esquema de corrupção e desvio contra aposentados e pensionistas do INSS;
5. Quais empresas, contratos ou associações foram utilizadas como fachada para dar aparência de legalidade às operações.

Sua convocação é indispensável para que a CPMI possa compreender a logística financeira da fraude, identificar os beneficiários políticos e empresariais, e aprofundar a responsabilização dos envolvidos, especialmente no elo que une operadores privados e eventuais agentes públicos.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Paulo Augusto de Araújo Boudens, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

A medida decorre de fatos noticiados pela imprensa, em especial pela revista *VEJA*, em 19 de setembro de 2025, que apontam seu envolvimento em transações financeiras suspeitas relacionadas ao esquema investigado.

Segundo a reportagem, Boudens teria recebido aproximadamente **R\$ 3 milhões** da empresa **Arpar Participações e Empreendimentos**, no período compreendido entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024. A Arpar figura nas apurações da Polícia Federal como uma das empresas utilizadas pelo chamado “Careca do INSS”, apontado como principal operador do golpe que desviou vultosos recursos por meio de fraudes previdenciárias. Ainda conforme a investigação, a Arpar apresentava características típicas de empresa de passagem, com a função de movimentar valores rapidamente, dificultando o rastreamento de sua origem e de seus beneficiários finais.

O vínculo de Boudens com o senador Davi Alcolumbre, de quem foi chefe de gabinete e permanece como assessor próximo, reforça a necessidade de



esclarecimentos, visto que as transferências milionárias ocorreram justamente no auge das operações fraudulentas contra o INSS. O fato de um assessor parlamentar de confiança figurar como destinatário de recursos provenientes de empresa investigada lança sérias dúvidas sobre a natureza dessas transações, ensejando a apuração detalhada do eventual nexó entre a atuação política e o esquema de desvios.

O depoimento do convocado será essencial para esclarecer a origem e a destinação dos recursos recebidos, a existência ou não de contratos que justifiquem tais transferências, a eventual prestação de serviços à empresa remetente e, sobretudo, a ligação entre os pagamentos realizados e a estrutura de fraudes revelada nas investigações. Também será oportunidade de verificar se outros agentes públicos ou privados estiveram envolvidos nas mesmas operações financeiras.

Portanto, a convocação de Paulo Augusto de Araújo Boudens não apenas se mostra legítima e necessária, mas constitui passo fundamental para assegurar a transparência, a responsabilização dos envolvidos e a efetividade dos trabalhos da CPMI do INSS.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
(PL - SC)





SENADO FEDERAL  
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Flávio Pentagna Guimarães Neto, vice-presidente executivo do Banco BMG, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre o Banco BMG.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em 2025, e as oitivas realizadas por esta CPMI revelam um esquema sistemático de empréstimos consignados fraudulentos, caracterizado por falsificação de assinaturas, edição de áudios de autorização e filiação indevida a associações, com descontos diretos nos proventos de aposentados e pensionistas vulneráveis. O Banco BMG, autorizado pelo INSS a operar consignados desde os primórdios do programa, é apontado como "campeão das fraudes" em depoimentos de ex-funcionários e vítimas, acumulando condenações judiciais por abusos, incluindo multa de R\$ 5,1 milhões aplicada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) em 2022 por uso indevido de dados pessoais e assédio a idosos. Além disso, o banco foi implicado no financiamento do Mensalão por meio de contratos falsos de consignados, o que demonstra um padrão recorrente de falhas na governança e supervisão de operações sensíveis.

Como instituição financeira de grande porte no segmento de consignados previdenciários, o BMG processou volumes expressivos de operações durante o período investigado, facilitando, ainda que indiretamente, o desvio de



recursos via parcerias com correspondentes bancários. A ausência de mecanismos robustos de compliance permitiu que práticas predatórias prosperassem, resultando em milhares de ações judiciais por restituições e indenizações, com valores individuais variando de R\$ 3 mil a R\$ 5 mil por vítima.

Um dos elos mais graves identificados nesta CPMI refere-se à parceria entre o Banco BMG e a empresa Help! Loja de Crédito, atuante como correspondente bancária autorizada pelo banco para a captação e intermediação de empréstimos consignados. Gravações telefônicas divulgadas em maio de 2025 expõem atendentes da Help! (e de outras entidades afins, como a Balcão das Oportunidades) manipulando idosos por meio de telemarketing abusivo, simulando autorizações para filiações associativas e contratos de crédito sem o consentimento real dos beneficiários. Essas práticas, que envolvem edição de gravações e inserção de cláusulas ocultas, geraram descontos indevidos em benefícios do INSS, com repasses milionários para associações fantasmas e lobistas, como o conhecido "Careca do INSS".

A Help!, explicitamente vinculada ao BMG em comunicados oficiais e reclamações registradas em plataformas como o Reclame Aqui, operou como canal privilegiado para as fraudes, recebendo comissões por operações fraudulentas que totalizaram milhões em prejuízos aos cofres previdenciários. Denúncias de aposentados apontam para ligações diretas entre a Help! e o BMG, com o banco assumindo a responsabilidade pelos descontos efetuados, mesmo após alertas internos sobre irregularidades. Essa relação contratual, firmada sem aparentes salvaguardas adequadas, configura potencial omissão de dever de diligência por parte da diretoria executiva do BMG, agravando a vulnerabilidade de um público etário já fragilizado pela pandemia e pela inflação.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2025.

**Senadora Soraya Thronicke**  
**(PODEMOS - MS)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Soraya Thronicke

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/2121814143>



CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, do art. 3º-A e art. 6º da Lei 1.579 de 1952 e do art. 311 e seguintes do Decreto-Lei 3.689 de 1941, representar pela decretação e prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, do Senhor Eli Cohen, CPF 037.747.958-60.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente CPMI foi instituída para investigar práticas fraudulentas no âmbito do INSS, tais como descontos indevidos em benefícios previdenciários, uso de entidades de fachada e conluio entre operadores jurídicos, entidades privadas e agentes públicos. Tais práticas geraram danos financeiros significativos e abalaram a confiança dos segurados no sistema previdenciário.

De acordo com reportagem do site O Globo (blog Lauro Jardim), no artigo “Uma ajuda do PL a um depoente na CPMI do INSS”, foi veiculada uma informação segundo a qual figuras políticas estariam tentando interferir no curso das investigações, inclusive oferecendo “ajuda” para um depoente, o que sugere risco de pressão sobre testemunhas ou influência indevida no andamento da CPI. Essa suspeita reforça a necessidade de medidas cautelares rigorosas para preservar a independência do processo investigatório e impedir obstruções.



No caso do Senhor Eli Cohen, há indícios de que sua intervenção no esquema de fraudes no INSS pode ter envolvido articulações complexas para proteger envolvidos, manipular depoimentos ou dificultar o acesso a provas. Em face de tal cenário, sua liberdade representa risco latente à instrução criminal — podendo haver tentativa de coação sobre testemunhas, destruição de documentos ou desvio de recursos — e ameaça à ordem pública, dada a gravidade das práticas investigadas e a repercussão social.

Ademais, a decretação da prisão preventiva é medida necessária para assegurar a aplicação da lei penal, visto que a prisão cautelar pode garantir que o investigado não se furtará ao processo, tampouco ocultará patrimônio ou utilizará recursos para evasão ou obstrução das investigações. Assim, diante dos indícios robustos já colhidos e do contexto de possível interferência política revelado pelo referido artigo, esta CPMI deve deliberar pela representação ao Ministério Público Federal, para que requeira ao Poder Judiciário a prisão preventiva do Senhor Eli Cohen, resguardando a integridade e efetividade da persecução criminal.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2025.

**Senadora Soraya Thronicke**  
**(PODEMOS - MS)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Geovani Spiecker, Coordenação-Geral de Acordos de Cooperação Técnica do INSS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O servidor Geovani Spiecker exerceu papel central na elaboração do *Guia Prático Entidades Parceiras*, sendo indicado como um dos técnicos responsáveis pela definição de rotinas operacionais para os ACTs. Sua convocação é necessária para que a CPMI esclareça quais parâmetros técnicos foram considerados na elaboração do guia; como era realizado o credenciamento das entidades parceiras; se havia alertas internos sobre falhas de segurança; quais eram os canais de monitoramento para coibir fraudes.

A presença do depoente permitirá compreender se houve falha técnica ou deliberada omissão no desenho das regras que viabilizaram o esquema investigado.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2025.

**Deputada Bia Kicis**  
**(PL - DF)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor André Paulo Félix Fidelis, Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O Sr. André Paulo Félix Fidelis, na qualidade de Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, foi o responsável por assinar a Portaria DIRBEN/INSS nº 1.151/2023, que aprovou o *Guia Prático Entidades Parceiras - ACT*. Esse documento constitui a principal base normativa que regulou a cooperação entre o INSS e entidades privadas no período em que se verificaram as fraudes em análise por esta Comissão.

Sua oitiva é necessária para que sejam esclarecidos quais foram os critérios que fundamentaram a aprovação do guia; as razões da revogação da portaria anterior (nº 903/2021); os mecanismos de fiscalização previstos e porque não foram eficazes; se havia conhecimento prévio, por parte da diretoria, de que o sistema era vulnerável a manipulações; quais providências foram ou não adotadas quando surgiram as primeiras denúncias de descontos indevidos.



Trata-se, portanto, de depoimento essencial para apurar a responsabilidade administrativa da alta gestão do INSS no episódio investigado.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2025.

**Deputada Bia Kicis**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

## **REQUERIMENTO Nº DE**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO ao CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF), em formato digital.

RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA  
– RIF do Partido Liberal (PL) (CNPJ 08.517.423/0001-95) ENTRE JANEIRO DE 2025 E SETEMBRO DE 2025.

## **JUSTIFICAÇÃO**

A suspeita de que o Partido Liberal (PL) tenha oferecido auxílio a um depoente desta CPMI — conforme matéria publicada no *O Globo* (blog Lauro Jardim) intitulada “Uma ajuda do PL a um depoente na CPMI do INSS” — reforça a necessidade imperiosa de monitoramento das movimentações financeiras da sigla e dos seus integrantes. Tal prática, se comprovada, evidencia risco de influência política indevida, pressão sobre testemunhas e possível uso de recursos partidários para interferir no curso das investigações.



Diante desse cenário, solicita-se que o Relatório de Inteligência Financeira contemple não apenas as transações do PL como instituição, mas também vínculos financeiros, doações, fluxos de caixa e movimentações entre o partido e pessoas ou empresas indicadas nas apurações da “farra do INSS”.

Esses dados serão essenciais para subsidiar os trabalhos desta CPMI, detectar eventuais fluxos de coação ou subversão institucional e assegurar que o processo investigatório ocorra com independência, integridade e transparência.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2025.

**Senadora Soraya Thronicke**  
**(PODEMOS - MS)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **CONVITE** para que preste depoimento o senhor **RUI COSTA, MINISTRO DA CASA CIVIL**, na condição de **CONVIDADO**, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, para prestar depoimento na CPMI que investiga as fraudes bilionárias no INSS, é imprescindível diante das recentes declarações públicas e dos fatos apurados pelos órgãos de controle e investigação.

Conforme reportagem publicada pelo InfoMoney, o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Carvalho, afirmou categoricamente que “o ministro Rui sabe disso”, referindo-se ao conhecimento prévio das irregularidades envolvendo descontos indevidos em folha de pagamento de aposentados e pensionistas.



Segundo Carvalho, a CGU realizou reuniões formais com a equipe da Previdência e houve notificações internacionais sobre o avanço das auditorias federais, o que indica trânsito de informação relevante entre massas responsáveis pelo tema.

Ainda de acordo com o titular da CGU, o foco da investigação recai sobre acordos de cooperação técnica firmados com entidades que praticaram descontos ilegais contratos esses contratados ainda em 2021 e 2022.

O escândalo culminou na saída de Carlos Lupi do Ministério da Previdência e gerou dúvidas sobre a efetividade das comunicações internas e a tomada de decisões no alto escalonamento governamental.

Apesar de Rui Costa alegar que uma crise só teria sido instalada por falta de informação adequada ao então ministro da Previdência, as declarações da CGU sustentam que os alertas ocorreram em tempo hábil, inclusive no nível técnico, e foram repassados conforme protocolo institucional.

A gravidade do caso, que atingiu cerca de 4 milhões de beneficiários e resultou em um prejuízo estimado em R\$ 3,2 bilhões, demonstra a necessidade de esclarecimento não só sobre a origem e a evolução do esquema fraudulento, mas também sobre eventuais fragilidades na comunicação e supervisão governamental em diferentes esferas.

Levando em consideração o papel central da Casa Civil na articulação e progressão de políticas públicas federais, a oitiva do ministro Rui Costa se mostra fundamental para esclarecer pontos chave sobre a ciência e as providências tomadas ou não, diante das irregularidades anunciadas pela CGU, garantindo transparência e responsabilidade institucional.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO ao INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

PLANILHA ELETRÔNICA (formato.xlsx ou.csv) COM OS DADOS CADASTRAIS E FINANCEIROS DE CADA BENEFICIÁRIO DO SEGURO DEFESO, POR ESTADO E POR MUNICÍPIO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO DE 2023 E SETEMBRO DE 2025, CONTENDO, AO MENOS, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- CPF do beneficiário (ou outro identificador).
- Nome completo.
- Município e Estado de residência/cadastro.
- Espécie de peixe ou crustáceo.
- Período do defeso.
- Valores e datas dos pagamentos recebidos.



- Situação cadastral do benefício (ativo, suspenso, cancelado, etc.).

## JUSTIFICAÇÃO

A presente requisição de informações não se configura como uma mera formalidade procedimental, mas como uma medida investigativa inadiável e estratégica para o cumprimento do mandato constitucional desta CPMI. Relatórios recentes de órgãos de controle, a exemplo da Controladoria-Geral da União (CGU), bem como inquéritos em andamento na Polícia Federal, corroboram a existência de um cenário de fraude sistêmica e de proporções alarmantes no Seguro-Defeso. Tais esquemas, que envolvem a inscrição de não-pescadores e a atuação de atravessadores, não apenas desviaram recursos públicos, mas evidenciaram uma grave falha na gestão e na fiscalização por parte da entidade demandada. A estimativa conservadora de um prejuízo potencial de R\$ 9 bilhões impõe a esta Comissão a responsabilidade de ir além das generalidades, demandando dados brutos e granulares para identificar, com precisão cirúrgica, os focos de irregularidade.

A permissividade e a ineficiência administrativa, ou a negligência deliberada ante os alarmes institucionais, permitiram a proliferação de distorções que maculam a credibilidade do sistema previdenciário. O levantamento de dados preliminares revelou a ocorrência de fenômenos anômalos, como a "explosão" de registros de pescadores em certas localidades e o uso massivo de entidades conveniadas para o cadastramento, o que sinaliza a instrumentalização da burocracia para fins ilegítimos. Este modus operandi é incompatível com as práticas de boa governança e expõe a vulnerabilidade do sistema de concessão de benefícios, clamando por uma análise forense dos dados que permita rastrear as origens e a extensão dessas fraudes.





Dessa forma, a planilha eletrônica solicitada é indissociável de qualquer investigação séria sobre as fraudes no Seguro-Defeso. Ela é a única ferramenta que permitirá a esta Comissão, por meio de cruzamentos de dados e auditorias independentes, escrutinar o universo dos beneficiários, cotejando informações cadastrais com os pagamentos efetuados. Sem esta documentação, qualquer esforço de apuração se limitará a conclusões superficiais, impedindo que se identifique a responsabilidade por falhas estruturais, condutas omissivas ou dolosas, e que se proponham medidas de reparação e prevenção adequadas. A recusa em fornecer os dados de forma completa e desagregada representaria um obstáculo direto e inaceitável à persecução da verdade e à defesa do erário público.

Dessa forma, considera-se que a PLANILHA ELETRÔNICA (formato.xlsx ou.csv) COM OS DADOS CADASTRAIS E FINANCEIROS DE CADA BENEFICIÁRIO DO SEGURO DEFESO, POR ESTADO E POR MUNICÍPIO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO DE 2023 E SETEMBRO DE 2025 tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº                    DE                    - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO ao MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA (MPA), em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO, contendo:

1. Dados do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP):

- A lista completa de pescadores artesanais registrados e ativos no RGP, detalhada por Estado e Município, com nome completo e número de registro.
- Período de abrangência: 2023 a 2025.

2. Locais e Áreas de Pesca:

- Bases de dados, mapas digitais ou listas oficiais que indiquem os locais, áreas e bacias hidrográficas autorizadas para a pesca de cada espécie, por Estado e Município.

3. Períodos de Defeso:



· Compilado de todas as portarias e normas que definem os períodos de defeso por espécie, para todas as regiões do Brasil, no período de 2023 a 2025.

Formato de Entrega: planilha eletrônica (.xlsx ou.csv) ou em bancos de dados acessíveis, NO QUE COUBER.

## JUSTIFICAÇÃO

A CPMI do INSS, diante das robustas evidências de fraudes sistêmicas no pagamento do Seguro-Defeso, consubstanciadas em auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU), relatórios do Tribunal de Contas da União (TCU) e investigações da Polícia Federal, tem como imperativo legal e moral apurar as falhas estruturais que permitiram o desvio maciço de recursos públicos. O recente anúncio do governo de medidas de contenção e o pedido de abertura de inquéritos, em 3 de setembro de 2025, atestam a gravidade da situação. Tais indícios, que apontam para a inscrição de não-pescadores e a atuação de atravessadores, representam a materialização de uma negligência deliberada na fiscalização e gestão dos cadastros, que tem causado prejuízo estimado em até R\$ 9 bilhões ao erário. A presente requisição não é um mero procedimento burocrático, mas a exigência de acesso à documentação que permitirá à Comissão mapear a extensão do dano e identificar os agentes responsáveis.

A ausência de dados consolidados e interoperáveis sobre o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e as normas de defeso se configura como um dos pilares de sustentação da permeabilidade do sistema a fraudes. A proliferação de esquemas regionais e as notórias distorções no cadastramento, com explosões de registros em estados específicos, indicam a inexistência de uma governança eficaz e a tolerância com mecanismos que subvertem a finalidade do benefício. O MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, na condição de ente responsável pela validação e manutenção dessas informações, tem o dever de fornecer o



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO antes referido para que a CPMI possa realizar o crucial confronto de dados entre os beneficiários do Seguro-Defeso e aqueles que, de fato, se enquadram nos requisitos legais para a concessão. A ineficiência gerencial evidenciada no arcabouço de controle cadastral se torna um ponto focal da nossa investigação.

Desta forma, a requisição do RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO antes mencionado é a ferramenta analítica imprescindível para a Comissão desvelar a correlação direta entre os pagamentos indevidos e a ausência de um controle rígido sobre os critérios de habilitação dos pescadores. O documento permitirá a auditoria cruzada com informações fornecidas pelo INSS, validando ou refutando a legitimidade dos benefícios concedidos e expondo as lacunas normativas e administrativas que foram exploradas. A omissão de dados precisos por parte dos órgãos competentes é uma afronta ao princípio da probidade e torna-se um obstáculo ao pleno exercício das atribuições desta Comissão. A CPMI do INSS não hesitará em utilizar todos os meios legais para garantir a transparência e responsabilizar aqueles que, por ação ou omissão, permitiram a dilapidação do patrimônio público.

Dessa forma, considera-se que o RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO retromencionado tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Congresso Nacional, Senador Davi Alcolumbre, informações sobre as visitas do Sr. Rubens Oliveira Costa e do Sr. Gustavo Marques Gaspar, às dependências do Congresso Nacional.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Congresso Nacional, Senador Davi Alcolumbre, informações sobre as visitas do Sr. Rubens Oliveira Costa e do Sr. Gustavo Marques Gaspar, às dependências do Congresso Nacional.

Nesses termos, requisita-se:

- o envio das informações constantes dos registros feitos pelo Serviço de Segurança da Casa referente às visitas do Sr. Rubens Oliveira Costa e o Sr.º Gustavo Marques Gaspar nas dependências do Congresso Nacional, no período compreendido entre o dia 1º/01/2015 a 23/09/2025, contendo os seguintes dados, classificados por data crescente: 1) data e horário de entrada; 2) identificação do ponto de acesso utilizado, portaria, entrada lateral, edifício principal, garagem, etc; e 3) destino da visita, incluindo gabinetes,



comissões, lideranças, auditórios, salas de reunião, ou quaisquer outros ambientes institucionais.

## JUSTIFICAÇÃO

A solicitação de acesso aos registros de entrada, saída e circulação do Sr. Rubens Oliveira Costa e do Sr. Gustavo Marques Gaspar nas dependências do Congresso Nacional fundamenta-se em elementos robustos levantados nos inquéritos e reportagens recentes, que conectam tais indivíduos à rede de fraudes bilionárias contra o INSS, investigada por esta CPMI.

Rubens Oliveira Costa é indicado pela Polícia Federal como operador financeiro e responsável pelo transporte de recursos ilícitos no esquema denominado “Farra do INSS”, atuando como facilitador do grupo de Antônio Carlos Camilo Antunes (“Careca do INSS”). A seu favor, consta nos autos uma procuração registrada em cartório que concedeu a Rubens amplos poderes para movimentar recursos, abrir e encerrar contas, fazer depósitos e retiradas, inclusive representar oficialmente a empresa GM Gestão Ltda., cujo sócio é Gustavo Marques Gaspar, ex-assessor e homem de confiança do senador Weverton Rocha.

Tal documento indica que Gustavo Gaspar, com posição de influência junto ao gabinete parlamentar do Senado, delegou poderes bancários e representantes diretos exclusivos a Rubens Costa. O cruzamento dessas informações com registros oficiais de presença de ambas as dependências do Congresso Nacional pode comprovar encontros, articulações e eventual operacionalização de procedimentos ilícitos, além de fortalecimentos do envolvimento de agentes políticos com foro privilegiado teses corroboradas pelo recente envio do inquérito ao Supremo Tribunal Federal.

Portanto, o acesso a imagens, registros de portarias e eventuais registros de agenda e gabinete relacionados aos investigados se mostra necessário à elucidação dos caminhos e métodos de atuação dentro da estrutura do Congresso



Nacional, contribuindo para a purificação do envolvimento de parlamentares e assessores.

Tal diligência é de interesse público inegável e atender ao escopo constitucional desta CPMI de investigar eventuais ilícitos e o uso instrumental de cargas no legislativo para perpetração das fraudes apuradas, em especial como que envolveram concessão de poderes para movimentar valores vultuosos oriundos do INSS.

A medida também visa atender princípios de transparência, controle institucional e responsabilidade administrativa, tecnicamente como base probatória para análise da cadeia de comando do esquema e eventual responsabilização dos envolvidos.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Sidônio Cardoso Palmeira, Ministro de Estado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Para esclarecer se houve eventual orientação, instrução ou influência sobre testemunhas que compareceram ou ainda comparecerão a esta CPMI.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação de Sidônio Cardoso Palmeira para depor nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito justifica-se pela necessidade de esclarecer eventuais atuações indiretas relacionadas à condução dos trabalhos, em especial quanto à possibilidade de ter instruído ou orientado testemunhas antes de seus depoimentos.

Ainda que não figure entre os investigados, o comparecimento de Sidônio Cardoso Palmeira é medida preventiva e de interesse público, uma vez que a lisura do processo investigativo depende de absoluta independência e espontaneidade das falas prestadas nesta Comissão. Qualquer indício de influência externa, ainda que não configurado como ilícito, merece ser verificado para





assegurar que os depoimentos sejam prestados de forma autônoma e sem direcionamentos.

Assim, a oitiva do convocado não deve ser entendida como juízo de valor sobre sua conduta, mas como instrumento de transparência e fortalecimento da credibilidade desta CPMI. Ao esclarecer se houve ou não participação na preparação de testemunhas, a Comissão reforça seu compromisso com a verdade real dos fatos e com a proteção do processo democrático de fiscalização parlamentar.

Portanto, a convocação de Sidônio Cardoso Palmeira revela-se necessária para dissipar dúvidas, garantir segurança jurídica aos trabalhos e assegurar à sociedade que nenhuma interferência externa comprometerá a independência das apurações em curso.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
**(PL - SC)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor PAULO AUGUSTO DE ARAUJO BOUDENS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

JUSTIFICAÇÃO

A convocação do senhor Paulo Boudens mostra-se necessária para elucidar a sua relação financeira direta com a **Arpar Administração, Participação e Empreendimentos S.A., empresa identificada pela Polícia Federal como elo da cadeia de lavagem e ocultação de valores oriundos do esquema de descontos indevidos no INSS.**

Segundo o inquérito policial, a Arpar atuaria como “empresa de passagem”, recebendo R\$ 49 milhões de companhias controladas por Antônio Carlos Camilo Antunes, “Careca do INSS”, e redistribuindo rapidamente esses recursos a terceiros, padrão típico de fragmentação para dificultar o rastreamento da origem e do destino dos valores.

A imprensa destacou que o senhor Paulo Boudens recebeu R\$ 3 milhões da Arpar entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024. Assim, se faz necessário



esclarecer qual a base contratual desses pagamentos e/ou quais serviços foram prestados.

Sala da Comissão, 24 de setembro de 2025.

**Deputado Coronel Chrisóstomo**  
**(PL - RO)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD253417190500>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Coronel Chrisóstomo





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor André Paulo Félix Fidelis., ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Requer a convocação do senhor André Paulo Félix Fidelis, ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar esclarecimentos no âmbito desta CPMI do roubo dos aposentados.

O inquérito policial, depoimentos nesta CPMI e apurações da Controladoria-Geral da União (CGU), apontam que o senhor André Paulo Félix Fidelis participou ativamente nos desvios. Foram ainda identificados repasses financeiros de operadores do esquema a familiares de Fidelis, sugerindo relação indireta com os valores movimentados.

Diante desses elementos, sua oitiva é essencial para esclarecer a atuação na Diretoria de Benefícios e detalhar sua relação com as entidades



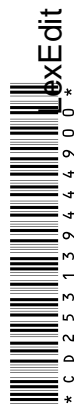
conveniadas, vínculos financeiros envolvendo seus familiares e eventuais responsabilidades administrativas, civis ou criminais.

Sala da Comissão, 24 de setembro de 2025.

**Deputado Coronel Chrisóstomo**  
**(PL - RO)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD253139444900>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Coronel Chrisóstomo





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CCAI

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Samuel Abranques de Oliveira, Diretor-Tesoureiro da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

JUSTIFICAÇÃO

O envio de **convite** ao senhor Samuel Abranques de Oliveira mostra-se necessário para esclarecer questões relacionadas a sua atuação no contexto do escândalo envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, que apontou possíveis irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

No dia 11 de dezembro de 2018, durante o período de transição entre os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, foi realizada em Brasília uma reunião com a participação de Samuel Abranques de Oliveira, Diretor-Tesoureiro da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social (ANMP), ocasião em que foram repassadas ao governo Bolsonaro informações sobre desvios, fraudes e irregularidades com recursos públicos no INSS.

De acordo com reportagem publicada em 25 de setembro de 2025 pelo jornal Folha de S. Paulo, ocorreram três encontros entre representantes da ANMP, membros do governo e o próprio ex-presidente. Na mesma publicação, destacou-



se nota da ANMP informando que “o presidente reforçou a importância de nosso trabalho e ficou surpreso com os números apresentados pela Associação sobre desvios, fraudes e irregularidades com o dinheiro público dentro do INSS”.

O **convite** para oitiva de Samuel Abranques de Oliveira é essencial para identificar os responsáveis pelos desvios, compreender a participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
(PT - MG)





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Francisco Eduardo Cardoso Alves, Vice-Presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

JUSTIFICAÇÃO

O envio de **convite** ao senhor Francisco Eduardo Cardoso Alves mostra-se necessário para esclarecer questões relacionadas a sua atuação no contexto do escândalo envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, que apontou possíveis irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

No dia 11 de dezembro de 2018, durante o período de transição entre os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, foi realizada em Brasília uma reunião com a participação de Francisco Eduardo Cardoso Alves, Vice-Presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social (ANMP), ocasião em que foram repassadas ao governo Bolsonaro informações sobre desvios, fraudes e irregularidades com recursos públicos no INSS.

De acordo com reportagem publicada em 25 de setembro de 2025 pelo jornal Folha de S. Paulo, ocorreram três encontros entre representantes da ANMP,





membros do governo e o próprio ex-presidente. Na mesma publicação, destacou-se nota da ANMP informando que “o presidente reforçou a importância de nosso trabalho e ficou surpreso com os números apresentados pela Associação sobre desvios, fraudes e irregularidades com o dinheiro público dentro do INSS”.

O **convite** para oitiva de Francisco Eduardo Cardoso Alves é essencial para identificar os responsáveis pelos desvios, compreender a participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
(PT - MG)





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CCAI

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Luiz Carlos de Teive e Argolo, Presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

JUSTIFICAÇÃO

O envio de **convite** ao senhor Luiz Carlos de Teive e Argolo mostra-se necessário para esclarecer questões relacionadas a sua atuação no contexto do escândalo envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, que apontou possíveis irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

No dia 11 de dezembro de 2018, durante o período de transição entre os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, foi realizada em Brasília uma reunião com a participação de Luiz Carlos de Teive e Argolo, Presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social (ANMP), ocasião em que foram repassadas ao governo Bolsonaro informações sobre desvios, fraudes e irregularidades com recursos públicos no INSS.

De acordo com reportagem publicada em 25 de setembro de 2025 pelo jornal Folha de S. Paulo, ocorreram três encontros entre representantes da ANMP, membros do governo e o próprio ex-presidente. Na mesma publicação, destacou-



se nota da ANMP informando que “o presidente reforçou a importância de nosso trabalho e ficou surpreso com os números apresentados pela Associação sobre desvios, fraudes e irregularidades com o dinheiro público dentro do INSS”.

O **convite** para oitiva de Luiz Carlos de Teive e Argolo é essencial para identificar os responsáveis pelos desvios, compreender a participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
(PT - MG)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja CONVOCADA a senhora JANETE PEREIRA LIMA, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprovada pelo Requerimento nº 7/2025, o qual subscrevi como coautor, tem como finalidade a investigação do mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Os descontos irregulares tiveram início há anos atrás, impulsionados pelo afrouxamento das regras de fiscalização e de monitoramento de entidades associativas. De 2019 a 2024, houve um aumento significativo de descontos associativos direto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, sendo que de 2020 a 2024, o número aumentou 77 vezes, saindo de 18.690 para 1,4 milhão.

Nesse contexto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes



atores envolvidos nos atos criminosos, sendo que os núcleos principais de investigação envolvem desde servidores públicos até pessoas inocentes que foram utilizadas como laranjas nas entidades associativas. De modo resumido, as investigações apontam que associações e entidades de classe cobravam mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas.

Até o momento, estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, sendo que o INSS considera que foram em média 4,1 milhões de beneficiários possivelmente prejudicados, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos aposentados.

Importante ressaltar que a senhora JANETE PEREIRA LIMA compõe o grupo de pessoas que movimentou valores ilícitos e participou diretamente no processo de lavagem de dinheiro das entidades associativas. Assim, sua convocação revela-se necessária para que esta Comissão possa confrontar as informações oficiais disponíveis e verificar sua veracidade, confirmando-as ou afastando-as.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja CONVOCADO o senhor FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprovada pelo Requerimento nº 7/2025, o qual subscrevi como coautor, tem como finalidade a investigação do mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Os descontos irregulares tiveram início há anos atrás, impulsionados pelo afrouxamento das regras de fiscalização e de monitoramento de entidades associativas. De 2019 a 2024, houve um aumento significativo de descontos associativos direto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, sendo que de 2020 a 2024, o número aumentou 77 vezes, saindo de 18.690 para 1,4 milhão.

Nesse contexto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes



atores envolvidos nos atos criminosos, sendo que os núcleos principais de investigação envolvem desde servidores públicos até pessoas inocentes que foram utilizadas como laranjas nas entidades associativas. De modo resumido, as investigações apontam que associações e entidades de classe cobravam mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas.

Até o momento, estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, sendo que o INSS considera que foram em média 4,1 milhões de beneficiários possivelmente prejudicados, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos aposentados.

Importante ressaltar que o senhor FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS compõe o grupo de pessoas que movimentou valores ilícitos e participou diretamente no processo de lavagem de dinheiro das entidades associativas. Assim, sua convocação revela-se necessária para que esta Comissão possa confrontar as informações oficiais disponíveis e verificar sua veracidade.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





**SENADO FEDERAL**  
Gabinete do Senhor Deputado Delegado Fabio Costa

**REQUERIMENTO Nº                      DE                      - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Essence Assessoria em Desenvolvimento Profissional Ltda, CNPJ nº 07.659.397/0001-77, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 25 de setembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED





(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DICON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

As Comissões Parlamentares de Inquérito, nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, detêm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, o que inclui a adoção de medidas excepcionais, como a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, desde que observados os princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação.

A presente medida decorre de elementos concretos que relacionam a empresa *Essence Assessoria em Desenvolvimento Profissional Ltda.* à investigação em curso. Documentos fiscais demonstram que a empresa emitiu notas fiscais para a sociedade *Crédito Eficiente Gestora Eficiente Ltda.* (CNPJ nº 34.515.373/0001-17), a qual, conforme já apurado pela imprensa e por órgãos de controle, desempenhou papel central na operacionalização de descontos em benefícios previdenciários, processando fichas de adesão encaminhadas pelo SINDNAPI e pelo Banco BMG



à Dataprev, em arranjo investigado por esta CPMI como parte do esquema de arrecadação abusiva e supostamente fraudulenta.

Essa relação comercial, somada ao fato de que a *Essence Assessoria* foi baixada em 28 de maio de 2025, em pleno avanço das investigações, levanta fundada suspeita de que a empresa possa ter servido de canal auxiliar para movimentação ou dissimulação de recursos. A baixa repentina, por si só, não afasta responsabilidades, mas ao contrário, recomenda a apuração aprofundada de seus vínculos e fluxos financeiros.

A quebra de sigilo ora requerida é necessária para esclarecer a natureza e a dimensão da relação entre a *Essence* e a *Gestora Eficiente*, permitindo rastrear pagamentos, identificar beneficiários finais e verificar eventual uso da empresa como veículo de ocultação patrimonial. Ressalte-se que a medida não implica pré-julgamento, constituindo apenas instrumento investigativo legítimo, essencial ao esclarecimento dos fatos e à proteção do interesse público.

Dessa forma, a medida proposta revela-se proporcional, adequada e imprescindível para que esta CPMI alcance a verdade dos fatos, sem deixar lacunas em relação a empresas que mantiveram relação direta com o núcleo já identificado da fraude.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2025.

**Deputado Delegado Fabio Costa**  
**(PP - AL)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Joelma dos Santos Campos, empresária, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Este requerimento visa a convocação da Sra. Joelma dos Santos Campos, empresária e proprietária formal da empresa Air Connect S/A, registrada como titular da aeronave modelo Beech Aircraft F90, prefixo PT-LPL.

A referida aeronave foi adquirida em janeiro de 2022 por R\$ 2,8 milhões e, segundo reportagens[1], vem sendo utilizada tanto pelo lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, apontado pela Polícia Federal como um dos principais operadores do esquema de fraude de R\$ 6 bilhões envolvendo benefícios previdenciários, quanto por um Senador da República.

De acordo com levantamentos, Antonio Antunes utilizou o avião em ao menos duas oportunidades no ano de 2024 (2 de fevereiro e 13 de julho), enquanto um Senador da República foi fotografado chegando e saindo de Brasília nos dias 1º e 15 de setembro de 2025 na mesma aeronave. O advogado Erik Marinho, esposo de Joelma dos Santos Campos, figura como segundo suplente de senador e recebeu procuração do próprio Careca do INSS para representá-lo na Operação Sem



Desconto, o que lhe garante acesso a informações sigilosas no âmbito do inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal.

Tais fatos sugerem que a Sra. Joelma dos Santos Campos, como proprietária formal da aeronave, detém informações relevantes sobre a cessão, uso compartilhado e eventual relação contratual ou de favorecimento envolvendo agentes políticos e o principal investigado da fraude. Sua oitiva é fundamental para esclarecer se houve utilização do patrimônio registrado em seu nome para dar suporte logístico às atividades ilícitas investigadas, bem como para apurar os vínculos financeiros, societários e pessoais entre os envolvidos.

[1] <https://www.metropoles.com/colunas/tacio-lorran/exclusivo-o-jatinho-que-liga-senador-do-pdt-weverton-ao-careca-do-inss>

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº                    DE                    - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), Tenente-Brigadeiro do Ar Maurício Augusto Silveira de Medeiros, informações relativas aos planos de voo e registros de deslocamento da aeronave de prefixo PT-LPL (Beech Aircraft F90), nos últimos 48 (quarenta e oito) meses.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor Diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), Tenente-Brigadeiro do Ar Maurício Augusto Silveira de Medeiros, informações relativas aos planos de voo e registros de deslocamento da aeronave de prefixo PT-LPL (Beech Aircraft F90), nos últimos 48 (quarenta e oito) meses.

Nesses termos, requisita-se:

- A relação completa dos planos de voo apresentados e efetivamente realizados pela aeronave de prefixo PT-LPL (Beech Aircraft F90), nos últimos 48 (quarenta e oito) meses;



- A indicação de datas, horários, aeroportos de origem e de destino, tempo de voo e eventuais alterações ou cancelamentos registrados no período;
- Informações sobre tripulantes responsáveis pelos voos e de todos os passageiros;
- Indicação de eventuais autorizações especiais ou registros complementares vinculados à referida aeronave;

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento justifica-se diante da gravidade das notícias veiculadas pela imprensa acerca do uso da aeronave de prefixo PT-LPL (Beech Aircraft F90) tanto pelo lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, apontado pela Polícia Federal como um dos principais operadores do esquema de fraude bilionária na Previdência, quanto por um Senador da República, que foi flagrado utilizando o mesmo avião em viagens recentes.

Segundo reportagens[1], a aeronave pertence formalmente à empresa Air Connect S/A, registrada em nome da empresária Joelma dos Santos Campos, esposa do advogado Erik Marinho, suplente de senador e detentor de procuração outorgada pelo próprio Careca do INSS no âmbito da Operação Sem Desconto. Esse fato permite que o advogado tenha acesso a informações estratégicas do inquérito em andamento no Supremo Tribunal Federal, o que reforça a necessidade de apuração rigorosa das conexões entre os investigados e autoridades com foro privilegiado.

A obtenção dos registros oficiais de voo é indispensável para que a CPMI possa verificar se houve coincidência de deslocamentos, compartilhamento da aeronave, eventual financiamento de viagens ou utilização logística do avião em benefício das atividades ilícitas sob investigação. Ademais a confirmação documental dos planos de voo contribuirá para esclarecer a extensão da rede



de relações entre os investigados e permitir à Comissão avaliar a existência de favorecimentos indevidos, uso de recursos de origem ilícita ou tentativas de obstrução da Justiça.

Por tais razões, o recebimento de informações por parte do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) para fornecer os dados técnicos solicitados é medida de rigor investigativo, em consonância com o dever constitucional desta CPMI de apurar, com profundidade e transparência, todos os fatos relacionados ao desvio de recursos do Instituto Nacional do Seguro Social.

[1] <https://www.metropoles.com/colunas/tacio-lorran/exclusivo-o-jatinho-que-liga-senador-do-pdt-weverton-ao-careca-do-inss>

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Renato Raduan, Diretor-Presidente - CEO- da RD Saúde (Raia Drogasil), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Durante o depoimento[1] do senhor Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, na 11ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes previdenciárias no Instituto Nacional do Seguro Social, realizada em 25 de setembro de 2025, foi exibida planilha contendo dados de uso de farmácias conveniadas pela UNASPUB, com destaque para compras realizadas nas redes Drogasil e Pague Menos.

A referida planilha, além de expor dados dos usuários, revela a participação recorrente dessas farmácias no fornecimento de medicamentos e produtos com descontos vinculados a um sistema que pode estar relacionado a esquemas fraudulentos de reembolso, uso indevido de verbas públicas ou falsificação de beneficiários.

Considerando a possibilidade de envolvimento, direto ou indireto, de tais redes no suposto esquema, torna-se imperativo convocar seus representantes legais para prestar esclarecimentos à CPMI.





A convocação é, portanto, medida necessária para a elucidação dos fatos, bem como para a identificação de eventuais irregularidades que tenham contribuído para o desvio de recursos públicos no âmbito do INSS, em consonância com o objeto da presente CPMI.

[1] <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-/notas/r/13989#topo>

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Marcílio D'Amico Pousada, Presidente do Conselho de Administração da RD Saúde, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Durante o depoimento[1] do senhor Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, na 11ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes previdenciárias no Instituto Nacional do Seguro Social, realizada em 25 de setembro de 2025, foi exibida planilha contendo dados de uso de farmácias conveniadas pela UNASPUB, com destaque para compras realizadas nas redes Drogasil e Pague Menos.

A planilha apresentada contém informações detalhadas sobre compras vinculadas a nomes, incluindo valores brutos, descontos e valores líquidos, o que levanta suspeitas de participação das referidas empresas em um possível esquema de reembolsos fraudulentos, desvio de recursos públicos ou omissão na validação de transações associadas a entidades conveniadas ao setor público, como a UNASPUB.



Considerando a possibilidade de envolvimento, direto ou indireto, de tais redes no suposto esquema, torna-se imperativo convocar seus representantes legais para prestar esclarecimentos à CPMI.

A convocação é, portanto, medida necessária para a elucidação dos fatos, bem como para a identificação de eventuais irregularidades que tenham contribuído para o desvio de recursos públicos no âmbito do INSS, em consonância com o objeto da presente CPMI.

[1] <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-/notas/r/13989#topo>

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Jonas Marques Neto, Diretor-Presidente (CEO) das Farmácias Pague Menos, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Durante o depoimento[1] do senhor Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, na 11ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes previdenciárias no Instituto Nacional do Seguro Social, realizada em 25 de setembro de 2025, foi exibida planilha contendo dados de uso de farmácias conveniadas pela UNASPUB, com destaque para compras realizadas nas redes Drogasil e Pague Menos.

A planilha apresentada contém informações detalhadas sobre compras vinculadas a nomes, incluindo valores brutos, descontos e valores líquidos, o que levanta suspeitas de participação das referidas empresas em um possível esquema de reembolsos fraudulentos, desvio de recursos públicos ou omissão na validação de transações associadas a entidades conveniadas ao setor público, como a UNASPUB.



Considerando a possibilidade de envolvimento, direto ou indireto, de tais redes no suposto esquema, torna-se imperativo convocar seus representantes legais para prestar esclarecimentos à CPMI.

A convocação é, portanto, medida necessária para a elucidação dos fatos, bem como para a identificação de eventuais irregularidades que tenham contribuído para o desvio de recursos públicos no âmbito do INSS, em consonância com o objeto da presente CPMI.

[1] <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-/notas/r/13989#topo>

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Durante o depoimento[1] do senhor Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, na 11ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes previdenciárias no Instituto Nacional do Seguro Social, realizada em 25 de setembro de 2025, foi exibida planilha contendo dados de uso de farmácias conveniadas pela UNASPUB, com destaque para compras realizadas nas redes Drogasil e Pague Menos.

A planilha apresentada contém informações detalhadas sobre compras vinculadas a nomes, incluindo valores brutos, descontos e valores líquidos, o que levanta suspeitas de participação das referidas empresas em um possível esquema de reembolsos fraudulentos, desvio de recursos públicos ou omissão na validação de transações associadas a entidades conveniadas ao setor público, como a UNASPUB.



Considerando a possibilidade de envolvimento, direto ou indireto, de tais redes no suposto esquema, torna-se imperativo convocar seus representantes legais para prestar esclarecimentos à CPMI.

A convocação é, portanto, medida necessária para a elucidação dos fatos, bem como para a identificação de eventuais irregularidades que tenham contribuído para o desvio de recursos públicos no âmbito do INSS, em consonância com o objeto da presente CPMI.

[1] <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-/notas/r/13989#topo>

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)



**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, seja oficiado o Banco Central do Brasil (BCB) para que o dirigente máximo dessa instituição encaminhe a esta Casa o Relatório de Visitas e Acessos de LUÍS FELIX CARDAMONE NETO, CPF 042.649.938-73, CEO do Banco BMG e das Lojas Help!, às suas dependências — incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito —, no período de 1º/01/2015 a 23/06/2025, para instrução dos trabalhos da CPMI do INSS.

O relatório solicitado deverá conter, ao menos:

1. Data, horário de entrada e saída, portaria/acesso e unidade visitada;
2. Identificação dos recepcionistas e servidores/dirigentes contatados (nome, cargo, lotação) e setores visitados;
3. Registro de visitantes acompanhantes (nome e documento), quando houver;
4. Número do crachá/credencial, tipo (temporário, visitante, permanente), e histórico de concessão/renovação de credenciais eventualmente emitidas ao investigado;





5. Motivo consignado na recepção/controle de acesso e, quando existente, agendas internas ou atas/memorandos que descrevam o teor institucional do encontro;
6. Cópias (ou links internos) dos livros/planilhas/sistemas de controle de acesso, inclusive logs eletrônicos de catracas e sistemas correlatos;
7. Arquivos de imagem (CFTV) e/ou registros fotográficos das entradas/saídas ainda existentes segundo a política de retenção do órgão;
8. Indicação de lacunas de informação (períodos sem registro, ausências de backup, indisponibilidades), com justificativa técnica;
9. Formato aberto (CSV/ODS/JSON) para bases tabulares, mantendo-se a integridade e cadeia de custódia dos registros.

**Observação de sigilo.** Caso parte do material esteja submetida a reserva de acesso ou sigilo legal, requer-se o encaminhamento sob regime de acesso restrito à CPMI do INSS, preservados o sigilo e a cadeia de custódia.

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem por objetivo obter elementos informacionais para subsidiar os trabalhos da CPMI do INSS, assegurando transparência, rastreabilidade e controle sobre acessos físicos à Administração Pública. A consolidação de registros de visita, credenciamento e agendas institucionais permitirá verificar eventuais contatos, reuniões, padrões de recorrência e possíveis interferências sobre fluxos decisórios e operacionais, instruindo de forma técnica as ações de controle, resguardando o devido processo legal e a tutela do interesse público.

O período delimitado, de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025, é justificado pelo fato de abranger o período definido como escopo da CPMI, com



prazo final de três meses posteriores à deflagração da operação Sem Desconto pela Polícia Federal e Controladoria-Geral da União.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2025.

**Deputada Adriana Ventura**  
**(NOVO - SP)**  
**Deputada Federal**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD250529520300>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Adriana Ventura





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, nos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952, art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, art. 3º da Lei 11.671/2008 e art. 3º do Decreto 6.877/2009, aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, nos termos do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, requer-se por intermédio desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que seja oficiado ao Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal – STF, solicitando a ALTERAÇÃO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO SENHOR ANTÔNIO CARLOS CAMILO ANTUNES, atualmente custodiado na Superintendência da Polícia Federal, para o Presídio Federal de Brasília – DF.

**JUSTIFICAÇÃO**

Considerando o elevado grau de risco e a complexidade do esquema do crime investigado, que envolve desvio bilionário de recursos previdenciários e o impacto significativo causado à ordem pública, torna-se necessário que a custódia preventiva de Antônio Carlos Camilo Antunes popularmente conhecido como “Careca do INSS”, ocorra no estabelecimento prisional federal e não na Superintendência da Polícia Federal.

A Deputada Coronel Fernanda através da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI do INSS, no âmbito de suas prerrogativas legislativas, solicita, por meio desta Comissão, uma expedição de determinação junto ao Supremo



Tribunal Federal (STF) para que a execução da prisão preventiva seja realizada no presídio federal, na razão dos seguintes fundamentos:

O envolvimento de Antunes em esquema fraudulento bilionário, denunciado pela Polícia Federal, implica risco potencial de comprometimento da segurança e integridade do investigado em unidades locais, como a superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, que não possuem as mesmas condições estruturais e regime disciplinar dos presídios federais destinados a presos de alta periculosidade e casos complexos (Fonte: investigação da PF e CPMI).

A segregação em presídio federal evitará qualquer interferência ou demonstração de pressão sobre testemunhas, autoridades ou agentes da Polícia Federal, visto que a unidade federal apresenta maior rigor e autonomia administrativa para manter a custódia e preservar a coleta de provas para futura instrução penal.

No Brasil, não há mais previsão legal para prisão especial destinada a pessoas com curso superior, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 334, em 31 de março de 2023. Por decisão desse Tribunal, foi declarada a inconstitucionalidade do dispositivo do Código de Processo Penal que conferia tal benefício aos detentores de diploma universitário, por contrariar os princípios da isonomia e agravar desigualdades sociais.

Assim, o tratamento aplicado a todos os presos passou a ser uniforme, independentemente do grau de escolaridade. Contudo, ressalta-se a necessidade de garantir segurança e custódia rigorosas para investigados que atuam diante de organizações criminosas e que representam ameaças concretas à ordem pública, em respeito às especificações específicas de cada caso. (conforme pesquisa em jurisprudencial do STF: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur418840/false>).



Trata-se, portanto, do arcabouço jurídico que disciplina a inclusão de um preso em presídio federal de segurança máxima, ainda que se trate de preso provisório, conforme esclarece o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal:

### ***Ementa***

***Ementa: AGRADO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §3º, II, DA LEI 12.850/2013). TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º, I E IV, DO DECRETO 6.877/2009. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. As informações constantes dos autos indicam que o agravante ocupa posição de destaque em articulada organização criminosa atuante no Estado do Rio de Janeiro. Logo, não merece reparos a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a inserção do paciente em presídio federal de segurança máxima com o fim de cessar sua atividade delitiva. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. HC 175429 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO AG.REG. NO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 20/12/2019 Publicação: 13/02/2020 Órgão julgador: Primeira Turma, Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020.***

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 11.671/2008, a inclusão de preso no Sistema Penitenciário Federal poderá ser determinada sempre que a necessidade de proteção da segurança pública ou à preservação da integridade física do próprio custodiado, hipóteses que se harmonizam com o disposto no artigo 3º do Decreto nº 6.877/2009, o que prevê, entre os casos cabíveis, a situação do preso que exerce função de liderança ou desempenhe papel de destaque em organização criminosa.



A superintendência da Polícia Federal, apesar de ser local para prisão temporária ou internações curtas, não oferece regime adequado para custódia preventiva prolongada, onde o investigado permanecerá até o julgamento. Neste contexto, a transferência para o presídio federal é medida que atende ao princípio da especialização do sistema penitenciário, especialmente para crimes de grande repercussão e de alta complexidade, como o caso em questão.

Posto isto, resta claro que o cumprimento da prisão preventiva de Antônio Carlos Camilo Antunes no presídio federal, e não na superintendência da Polícia Federal, é medida de rigor para garantir:

- a preservação da ordem pública;
- a proteção integral do procedimento investigativo e processual;
- a segurança da própria custódia diante da gravidade das acusações.

Logo solicita-se que este pleito seja encaminhado ao STF, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF que orientam a execução da prisão preventiva frente a esquemas de crimes organizados de alto impacto social.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Regimento Comum do Congresso Nacional, a alteração dos dias da semana das reuniões desta CPMI-INSS para terças e quintas.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente solicitação para alteração das datas de reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS (CPMI-INSS) para as terças e quintas-feiras fundamenta-se na necessidade de otimizar a agenda legislativa e fortalecer os trabalhos investigativos.

A semana de deliberações do Congresso Nacional se concentra, tradicionalmente, a partir de terça-feira. A manutenção das reuniões da CPMI às segundas-feiras tem resultado em dificuldades de locomoção para os parlamentares, comprometendo o quórum e, conseqüentemente, a profundidade dos debates.

Adicionalmente, o período que abrange a segunda-feira é crucial para o exercício do mandato nas bases eleitorais, onde os parlamentares mantêm contato direto com os cidadãos e suas demandas. Essa conexão é essencial para que os trabalhos da Comissão reflitam as reais necessidades da população, especialmente dos aposentados e pensionistas afetados pelas fraudes investigadas.

A adequação do cronograma para terças e quintas-feiras permitirá, portanto, harmonizar os trabalhos da CPMI com as demais atividades legislativas,



garantindo maior participação e engajamento dos seus membros. Tal medida resultará em uma investigação mais robusta, eficiente e legítima, assegurando que este colegiado cumpra sua missão com o rigor e a seriedade que a sociedade brasileira espera.

Diante do exposto, a alteração proposta é medida de razoabilidade que concilia eficiência administrativa com a responsabilidade democrática, fortalecendo a atuação desta importante Comissão de Inquérito.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2025.

**Senadora Professora Dorinha Seabra**  
**(UNIÃO - TO)**  
**Senadora**







CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Eduardo Chedid, Presidente do PicPay Instituição de Pagamento S.A., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Nos últimos meses, vieram a público diversas reportagens denunciando irregularidades na atuação do PicPay em operações de antecipação de benefícios previdenciários, realizadas no âmbito do programa “Meu INSS Vale+”. A plataforma, que atua como instituição financeira digital, oferecia aos aposentados e pensionistas a possibilidade de antecipar parcelas de seus benefícios.

Entretanto, segundo informações divulgadas por veículos de imprensa como Veja, Terra, O Tempo, Correio Braziliense e Mobills, o INSS determinou a suspensão cautelar desse serviço, após constatar descumprimento de regras do programa e cobrança indevida de taxas sobre transferências. Essas cobranças, realizadas de forma não autorizada, foram denunciadas por beneficiários e confirmadas em auditorias internas, indicando possíveis práticas irregulares na relação contratual entre a plataforma e os usuários.



Além disso, relatos apontam que houve dificuldades no acesso à reversão das cobranças, demora excessiva nos estornos e falta de transparência nas informações oferecidas aos segurados, em clara afronta aos princípios de proteção ao consumidor e de respeito aos direitos previdenciários. Diante da sensibilidade do público atingido — composto majoritariamente por aposentados e pensionistas —, essas práticas assumem gravidade ainda maior.

O caso do PicPay revela um modelo de atuação financeira digital que envolve diretamente recursos públicos e direitos previdenciários, operando em larga escala, muitas vezes sem a mesma estrutura de controle e fiscalização exigida dos bancos tradicionais. Essa realidade exige atenção redobrada do Poder Legislativo, em especial quando há indícios de práticas que possam lesar economicamente os beneficiários ou violar normas regulatórias.

Trata-se de um episódio que atinge diretamente milhões de brasileiros e envolve a credibilidade das políticas públicas previdenciárias. A atuação de instituições financeiras digitais no pagamento de benefícios e na oferta de serviços financeiros ao público mais vulnerável requer transparência absoluta e responsabilidade ampliada.

Ouvir o presidente do PicPay nesta CPMI é, portanto, passo fundamental para investigar responsabilidades, compreender eventuais falhas estruturais e avaliar a necessidade de aperfeiçoar mecanismos de fiscalização e regulação do setor, garantindo a proteção dos beneficiários e a lisura dos contratos públicos.

Pelo exposto, peço aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Marcelo Noronha, Presidente do Banco Bradesco S.A., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O leilão para a administração da folha de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) marcou um dos episódios mais relevantes da relação entre o sistema financeiro e o Estado brasileiro nos últimos anos. Com um valor estimado em R\$ 12 bilhões, a disputa não envolvia apenas cifras bilionárias, mas também a responsabilidade direta sobre o pagamento de benefícios previdenciários a milhões de brasileiros, especialmente aposentados e pensionistas. Trata-se de uma operação complexa, que exige eficiência logística, robustez financeira e capacidade comprovada de atendimento em escala nacional.

Nesse contexto, o Banco Bradesco S.A. ocupa uma posição historicamente consolidada. Com uma das maiores redes bancárias do país, presença capilar em praticamente todos os municípios e experiência acumulada na execução de grandes contratos públicos, o Bradesco sempre figurou entre as instituições mais competitivas quando o assunto envolve gestão de folhas de



pagamento governamentais. Seu porte, estrutura tecnológica e tradição o colocam como um candidato natural ao protagonismo em disputas dessa natureza.

O resultado do certame, no entanto, surpreendeu amplamente. De forma praticamente hegemônica, a Crefisa S.A., instituição de porte médio e perfil concentrado no crédito pessoal de alto risco, arrematou 25 dos 26 lotes ofertados, superando bancos de grande porte como Bradesco e Itaú.

A vitória quase absoluta de uma única instituição — e justamente de uma empresa cuja estrutura operacional não se equipara, em escala, às dos grandes bancos tradicionais — gerou perplexidade no mercado e entre especialistas do setor. A pergunta que se impõe é simples, mas fundamental: como um dos maiores bancos do país, com ampla capacidade técnica e financeira, foi completamente preterido em uma licitação dessa magnitude?

Para além das dúvidas técnicas, fatos posteriores agravaram o cenário. Poucos meses após a adjudicação, o INSS suspendeu cautelarmente os contratos com a Crefisa, após denúncias de coação de beneficiários, venda casada de produtos financeiros e falhas graves de atendimento. Essas irregularidades foram amplamente divulgadas por veículos como InfoMoney, Veja, Seu Dinheiro e pelo próprio portal Gov.br.

Esses episódios lançam dúvidas sobre os critérios de seleção utilizados, a transparência do processo e a própria eficácia da escolha feita, uma vez que problemas sérios vieram à tona em um curto intervalo de tempo.

Ouvir o presidente do Bradesco nesta CPMI não significa apenas dar voz a um concorrente derrotado — significa permitir que esta Comissão tenha acesso ao olhar técnico e institucional de uma das maiores instituições financeiras do país, que participou do processo e possui condições de apresentar elementos objetivos sobre como se deu a disputa.

É fundamental compreender quais critérios foram determinantes para o resultado, se houve condições efetivamente equânimes entre os concorrentes e



se, na avaliação do Bradesco, existiram fatores externos ou falhas administrativas que possam ter influenciado a vitória inesperada de uma única instituição em praticamente todos os lotes.

Diante da magnitude financeira do contrato, da importância social envolvida e dos indícios já conhecidos, torna-se imperativo que esta CPMI ouça diretamente o presidente do Bradesco. A convocação permitirá esclarecer fatos, reconstruir o processo de forma objetiva e identificar eventuais responsabilidades, contribuindo para reforçar a transparência e a credibilidade nas contratações públicas que envolvem recursos bilionários e afetam diretamente milhões de cidadãos.

Diante do exposto, solicito aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Milton Maluhy Filho, Presidente do Itaú Unibanco S.A., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A disputa para a administração da folha de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi um dos certames mais relevantes dos últimos anos. Estavam em jogo aproximadamente R\$ 12 bilhões, além da responsabilidade de operacionalizar mensalmente o pagamento de milhões de benefícios previdenciários a cidadãos em todo o país. Não se trata apenas de uma concorrência bancária comum, mas de um contrato de grande impacto social e econômico, cuja execução exige capacidade financeira robusta, estrutura tecnológica avançada e ampla rede de atendimento.

Nesse cenário, o Itaú Unibanco se apresentava naturalmente como um dos principais protagonistas. Trata-se de uma das maiores instituições financeiras privadas da América Latina, com ampla capilaridade nacional, histórico consolidado na administração de grandes carteiras e infraestrutura reconhecida no setor bancário. Era de se esperar que bancos desse porte figurassem entre os vencedores do certame, dada a experiência e o poder de competição que detêm.



Entretanto, de forma surpreendente, o resultado mostrou-se completamente atípico: a Crefisa S.A., uma instituição de porte médio, com atuação tradicionalmente voltada para o crédito pessoal de alto risco, venceu 25 dos 26 lotes ofertados, superando de forma ampla bancos como Itaú e Bradesco.

Essa vitória inesperada, quase hegemônica, levantou questionamentos legítimos sobre os critérios utilizados no julgamento, a isonomia da disputa e até mesmo a existência de fatores externos que possam ter interferido no resultado.

Mais grave ainda é o fato de que, poucos meses após a divulgação do resultado, o próprio INSS determinou a suspensão cautelar dos contratos com a Crefisa, em razão de denúncias de práticas abusivas e irregularidades operacionais, como coação de beneficiários para abertura de contas, venda casada de produtos financeiros e deficiências graves na infraestrutura de atendimento — fatos amplamente divulgados por veículos como InfoMoney, Veja, Seu Dinheiro e pelo portal oficial Gov.br.

Esse conjunto de circunstâncias acende um sinal de alerta. Como um dos bancos mais sólidos e experientes do país pôde ser derrotado por uma instituição significativamente menor em um contrato dessa magnitude? Quais foram exatamente os critérios que determinaram esse resultado? Houve, de fato, condições equânimes de competição ou algum tipo de direcionamento deliberado, seja técnico ou político, influenciou a disputa?

Diante dessas dúvidas legítimas, ouvir o presidente do Itaú Unibanco não é apenas um ato formal: é um passo necessário para reconstruir a linha dos acontecimentos e compreender com clareza como se desenrolou um processo licitatório que, aos olhos da sociedade e do mercado, foge completamente da lógica esperada.

Sua presença nesta CPMI permitirá esclarecer aspectos técnicos da proposta apresentada, relatar a percepção institucional sobre o andamento do



certame e contribuir para apurar possíveis irregularidades, favorecimentos ou distorções que possam ter ocorrido.

Em um contrato de dimensões bilionárias e impacto direto sobre milhões de brasileiros, a transparência não é facultativa — é obrigatória. É dever desta Comissão lançar luz sobre os fatos, ouvir os principais atores envolvidos e garantir que eventuais responsabilidades sejam devidamente apuradas.

Diante do exposto, solicito aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**







CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Leila Pereira, Presidente do Banco Crefisa S.A., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Em abril de 2025, a instituição financeira Crefisa S.A. venceu 25 dos 26 lotes do leilão para a administração da folha de pagamento de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), referente ao período de 2025 a 2029, num contrato estimado em mais de R\$ 12 bilhões, superando grandes bancos como Itaú e Bradesco.

A vitória da Crefisa — uma instituição de porte médio, tradicionalmente voltada ao crédito pessoal — sobre grandes conglomerados bancários gerou ampla repercussão no setor financeiro e levantou questionamentos quanto aos critérios técnicos e financeiros utilizados na seleção dos vencedores.

Poucos meses após a adjudicação, o INSS anunciou a suspensão cautelar dos contratos com a Crefisa, em razão de denúncias de irregularidades operacionais, incluindo relatos de coação de aposentados para abertura de contas,



venda casada de produtos financeiros e ausência de infraestrutura adequada para atendimento, além de atrasos no pagamento de benefícios.

Segundo nota oficial do INSS, tais práticas violam normas de atendimento aos beneficiários e colocam em risco a prestação regular do serviço a milhões de segurados. A suspensão atinge a entrada de novos beneficiários, embora o contrato em vigor permaneça formalmente vigente.

Diante da relevância financeira e social da operação, do volume bilionário de recursos públicos envolvidos e dos indícios de irregularidades, é imprescindível que esta CPMI ouça diretamente a presidente da instituição vencedora do certame, Sra. Leila Pereira, para assegurar transparência, controle público e responsabilização de eventuais agentes envolvidos.

Pelo exposto, peço aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

*Fontes: InfoMoney – “Crefisa arremata 25 dos 26 lotes no leilão da folha do INSS”*

*Gov.br, Veja, Seu Dinheiro*

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, no art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, no art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, nos arts. 148 e 153 do Regimento Interno do Senado Federal e no art. 229 do Código de Processo Penal, a realização de acareação entre o Senhor Antônio Carlos Camilo Antunes e o Senhor Eli Cohen.

**JUSTIFICAÇÃO**

A CPMI foi constituída para apurar esquema de fraudes no INSS envolvendo descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas — em particular, o papel de lobistas, associações e o vínculo entre atores privados e agentes públicos.

Em depoimento prestado perante esta comissão, o Sr. Eli Cohen identificou o “Careca do INSS” como figura central de um dos núcleos de atuação do esquema de descontos irregulares, afirmando que haveria lobistas vinculados que teriam atuado para viabilizar o mecanismo de cobranças em benefícios.

Já em depoimento posterior, o Sr. Antônio Carlos negou veementemente ser o “Careca do INSS”, sustentando que este seria um rótulo criado por Eli Cohen e que jamais teve participação operacional no esquema.

Há, portanto, contradição objetiva nos depoimentos dos envolvidos quanto à identidade e atuação do protagonista central do esquema — divergência



que precisa ser dirimida para assegurar a integridade e credibilidade dos trabalhos desta CPMI.

A acareação entre a parte acusadora e a acusada é instrumento legítimo e eficaz em processos investigatórios, pois permite confrontar as versões em momento controlado e com as garantias de registro, podendo esclarecer:

- o conteúdo exato das acusações feitas por Eli Cohen;
- a eventual resposta ou negação do Sr. Antônio Carlos frente às alegações;
- eventuais dissonâncias, omissões ou falhas nos depoimentos de ambos;
- se há indício de narrativa construída com o propósito de desviar ou proteger terceiros envolvidos no esquema.

Além disso, a promoção da acareação atende ao princípio da transparência e ao dever de a comissão zelar para que as investigações não sejam contaminadas por versões contraditórias não confrontadas, nem utilizadas para direcionar os rumos da apuração em função de interesses políticos ou proteção de atores ocultos.

Importa destacar que o Sr. Antônio Carlos já manifestou concordância de princípio em participar da acareação, conforme notícia pública, o que reforça a viabilidade prática do instrumento.

Diante do exposto, peço aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, **com a determinação de prazo razoável a ser indicado pelo Presidente desta CPMI, de informações a respeito de dia, mês e ano e de horário de entrada e de saída do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes no prédio do Senado Federal, no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de julho de 2025, bem como imagens de câmeras, no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de julho de 2025, das áreas comuns do Senado Federal, em especial das Alas Teotônio Vilela, Affonso Arinos, Dinarte Mariz, Alexandre Costa, Ruy Carneiro, Tancredo Neves e Nilo Coelho, além do 2º ao 26º andar do Anexo 1**.

Requeremos, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, **com a determinação de prazo razoável a ser indicado pelo Presidente desta CPMI, de informações a respeito de dia, mês e ano e de horário de entrada e de saída do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes no prédio do Senado Federal, no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de julho de 2025, bem como imagens de câmeras,**



no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de julho de 2025, das áreas comuns do Senado Federal, em especial das Alas Teotônio Vilela, Affonso Arinos, Dinarte Mariz, Alexandre Costa, Ruy Carneiro, Tancredo Neves e Nilo Coelho, além do 2º ao 26º andar do Anexo 1.

Nesses termos, requisita-se:

1. informações a respeito de dia, mês e ano e de horário de entrada e de saída do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes no prédio do Senado Federal, no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de julho de 2025; e
2. imagens de câmeras, no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de julho de 2025, das áreas comuns do Senado Federal, em especial das Alas Teotônio Vilela, Affonso Arinos, Dinarte Mariz, Alexandre Costa, Ruy Carneiro, Tancredo Neves e Nilo Coelho, além do 2º ao 26º andar do Anexo 1.

## JUSTIFICAÇÃO

Nas reuniões ocorridas nos dias 20/08, 27/08, 28/08 e 29/08, esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprovou os requerimentos 439/2025, 1098/2025, 1341/2025, 1365/2025, 1366/2025 e 1367/2025, por meio dos quais, em síntese, requisitam do presidente do Senado Federal Davi Alcolumbre imagens de câmeras e registros de entrada e de saída do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes da Casa Alta.

Os requerimentos foram encaminhados mediante os Ofícios 116/2025, 127/2025, 128/2025, 129/2025, 130/2025 e 131/2025, entre os dias 5 e 8 de setembro de 2025, os quais não foram respondidos até o momento pelo presidente do Senado Federal.

Há notícias divulgadas pela imprensa no sentido de que a presidência do Senado Federal decidirá pela não divulgação dos citados



dados, como o tem feito para pedidos de acesso à informação realizados pela imprensa e pelos cidadãos em geral. No entanto, até o momento, não houve qualquer resposta pela presidência da Casa Alta, mesmo que ultrapassados quinze dias, desde a expedição dos ofícios.

Dias antes da expedição dos ofícios, a Advocacia do Senado, através do Núcleo de Defesa das Prerrogativas Parlamentares, exarou o PARECER Nº 626/2025 – NUPAR/ADVOSF (Processo SIGAD nº 00200.015176/2025-76), por meio do qual recomendou a inviabilidade de disponibilização de informações sobre a identidade de pessoas que tiveram acesso aos gabinetes de Senadores da República em determinado período de tempo, haja vista a imunidade do sigilo da fonte previsto no art. 53, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

Este parecer foi formulado a partir de consulta feita pelo Senador CARLOS VIANA, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS (CPMI do INSS), por meio da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Com todo o respeito à Advocacia-Geral do Senado, o parecer não se coaduna com a interpretação mais adequada do ordenamento jurídico. O art. 53, § 6º, da Constituição Federal de 1988 garante a denominada imunidade formal de não prestar depoimento pelo exercício da função parlamentar e também do resguardo do sigilo da fonte. A razão lógica desse salvo-conduto constitucional aos parlamentares tem a ver com uma questão simples: parlamentares em geral recebem denúncias, pedidos e outras informações relevantes por terceiros que acessam os seus gabinetes.

O parlamentar é visto, com toda a legitimidade, como um canal de reivindicações, de solicitações e de encaminhamentos pela população. A essência do exercício do mandato parlamentar pressupõe a interação e a troca dessas informações, de maneira que o resguardo do sigilo da fonte e a



não obrigação de prestar depoimento são aspectos lógicos do desempenho da função legislativa fiscalizatória.

Acontece que a pretensão da CPMI não é buscar a quebra do sigilo da fonte, nem mesmo obrigar que os parlamentares prestem depoimento. Todos os requerimentos apresentados pelos membros da CPMI do INSS dizem respeito a objetivo diverso: tornar público à população quais foram as agendas e os compromissos públicos de parlamentares no exercício de suas funções.

A divulgação do controle de acesso de entrada e de saída nas dependências do Congresso Nacional, inclusive com a ciência do destino da pessoa, e de eventual mecanismo interno de controle de cada gabinete sobre a visita de pessoas em geral, não tem nenhuma relação com a obtenção do teor da conversa ou da agenda em si.

Na realidade, o art. 53, § 6º, da Constituição apenas desejou impedir que parlamentares sofressem perseguições políticas a partir de denúncias feitas por informações obtidas por terceiros com quem tiveram reuniões. O escopo da imunidade em análise é preservar o conteúdo da reunião, e não a forma sobre quem e quando.

Tanto isso é verdade que o citado dispositivo constitucional visa preservar os parlamentares para que não sejam obrigados a falar sobre as informações recebidas e sobre as pessoas que lhes confiaram informações específicas.

A imunidade visa resguardar apenas o parlamentar a respeito do conteúdo das tratativas com quem tiveram. O objetivo dos requerimentos da CPMI do INSS é diverso: o que se busca é apenas dar publicidade às agendas dos parlamentares.





A divulgação dos compromissos públicos e institucionais de parlamentares e de quaisquer outras autoridades da república brasileira é imperativo derivado da transparência que deve ser o norte de atuação de todo aquele que exerce o poder numa democracia. Isso porque o faz a partir de um mandato confiado pelo seu verdadeiro titular: o povo.

Trata-se de uma noção derivada do art. 1º, parágrafo único, da Constituição e um imperativo relativo ao princípio constitucional da publicidade previsto no art. 37, caput, da Constituição.

Qualquer norma restritiva da publicidade dos atos e dos compromissos públicos deve ser feita de forma específica, e não generalizada, sob pena de tornar a conduta pública transparente em uma ação obscura, que é inadmissível quando se trata da gestão de coisa pública feita por agentes do Estado.

Não é por outro motivo que a Constituição garante, nos termos do art. 5º, inc. XXXIII, que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Somente questões relativas à segurança da sociedade e do Estado devem ser tratadas com parcimônia quanto à sua divulgação. As visitas de pessoas nos gabinetes de parlamentares em geral, com todo o respeito, não se inserem nesse conceito de segurança da sociedade e do Estado.

Segurança da sociedade e do Estado leva uma noção precisa de dados, de informações e de conteúdos sensíveis cuja divulgação possa causar uma ampla comoção interna e gerar impactos negativos no pacto de convivência harmônica na sociedade.



Exatamente por isso o art. 23 da Lei nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), estabelece hipóteses taxativas de casos em que é possível a decretação de sigilo de informações. Os casos elencados no citado dispositivo legal deixam claro que a divulgação de agendas de visitas e de compromissos públicos de autoridades públicas não é, via de regra, sensível para ser tratado com sigilo. A conclusão, a bem da verdade, deve ser diametralmente oposta.

O emprego da transparência das agendas de autoridades públicas é um imperativo necessário para prestação de contas (accountability), de forma a legitimar o exercício do controle social a partir de dados e de informações. Não é por outra razão que o art. 11 da Lei nº 12.813, de 2013, fixa que agentes públicos mencionados nos incisos I a IV do art. 2º deverão, ainda, divulgar, diariamente, por meio da rede mundial de computadores - internet, sua agenda de compromissos públicos.

As autoridades listadas naqueles incisos são ministro de Estado, ocupantes de cargo de natureza especial ou equivalentes, de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e ocupantes de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6 e 5 ou equivalentes.

Os ocupantes de tais cargos possuem poder de decisão, ainda que em níveis distintos, razão por que é essencial a prestação de contas à sociedade a respeito de quem foram as pessoas com quem eles conversaram, a fim de avaliar se existe algum motivo justificável em abstrato ou em concreto que possa revelar potencial conflito de interesse.

O exame de conflito de interesse perpassa necessariamente pela divulgação dos compromissos públicos de autoridades republicanas com nível de poder decisório sobre políticas públicas em geral e, mormente, sobre os rumos políticos, econômicos e sociais do país, tal como Deputados



Federais, Senadores da República, Presidente da República e membros do Poder Judiciário.

Aliás, é importante lembrar que a requisição de tais informações se deu apenas em virtude da prática de crimes contra a Previdência Social envolvendo diversas pessoas. Quer-se dizer: a obtenção das informações de encontros públicos está relacionada a potencial reunião com quem dilapidou patrimônio de milhares de aposentados e de pensionistas.

A divulgação não tratará de qualquer prejulgamento sobre os parlamentares que receberam os referidos envolvidos na “farra do INSS”, objeto de investigação desta CPMI.

Será a oportunidade dos parlamentares esclarecerem à população se exerceram o seu mandato parlamentar com zelo, com ética e com boa-fé no trato da coisa pública e no recebimento de informações por pessoas que estão envolvidas em investigações criminais relevantes.

Em outras palavras, a divulgação dos dados de encontros públicos entre parlamentares alcançará a finalidade da transparência e da publicidade, essenciais ao sistema republicano, por permitir o exercício da accountability por quem exerce formal ou informalmente o controle social da administração pública.

A imunidade do art. 53, § 6º, da Constituição, portanto, não diz respeito teleologicamente sobre a divulgação de agendas e de compromissos públicos por parte de parlamentares, inclusive visitas recebidas em seus gabinetes.

Entender de forma diversa é tratar de maneira desigual, sem qualquer justificativa plausível, os exercentes de parcela do poder democrático e republicano, uma vez que membros do Poder Executivo



estão obrigados a divulgar seus compromissos. Por isso, também o estão os membros do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.

Essa interpretação, é bom que se diga, não viola o núcleo essencial e nem mesmo os círculos amplos de abrangência da imunidade prevista no art. 53, § 6º, da Constituição, pois os parlamentares continuarão desobrigados de prestarem quaisquer informações sobre o conteúdo das reuniões e também de serem convocados a prestar depoimento.

Toda essa construção apenas evidencia que a CPMI possui o poder e dever, no exercício de suas funções investigatórias (art. 53, § 8º, da Constituição), de obter as informações requisitadas mediante o presente requerimento, devendo o presidente desta Comissão assinalar prazo para que o presidente do Senado Federal forneça as imagens e os dados ora requisitados. O prazo ficará a cargo do presidente desta CPMI, por se tratar da autoridade competente para dirigir os trabalhos da Comissão, nos termos da norma regimental.

Por isso, exorto os nobres membros desta CPMI do INSS para aprovarmos o presente requerimento, com a expressa previsão de prazo máximo de resposta a esta CPMI.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2025.

**Deputado Marcel Van Hattem**  
(NOVO - RS)

**Deputada Adriana Ventura**  
(NOVO - SP)

**Senador Eduardo Girão**  
(NOVO - CE)

**Deputado Luiz Lima**  
(NOVO - RJ)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Leila Pereira, presidente do Palmeiras e da Crefisa, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Este requerimento visa a convocação da Sra. Leila Pereira, presidente da instituição financeira Crefisa, para que compareça a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e preste os devidos esclarecimentos.

Isto porque, a Crefisa figura entre os principais alvos das denúncias que ensejaram a instalação desta CPMI. Os relatos recebidos apontam a realização de empréstimos consignados sem autorização dos beneficiários, cobranças abusivas, taxas de juros impagáveis, imposição de serviços adicionais e dificuldades na renegociação de dívidas. Casos concretos, como o do comerciante aposentado Mohamed Farou, que recebeu em junho um empréstimo de R\$ 4,3 mil sem solicitação e foi compelido ao pagamento de doze parcelas de R\$ 914, evidenciam a gravidade da situação. Relatos semelhantes, como o de seu primo Khaled Ahmad, reforçam a hipótese de práticas sistemáticas lesivas aos aposentados e pensionistas.

Dados oficiais da Secretaria Nacional do Consumidor confirmam que as reclamações contra a Crefisa praticamente dobraram entre 2024 e 2025. Ademais,



a própria instituição já teve contratos suspensos[1] pelo INSS em razão de irregularidades constatadas. A magnitude desses episódios, somada ao impacto social negativo sobre milhões de segurados, exige o comparecimento da presidente da empresa, responsável direta pela condução estratégica e institucional da Crefisa.

Sua oitiva permitirá a esta Comissão esclarecer as medidas adotadas pela instituição diante das denúncias, avaliar os mecanismos internos de controle, e apurar se houve, por ação ou omissão, contribuição da Crefisa para a perpetuação de irregularidades que afrontaram direitos fundamentais dos aposentados e pensionistas.

Diante da relevância dos fatos e da necessidade de pleno esclarecimento, a convocação da Sra. Leila Pereira reveste-se de caráter imprescindível para os trabalhos desta CPMI, contribuindo para a responsabilização dos envolvidos e para a formulação de medidas que reforcem a segurança e a transparência no sistema previdenciário brasileiro.

[1] <https://www.terra.com.br/economia/crefisa-empresa-com-contratos-suspensos-pelo-inss-e-da-presidente-do-palmeiras,4f62b8643b23ac2983dd4cc1c0ad7af50smtje47.html>

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Paulo Augusto de Araújo Boudens., Assessor do Senado Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

JUSTIFICAÇÃO

A convocação do Senhor **Paulo Augusto de Araújo Boudens** é medida imprescindível para o avanço das investigações conduzidas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS.

Documentos, reportagens e informações colhidas no âmbito da Polícia Federal e desta CPMI apontam que o referido assessor parlamentar, recebeu aproximadamente **R\$ 3 milhões** da empresa **Arpar Participações e Empreendimentos** entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024.

A Arpar é citada nas investigações como **empresa de fachada/ empresa de passagem**, utilizada pelo operador **Antônio Carlos Camilo Antunes**, conhecido como “**Careca do INSS**”, para movimentar vultosos recursos desviados por meio de fraudes previdenciárias. Essas empresas tinham a função precípua de circular valores rapidamente, fragmentando e dissimulando sua origem ilícita, dificultando o rastreamento pela fiscalização e pelo sistema bancário.



A relação financeira entre Boudens e a Arpar adquire ainda maior gravidade quando se constata que tais transferências ocorreram justamente no auge das operações fraudulentas contra o INSS. O fato de um assessor político de alto escalão, com trânsito direto no Senado Federal, figurar como beneficiário desses repasses, levanta sérias dúvidas sobre a **conexão entre o núcleo político e o núcleo empresarial da fraude**.

Além disso, outros depoimentos e documentos já analisados por esta CPMI revelam que o esquema contava não apenas com associações de fachada como a **CONAFER**, mas também com **operadores financeiros de elite**, como Giuseppe Camisotti, e possíveis intersecções com escritórios de advocacia de grande porte, como o de Nelson Wilians. Nesse contexto, a figura de Boudens se insere como um elo potencial entre a **estrutura política**, os **operadores financeiros** e as **empresas de fachada** usadas para desviar recursos públicos.

O depoimento do convocado é essencial para:

1. **Esclarecer a origem e a destinação** dos recursos recebidos da Arpar Participações;
2. **Verificar a existência de contratos ou serviços efetivamente prestados** que justifiquem tais transferências;
3. **Apurar a eventual utilização de sua posição política** para facilitar, proteger ou legitimar transações vinculadas ao esquema;
4. **Identificar outros agentes públicos ou privados** que possam ter participado das mesmas operações financeiras.

Portanto, a convocação de **Paulo Augusto de Araújo Boudens** não apenas se mostra legítima, mas constitui passo fundamental para assegurar a transparência, a responsabilização dos envolvidos e a efetividade dos trabalhos





desta CPMI, que tem o dever constitucional de apurar, com rigor, todos os aspectos da fraude bilionária perpetrada contra o INSS e seus beneficiários.

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD258373006600>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Kim Kataguiri





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Thaisa Daiane Silva, secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Considerando as atribuições desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) no sentido de apurar detalhadamente os fatos relacionados às fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), faz-se imprescindível a oitiva de Thaisa Daiane Silva, na qualidade de secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).

A convocação justifica-se pelo fato de que a investigada figura na apuração da Polícia Federal, em especial na Operação Sem Desconto, que investiga esquema ilícito de descontos indevidos em benefícios previdenciários, que resultaram em vultosos prejuízos ao erário público.

A relevância do depoimento reside no conjunto probatório colhido até o momento, que aponta para a aquisição de bens de alto valor financeiro, incluindo imóvel avaliado em aproximadamente R\$ 600 mil em Campo Grande (MS) e gleba



em Estrela Jaguari (MS), operações realizadas em período coincidente ou posterior às alegadas práticas fraudulentas.

Tais fatos suscitam dúvidas quanto à origem dos recursos utilizados e à eventual participação da investigada em atos que tenham contribuído direta ou indiretamente para o esquema.

Adicionalmente, considerando sua posição dirigente em entidade que possui ligações e movimentações financeiras suspeitas no contexto das fraudes apuradas, e seu envolvimento político como suplente de vereador e cabo eleitoral de senadora integrante desta CPMI, impõe-se a necessidade de esclarecimentos fáticos e jurídicos que permitam à Comissão aprofundar as investigações e avaliar responsabilidades conforme previsto no Regimento Interno.

O depoimento de Thaisa Daiane Silva representa, portanto, medida imprescindível para a elucidação dos recursos financeiros envolvidos, eventual responsabilidade por atuação dolosa ou omissiva, e para garantir a transparência e efetividade dos trabalhos desta CPMI, pautados na busca da verdade real e na defesa do interesse público.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Alexandre Guimarães, ex-diretor de Governança, Planejamento e Inovação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O senhor Alexandre Guimarães ocupou um cargo estratégico no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como diretor de Governança, Planejamento e Inovação, função esta diretamente relacionada à implementação e fiscalização dos mecanismos de integridade e governança interna do órgão.

Sua nomeação ocorreu em meio à criação do Plano de Integridade do INSS, documento oficial que visava justamente estruturar e fortalecer as ações de controle para prevenir fraudes internas e proteger os recursos dos aposentados e pensionistas.

Apesar dessa responsabilidade institucional, investigações da Polícia Federal indicam que Alexandre Guimarães teve envolvimento em esquemas de fraudes e irregularidades dentro do INSS, inclusive como sócio de empresa ligada ao grupo beneficiado por práticas irregulares, conforme apurado em operações recentes e reportagens na imprensa.



Sua posição no comando da diretoria que deveria evitar fraudes, somada à situação de potencial conflito de interesses e vínculos com empresas relacionadas ao esquema denunciado, torna imprescindível o seu depoimento para esclarecer diversas controvérsias e pontos obscuros sobre o funcionamento e a facilitação das fraudes na autarquia.

O senhor Alexandre Guimarães é uma peça central para compreender como as fraudes ocorreram no âmbito administrativo do INSS, quais as falhas nos mecanismos de controle e se houve participação consciente, omissão ou conivência de sua parte.

Além disso, ele poderá contribuir para identificar outros envolvidos e ajudar o Parlamento a aprimorar as políticas públicas e mecanismos de fiscalização para evitar novos prejuízos aos cidadãos.

Por essas razões, a convocação do senhor Alexandre Guimarães para prestar depoimento junto à CPMI das fraudes do INSS é fundamental para a elucidação completa dos fatos, a responsabilização dos agentes envolvidos e a reconstrução da confiança na gestão do Instituto Nacional do Seguro Social.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

## REQUERIMENTO Nº DE

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, a realização de **visita in loco** pelos membros desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, aos municípios do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades no âmbito do programa “Mais Pecuária Brasil”, sob responsabilidade da Confederação Nacional das Agriculturas Familiares e Empreendedores Familiares Rurais – CONAFER.

O referido programa teria sido objeto de Acordo de Cooperação Técnica (ACT), por meio do qual estariam sendo realizados, de forma indevida, cobranças e descontos vinculados a associados, em convênios firmados com diversos municípios mato-grossenses, entre os municípios envolvidos, destacam-se: Novo Mundo, Querência, Marcelândia, Juruena, Vila Rica, São Pedro da Cipa, Nova Brasilândia, Araputanga, Canarana, Cáceres, Apiacás, Reserva do Cabaçal, Ribeirãozinho, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Alta Floresta, São José dos Quatro Marcos, Tesouro, Nova Nazaré e Aripuanã.

## JUSTIFICAÇÃO

A presente solicitação de **visita in loco** aos municípios do Estado de Mato Grosso justifica-se diante das graves denúncias de possíveis irregularidades



relacionadas ao programa “Mais Pecuária Brasil”, sob responsabilidade da Confederação Nacional das Agriculturas Familiares e Empreendedores Familiares Rurais – CONAFER.

De acordo com informações preliminares, o programa teria sido implementado em diversos municípios mato-grossenses por meio de Acordos de Cooperação Técnica (ACT), em que se verificassem compromissos de práticas indevidas de cobrança e descontos vinculados a associados. Tais condutas, casos confirmados, configuram o uso irregular de convênios e podem indicar desvio de recursos específicos, afetando diretamente a produção rural e a gestão pública municipal.

A realização de diligência in loco mostra-se necessária para que esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito possa apurar com maior rigor e transparência a extensão das irregularidades noticiadas, coletando documentos, verificando a efetividade da execução dos convênios e ouvindo representantes locais diretamente impactados, nos municípios como Novo Mundo, Querência, Marcelândia, Juruena, Vila Rica, São Pedro da Cipa, Nova Brasilândia, Araputanga, Canarana, Cáceres, Apiacás, Reserva do Cabaçal, Ribeirãozinho, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Alta Floresta, São José dos Quatro Marcos, Tesouro, Nova Nazaré e Aripuanã aparecem como particularmente relevantes, por terem sido referências em registros de participação nesse programa.

Assim, considerando a necessidade de elucidar com celeridade os fatos e de garantir a efetividade do papel fiscalizador desta CPMI, a visita in loco é medida fundamental para a coleta de elementos de prova, a verificação da realidade local e o estreitamento do diálogo prefeitos, vereadores e cidadãos diretamente atingidos pelas práticas questionadas.

Sala das Sessões,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora Cecília Montalvão Simões, CPF nº 091.031.818-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 25 de setembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações





sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

As investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, que serviram de base para a criação desta CPMI, e as notícias públicas que se seguiram, indicam que o empresário Maurício Camisotti é uma das figuras centrais no esquema de fraudes e descontos indevidos em benefícios do INSS. Ele é publicamente apontado como "empresário controlador de associações investigadas" e o "sócio oculto" da Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec). O volume e a escala das fraudes são evidentes no crescimento exponencial do faturamento da Ambec, que, segundo informações, saltou de irrisórios R\$ 135 em 2021 para R\$ 91 milhões em 2023. Esse crescimento vertiginoso é um forte indicativo da magnitude da espoliação de aposentados e pensionistas. A CPMI do INSS já aprovou requerimentos para ouvir e solicitar a prisão preventiva de diversas pessoas ligadas ao esquema, incluindo o próprio Maurício Camisotti, reforçando seu papel central na investigação.



A conexão entre a Sra. Cecília Montalvão Simões e o esquema de fraudes vai além de seu vínculo conjugal com Maurício Camisotti. Documentos e informações apurados indicam que ela atua em uma das empresas ligadas ao esquema, a Benfix. A estrutura de atuação do casal, com Maurício Camisotti na Rede Total Benefícios e sua esposa, Cecília Montalvão Simões, na Benfix, sugere a utilização de uma "arquitetura societária deliberadamente ofuscada, projetada para blindar os reais beneficiários do esquema". Esta disposição de responsabilidades em empresas distintas do mesmo conglomerado investigado levanta a suspeita de que a movimentação de recursos e a apropriação dos lucros ilícitos podem ter sido intencionalmente direcionadas para contas de pessoas ligadas ao esquema, mas que não estejam no foco direto das investigações, como forma de lavagem de dinheiro e proteção de patrimônio.

A quebra do sigilo bancário da Sra. Cecília Montalvão Simões é um passo fundamental e indispensável para que esta CPMI cumpra seu dever de investigar a fundo e sem lacunas. A medida permitirá "perfurar o véu corporativo" e desvendar a totalidade da rede de fraudes, rastreando a origem e o destino de recursos ilícitos. É plausível que a movimentação de dinheiro oriundo das fraudes tenha sido transferida para as contas de terceiros, incluindo cônjuges, para dificultar o rastreamento direto e a identificação dos reais beneficiários. A obtenção dessas informações é, portanto, imperiosa para a responsabilização geral dos envolvidos e para "jogar luz na movimentação dos 'bastidores'" do esquema. O pedido, portanto, é motivado por indícios concretos e relevantes para a investigação, sendo uma medida proporcional e perfeitamente compatível com os poderes da CPMI, conforme a legislação e a jurisprudência vigentes.

O requerimento para a quebra do sigilo bancário da Sra. Cecília Montalvão Simões está solidamente fundamentado, tanto do ponto de vista legal quanto do factual. O documento se alinha com o Art. 58, § 3º, da Constituição Federal, a Lei nº 1.579/1952 e a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige a pertinência temática, a individualização e a devida motivação



para medidas desta natureza. A justificativa apresentada não se baseia em mera suspeita ou em um relacionamento familiar, mas em indícios robustos de que a investigada é uma peça funcional em uma complexa "arquitetura societária" destinada a obscurecer os beneficiários do esquema fraudulento.

A quebra do sigilo é uma medida necessária para o avanço da investigação e para a identificação dos mecanismos e dos responsáveis pela espoliação de milhões de aposentados e pensionistas brasileiros. Portanto, o presente requerimento representa uma ação de urgência e um compromisso com o interesse público, visando garantir que a CPMI do INSS cumpra integralmente sua missão constitucional.

Com base na robustez da fundamentação jurídica e na relevância dos fatos apurados, recomenda-se a imediata apreciação e aprovação deste requerimento pela Comissão.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2025.

**Deputado Delegado Fabio Costa**  
**(PP - AL)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Geovani Batista Spiecker, servidor técnico atualmente afastado de suas funções no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O senhor Geovani Batista Spiecker é servidor técnico do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atualmente está afastado de suas funções, deve ser convocado para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) devido ao seu envolvimento direto nas investigações referentes ao esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios previdenciários, conhecido como Operação Sem Desconto.

Geovani Spiecker ocupava o cargo de diretor substituto de benefícios e relacionamento com o cidadão no INSS, sendo responsável pela supervisão dos Acordos de Cooperação Técnica – ACT, com entidades associativas.

As investigações da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) indicam que ele enviou arquivos de supostos beneficiários para descontos associativos à Dataprev, sem que houvesse autorização legítima das associações envolvidas.



Ademais, conduziu tratativas para implementar uma regra transitória que viabilizaria a retomada desses descontos, contrariando procedimentos legais e gerando suspeita quanto à legalidade das ações praticadas.

O afastamento cautelar do senhor Geovani Batista Spiecker, determinado pelo INSS e judicialmente respaldado, visa preservar o interesse público e evitar eventuais prejuízos à administração pública enquanto se apuram os fatos.

Considerando a gravidade das acusações, o impacto financeiro para a previdência social e a necessidade de esclarecer o papel de servidores públicos na facilitação desse esquema, a sua oitiva nesta CPMI é imprescindível para auxiliar no aprofundamento das investigações e garantir a transparência e responsabilização dos envolvidos.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor José Sarney Filho, Secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

JUSTIFICAÇÃO

A convocação de José Sarney Filho se faz necessária em razão de indícios consistentes de envolvimento em operações financeiras atípicas relacionadas ao esquema investigado por esta CPMI.

José Sarney Filho, ex-ministro do Meio Ambiente e atual Secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal, é **Pessoa Politicamente Exposta (PEP)** e sócio da empresa **SF Consulting Serviços Ltda (CNPJ 50.140.548/0001-05)**. Conforme informações obtidas em relatórios e fontes oficiais, em **17 de março de 2025** a referida empresa recebeu **R\$ 7.566.054,15 em uma única transação** proveniente da empresa **Rede Mais Saúde Intermediação de Negócios Ltda.**, cujo sócio é **Maurício Camisotti**, apontado como operador do esquema criminoso que desviou vultosos recursos do INSS.

O vínculo empresarial entre a **SF Consulting** e a **Rede Mais Saúde** levanta sérias suspeitas de **ocultação ou dissimulação da origem de recursos**



**ilícitos**, especialmente pelo valor expressivo da operação e pela ausência de justificativas contratuais claras para a transferência. A situação é agravada pelo fato de José Sarney Filho já figurar em investigações anteriores relacionadas a corrupção, improbidade administrativa, uso indevido de recursos públicos e caixa 2, a exemplo da **Operação Boi Barrica da Polícia Federal**.

Cabe a esta CPMI apurar se a empresa da qual José Sarney Filho é sócio atuou como **veículo de passagem ou lavagem de dinheiro** vinculado ao esquema de fraudes previdenciárias, ou se os recursos tiveram como finalidade **financiamento político, enriquecimento ilícito ou proteção institucional** do grupo criminoso liderado por Camisotti.

Assim, a convocação de José Sarney Filho se mostra medida indispensável para que preste esclarecimentos acerca:

- da natureza da transação de R\$ 7,5 milhões recebida pela SF Consulting;
- da existência ou não de contratos ou prestação de serviços que justifiquem a operação;
- da sua relação pessoal e empresarial com Maurício Camisotti e a Rede Mais Saúde;
- da destinação final dos recursos recebidos.

A oitiva permitirá verificar a **materialidade e autoria de possíveis ilícitos**, assegurando a transparência e o rigor das investigações conduzidas pela CPMI do INSS.

Sala da Comissão, 1º de outubro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Antonio Luz Neto, empresário e ex-diretor da South Atlantic Comercial, Importadora e Exportadora Ltda, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

JUSTIFICAÇÃO

A convocação de Antonio Luz Neto é medida indispensável aos trabalhos desta CPMI, tendo em vista a gravidade dos indícios que o relacionam ao esquema criminoso conhecido como **“Farra do INSS”**, liderado pelo Grupo Total Health (THG), de Maurício Camisotti.

Antonio Luz Neto é ex-deputado estadual de Santa Catarina, empresário e ex-diretor da **South Atlantic Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 07.330.288/0001-01)**. Seu perfil financeiro é marcado por **variações injustificadas de renda declarada** – oscilando de R\$ 10 mil em 2024 para até R\$ 400 mil em 2025 – e por **movimentações bancárias incompatíveis** com sua capacidade econômica.

De acordo com dados oficiais e comunicações ao COAF, Luz Neto movimentou **mais de R\$ 13 milhões entre 2020 e 2024**, com depósitos e saques em espécie, compras de joias avaliadas em **R\$ 509 mil**, operações de câmbio em





dinheiro vivo e tentativa de obtenção de crédito de **R\$ 16 milhões no Banco BTG Pactual**, negado pelo banco por inconsistência patrimonial.

Além disso, há **transferências diretas recebidas de Maurício Camisotti**, no montante de R\$ 165 mil entre 2021 e 2022, evidenciando **nexo financeiro direto com o operador central do esquema fraudulento contra o INSS**.

A imprensa e relatórios oficiais ainda o relacionam a uma vida de luxo incompatível com a renda declarada, além de sua atuação como articulador político do Grupo THG em Brasília, mantendo contatos com parlamentares e autoridades de alto escalão.

Sua convocação permitirá à CPMI esclarecer:

- a natureza de suas relações empresariais e financeiras com **Maurício Camisotti e o Grupo THG**;
- a origem e destinação das movimentações bancárias milionárias;
- a relação entre seus ganhos declarados e as transações em espécie identificadas;
- se atuou como **facilitador político** do esquema de fraudes em desfavor do INSS.

Assim, diante da magnitude dos indícios e do potencial envolvimento de Antonio Luz Neto em práticas de lavagem de dinheiro, corrupção e fraudes previdenciárias, sua convocação para depor é medida urgente e necessária ao pleno esclarecimento dos fatos.

Sala da Comissão, 1º de outubro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Guadalupe Oliveira Ribeiro, servidora pública municipal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

JUSTIFICAÇÃO

A convocação de **Guadalupe Oliveira Ribeiro** é medida necessária e urgente para o pleno esclarecimento dos fatos apurados por esta CPMI.

Guadalupe exerceu o cargo de **Vice-Prefeita de Umbaúba/SE (2021–2024)**, além de ter sido vereadora e presidente da Câmara Municipal, o que a caracteriza como **Pessoa Politicamente Exposta (PEP)**. Atualmente, é servidora pública municipal.

Consta em relatórios e comunicações de inteligência que Guadalupe mantém vínculos pessoais e societários com **Alexsandro Prado Santos (“Lequinho”)**, seu cônjuge, já preso preventivamente pela Polícia Federal por liderar associações fraudulentas (**Universo e APDAP Prev**), responsáveis pelo desvio de mais de **R\$ 300 milhões** em descontos indevidos sobre benefícios do INSS.



Há indícios de que Guadalupe foi **beneficiária direta de transferências** de valores de Alexsandro Prado Santos, incluindo:

- **R\$ 50 mil em cinco PIXs;**
- **R\$ 32.654,20 em repasses** periódicos;
- **pagamento de faturas de cartão de crédito** em seu nome, somando mais de R\$ 16 mil;
- **R\$ 63 mil em PIXs** no período de janeiro a abril de 2025.

Além disso, Guadalupe figura como **sócia de diversas empresas** ativas:

- **Domínio Informática Ltda. (CNPJ 04.982.218/0001-40);**
- **KAV Incorporações e Urbanizações Ltda. (CNPJ 17.781.218/0001-23);**
- **Loteamento Villa Verde Ltda. (CNPJ 14.336.641/0001-26).**

Essas sociedades empresariais, associadas às movimentações financeiras incompatíveis com sua renda declarada (R\$ 9.494,13), levantam sérias dúvidas quanto à **origem e à destinação dos recursos recebidos** e sobre a possibilidade de utilização das empresas como **instrumentos de lavagem de dinheiro**.

A convocação de Guadalupe é essencial para:

- esclarecer sua participação societária e a natureza das empresas em que figura como sócia;
- detalhar as transferências recebidas de Alexsandro Prado Santos;
- explicar sua eventual participação ou conhecimento sobre as atividades ilícitas do cônjuge;
- verificar se sua condição política foi utilizada para **blindar ou facilitar as fraudes contra o INSS**.



Portanto, a oitiva de Guadalupe Oliveira Ribeiro é imprescindível para o avanço das investigações e para a apuração da responsabilidade de agentes políticos e empresariais vinculados ao esquema criminoso.

Sala da Comissão, 1º de outubro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





**SENADO FEDERAL**  
Gabinete do Senador Eduardo Girão

**REQUERIMENTO Nº                      DE                      - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Tenente-Brigadeiro do Ar, Maurício Augusto Silveira de Medeiros, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) da Aeronáutica, informações sobre as aeronaves de prefixo PR-ATM (Cessna 172RG) e PT-OOV (Beech 58P) para que encaminhem a esta Casa, no prazo de 10 (dez) dias, os registros e documentos abaixo elencados, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025, para instrução dos trabalhos da CPMI do INSS.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor Tenente-Brigadeiro do Ar, Maurício Augusto Silveira de Medeiros, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) da Aeronáutica, informações sobre as aeronaves de prefixo PR-ATM (Cessna 172RG) e PT-OOV (Beech 58P) para que encaminhem a esta Casa, no prazo de 10 (dez) dias, os registros e documentos abaixo elencados, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025, para instrução dos trabalhos da CPMI do INSS.

Nesses termos, requisita-se:



1. Planos de voo (IFR/VFR) e respectivos históricos operacionais (datas, horários de off-block/on-block, matrícula/prefixo, número do voo quando aplicável, aeródromos de origem e destino, alternados, rota, nível e regras de voo);
2. Manifestos e listas de passageiros existentes para cada operação (nomes completos, nº de documento/CPF, nacionalidade), bem como tripulação (comandante, copiloto e eventuais comissários), e operador/empresa responsável;
3. Registros aeroportuários de embarque/desembarque, bilhetes/ordens de transporte quando houver, controles de RAIS/SEC, DOV/ flight release e weight & balance;
4. Identificação dos responsáveis pelo atendimento/handling e check-in (nome, função e empresa), quando aplicável;
5. Logs dos sistemas de controle de acesso a áreas restritas e pátio (catracas/badges), com data, horário e localização;
6. Cópias (ou referências internas) dos livros/planilhas/sistemas de pousos e decolagens e de coordenação de pátio, inclusive NOTAMs e ACPs correlatos;
7. Arquivos de imagem (CFTV) e/ou registros fotográficos de entradas/saídas em áreas restritas e gates, ainda existentes segundo a política de retenção do órgão/operador;
8. Indicação de lacunas de informação (períodos sem registro, indisponibilidades, ausência de backup), com justificativa técnica;
9. Formato aberto (CSV/ODS/JSON) para bases tabulares, preservando integridade e cadeia de custódia; documentos textuais em PDF pesquisável; mídias audiovisuais em MP4 (H.264) ou AVI com hash.

**Observação de sigilo.** Considerando a natureza de dados pessoais e operacionais envolvidos, requer-se o encaminhamento sob regime de acesso restrito à CPMI do INSS, preservados o sigilo e a cadeia de custódia, nos termos



da legislação aplicável, para uso exclusivo desta Comissão, sem prejuízo de deliberação específica do colegiado.

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento visa subsidiar tecnicamente os trabalhos desta CPMI do INSS quanto a eventuais vínculos pessoais, financeiros e logísticos relacionados à CONAFER/ONGs parceiras e pessoas físicas e jurídicas mencionadas em apurações jornalísticas[1] e oficiais, verificando padrões de deslocamento, coincidências temporais com atos administrativos e eventuais benefícios indevidos.

O período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025 mostra-se adequado e necessário para a completa elucidação do fato determinado apurado por esta CPMI: abrange a gênese, a consolidação e os principais desdobramentos de possíveis irregularidades vinculadas à CONAFER/ONGs parceiras e a seus interlocutores públicos e privados, permitindo rastrear padrões de deslocamento, vínculos pessoais/financeiros e coincidências temporais com atos administrativos potencialmente correlatos. A delimitação temporal atende ao requisito de que as CPIs/CPMIs atuem sobre fato determinado e por prazo certo, assegurando pertinência temática, proporcionalidade e necessidade do acervo requisitado, em consonância com a Lei nº 1.579/1952 e com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que regem os poderes de investigação e a configuração do objeto da comissão.

[1] <https://www.metropoles.com/colunas/tacio-lorran/ffarra-do-inss-deputado-enviou-emendas-a-ong-que-comprou-aviao-dele>

Sala da Comissão, 24 de setembro de 2025.

**Senador Eduardo Girão**  
(NOVO - CE)





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Eduardo Girão

**REQUERIMENTO Nº                      DE                      - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Diretor-Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, Tiago Chagas Faierstein, informações sobre as aeronaves de prefixo PR-ATM (Cessna 172RG) e PT-OOV (Beech 58P) para que encaminhem a esta Casa, no prazo de 10 (dez) dias, os registros e documentos abaixo elencados, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025, para instrução dos trabalhos da CPMI do INSS.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor Diretor-Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, Tiago Chagas Faierstein, informações sobre as aeronaves de prefixo PR-ATM (Cessna 172RG) e PT-OOV (Beech 58P) para que encaminhem a esta Casa, no prazo de 10 (dez) dias, os registros e documentos abaixo elencados, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025, para instrução dos trabalhos da CPMI do INSS.

Nesses termos, requisita-se:





1. Planos de voo (IFR/VFR) e respectivos históricos operacionais (datas, horários de off-block/on-block, matrícula/prefixo, número do voo quando aplicável, aeródromos de origem e destino, alternados, rota, nível e regras de voo);
2. Manifestos e listas de passageiros existentes para cada operação (nomes completos, nº de documento/CPF, nacionalidade), bem como tripulação (comandante, copiloto e eventuais comissários), e operador/empresa responsável;
3. Registros aeroportuários de embarque/desembarque, bilhetes/ordens de transporte quando houver, controles de RAIS/SEC, DOV/ flight release e weight & balance;
4. Identificação dos responsáveis pelo atendimento/handling e check-in (nome, função e empresa), quando aplicável;
5. Logs dos sistemas de controle de acesso a áreas restritas e pátio (catracas/badges), com data, horário e localização;
6. Cópias (ou referências internas) dos livros/planilhas/sistemas de pousos e decolagens e de coordenação de pátio, inclusive NOTAMs e ACPs correlatos;
7. Arquivos de imagem (CFTV) e/ou registros fotográficos de entradas/saídas em áreas restritas e gates, ainda existentes segundo a política de retenção do órgão/operador;
8. Indicação de lacunas de informação (períodos sem registro, indisponibilidades, ausência de backup), com justificativa técnica;
9. Formato aberto (CSV/ODS/JSON) para bases tabulares, preservando integridade e cadeia de custódia; documentos textuais em PDF pesquisável; mídias audiovisuais em MP4 (H.264) ou AVI com hash.

**Observação de sigilo.** Considerando a natureza de dados pessoais e operacionais envolvidos, requer-se o encaminhamento sob regime de acesso restrito à CPMI do INSS, preservados o sigilo e a cadeia de custódia, nos termos



da legislação aplicável, para uso exclusivo desta Comissão, sem prejuízo de deliberação específica do colegiado.

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento visa subsidiar tecnicamente os trabalhos desta CPMI do INSS quanto a eventuais vínculos pessoais, financeiros e logísticos relacionados à CONAFER/ONGs parceiras e pessoas físicas e jurídicas mencionadas em apurações jornalísticas[1] e oficiais, verificando padrões de deslocamento, coincidências temporais com atos administrativos e eventuais benefícios indevidos.

O período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025 mostra-se adequado e necessário para a completa elucidação do fato determinado apurado por esta CPMI: abrange a gênese, a consolidação e os principais desdobramentos de possíveis irregularidades vinculadas à CONAFER/ONGs parceiras e a seus interlocutores públicos e privados, permitindo rastrear padrões de deslocamento, vínculos pessoais/financeiros e coincidências temporais com atos administrativos potencialmente correlatos. A delimitação temporal atende ao requisito de que as CPIs/CPMIs atuem sobre fato determinado e por prazo certo, assegurando pertinência temática, proporcionalidade e necessidade do acervo requisitado, em consonância com a Lei nº 1.579/1952 e com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que regem os poderes de investigação e a configuração do objeto da comissão.

[1] <https://www.metropoles.com/colunas/tacio-lorran/ffarra-do-inss-deputado-enviou-emendas-a-ong-que-comprou-aviao-dele>

Sala da Comissão, 24 de setembro de 2025.

**Senador Eduardo Girão**  
(NOVO - CE)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Edson Claro Medeiros Júnior, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

A convocação do Sr. **Edson Claro Medeiros Júnior** revela-se imprescindível aos trabalhos da presente CPMI, uma vez que seu nome surgiu em diversos documentos, reportagens e diligências como testemunha-chave para o esclarecimento das fraudes perpetradas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O Sr. Edson Claro já prestou depoimento à Polícia Federal, ocasião em que forneceu informações relevantes acerca da atuação de personagens centrais no esquema, como o operador identificado como “Careca do INSS”, detalhando práticas fraudulentas ligadas à concessão irregular de benefícios, utilização de documentos falsos e intermediação de vantagens indevidas.

Ademais, declarou ter sofrido ameaças de morte em razão de seu conhecimento sobre os fatos, circunstância que reforça a necessidade de colher seu depoimento perante essa Comissão, conferindo maior segurança e transparência ao relato. Sua oitiva permitirá à CPMI confrontar versões, examinar documentos, identificar eventuais omissões e estabelecer nexos entre as apurações policiais já em curso e os trabalhos parlamentares, contribuindo de maneira decisiva para o mapeamento da rede criminosa, para a identificação de responsabilidades de agentes públicos e privados e para a proposição de medidas legislativas e



administrativas que coíbam a repetição dessas práticas. Trata-se, portanto, de convocação que não apenas atende ao interesse probatório da Comissão, mas também fortalece a função fiscalizatória do Parlamento e da credibilidade do sistema previdenciário.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2025.

**Deputado Delegado Fabio Costa**  
**(PP - AL)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Eduardo Girão

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AQUICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DO BRASIL – CINDEAS, CNPJ nº 02.287.694/0001-15, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de julho de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das



Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DICON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

As investigações conduzidas pela Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do INSS identificaram um comprovante de depósito em conta corrente no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), na data de **11/11/2020**, em favor de **CINDEAS - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AQUICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DO BRASIL** – (CNPJ 02.287694-15).

Nesse período, segundo o Sr. Carlos Roberto Ferreira Lopes, Presidente da CONAFER, o Sr. Jerônimo Arlindo da Silva Júnior, conhecido como Júnior do Peixe, trabalhava para CONAFER na função de Diretor de Assuntos Institucionais, por ser seu conhecido há muito tempo e o pai dele ser Presidente da Federação da pesca do Estado da Paraíba. Nesse sentido, as Notas Taquigráficas:



**SR. ALFREDO GASPAR** (Bloco/UNIÃO - AL) - Olhe...

Passe aí, passe aí. Passe. Passe. Passe. Passe. Passe mais. Mais. Mais. *(Pausa.)*

**Eu queria ver uma que tem um recibo de 900 mil. Esta aqui.**

Em 2020, nessa data, a Conafer estava paralisada. Foram bloqueados os descontos - foram bloqueados os descontos. Nessa mesma época - passe aí -, nessa mesma época, o senhor contrata este cidadão Jeronimo Arlindo da Silva Junior por 40 mil mensais. Quem é **Jeronimo Arlindo da Silva Junior**?

**O SR. CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES** - Diretor para assuntos de instituições... SRI.

**O SR. ALFREDO GASPAR** (Bloco/UNIÃO - AL) - Onde é que o senhor foi arrecadar essa pessoa e quem lhe indicou?

**O SR. CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES** - É um conhecido de muito tempo, o pai dele é Presidente da federação da pesca do Estado da Paraíba. É um nobre, nobre quadro, novo, proeminente, já foi Ministro de Estado...

**O SR. ROGERIO MARINHO** (Bloco/PL - RN) - Já foi o quê?

**O SR. ALFREDO GASPAR** (Bloco/UNIÃO - AL) - Já foi Secretário da Pesca aqui em Brasília... Já foi Secretário da Pesca no Estado da Paraíba... É um jovem promissor de um currículo ilibado...

**O SR. DORINALDO MALAFAIA** (Bloco/PDT - AP) - Promissor em que sentido?

**O SR. ALFREDO GASPAR** (Bloco/UNIÃO - AL) - Qual foi....

**O SR. CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES** - No sentido da prestação do serviço dele, ele é uma... Para mim, ele é um quadro muito preparado.

**O SR. ALFREDO GASPAR** (Bloco/UNIÃO - AL) - Qual foi...

*(Intervenções fora do microfone.)*



**O SR. PRESIDENTE** (Carlos Viana. Bloco/PODEMOS - MG) - Senhores, por favor.

**O SR. ALFREDO GASPAS** (Bloco/UNIÃO - AL) - Qual foi o papel desse rapaz na regularização documental da Conafer junto ao INSS?

**O SR. CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES** - Organização e modernização do nosso sistema de termos de adesão.

**O SR. ALFREDO GASPAS** (Bloco/UNIÃO - AL) - Volte lá àquele recibo de 900 mil. Quem lhe apresentou mesmo o Junior?

**O SR. CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES** - Eu conheço o Junior há muito tempo por causa do meu conhecimento do pai dele, que é Presidente da federação da pesca da Paraíba.

**O SR. ALFREDO GASPAS** (Bloco/UNIÃO - AL) - Como é o nome do pai dele?

**O SR. CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES** - Rapaz... Eu não sei o quê do Peixe... Esqueci... Acho que é Zé do Peixe...

**O SR. ALFREDO GASPAS** (Bloco/UNIÃO - AL) - O senhor conhece o Junior desde que ano?

**O SR. CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES** - Desde 2018, 2019...

**O SR. ALFREDO GASPAS** (Bloco/UNIÃO - AL) - Em 2018. A Conafer paralisada, e o senhor traz esse rapaz da Paraíba, e ele apresenta resultados. No dia 11/11/2020, o senhor manda 900 mil para essa associação. Qual é a vinculação dela com o Junior do Peixe?

**O SR. CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES** - Não sei, senhor. Desconheço.

**O SR. ALFREDO GASPAS** (Bloco/UNIÃO - AL) - Como é que o senhor manda 900 mil para uma entidade e não conhece nada dela?!

**O SR. CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES** - O senhor quer que eu trate sobre a relação dela com...? Da pessoa com...?





**O SR. ALFREDO GASPAR** (Bloco/UNIÃO - AL) - Então, trate sobre qual foi o serviço que essa entidade prestou.

**O SR. CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES** - Com certeza, deve ser parte dos quadros associativos da Conafer.

**O SR. ALFREDO GASPAR** (Bloco/UNIÃO - AL) - O senhor sabe qual foi o serviço prestado?

**O SR. CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES** - Com certeza... Não posso descrever objetivamente, mas com certeza está no quadro objetivo de relacionamento.

**O SR. ALFREDO GASPAR** (Bloco/UNIÃO - AL) - A pergunta é: o senhor pode dizer qual foi o serviço prestado? Sim ou não?

**O SR. CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES** - Não posso.

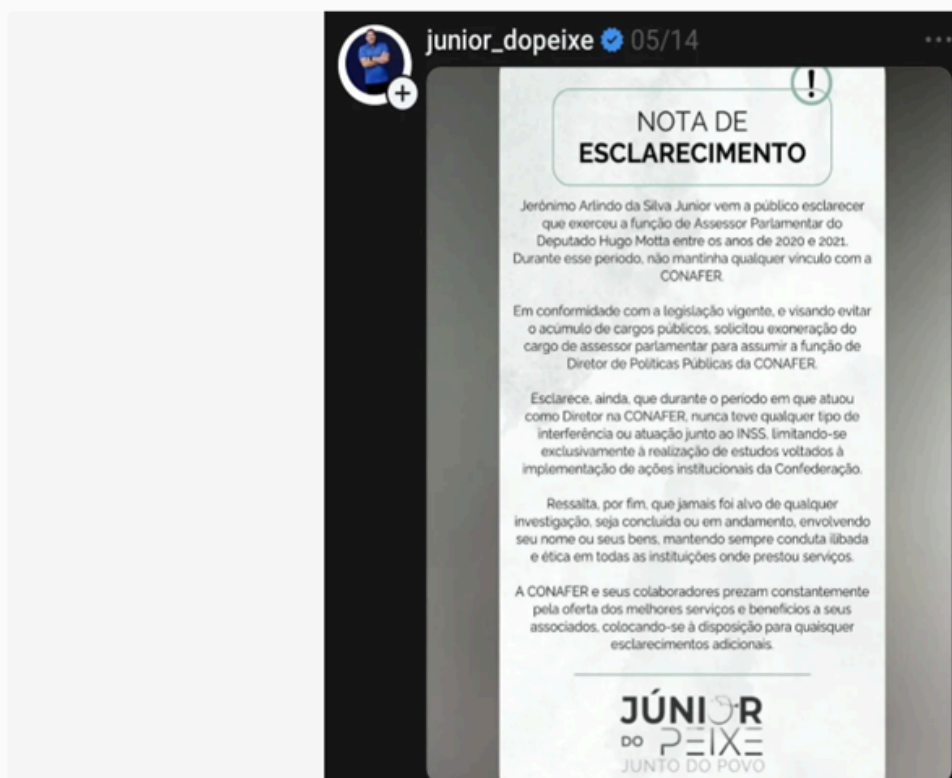
**O SR. ALFREDO GASPAR** (Bloco/UNIÃO - AL) - Não pode.

**O SR. CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES** - Não posso para não ter erro na objetividade da resposta.

**O SR. ALFREDO GASPAR** (Bloco/UNIÃO - AL) - Volte aqui. Volte. Volte mais um. Volte mais. Mais.

Em matéria do Jornal da Paraíba[1], de **24/08/2025**, o Senhor Jerônimo Arlindo Júnior, o Júnior do Peixe, que já foi assessor do Deputado Federal Hugo Motta e atuou na CONAFER, negou qualquer envolvimento com as irregularidades do INSS, apresentando a seguinte Nota:



**Confira a nota a seguir**

Nota divulgada por Júnior do Peixe nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Fazendo o cotejo entre o depoimento do Sr. Carlos Roberto Ferreira Lopes e da nota do Sr. Jerônimo Arlindo da Silva Júnior, é de se concluir que são contraditórias. Isso porque o presidente da Conafer diz que Jerônimo atuou como “Diretor para assuntos de instituições... SRI” enquanto Jerônimo diz que foi Diretor de Política Pública da CONAFER.

E fica uma indagação para reflexão: ele realmente trabalhou para a CONAFER, já que sequer a função desempenhada é consenso?

Diante desse cenário, impõe-se a adoção da medida excepcional de quebra dos sigilos bancário e fiscal da entidade **CINDEAS - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AQUICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DO BRASIL** – (02.287.694/0001-15) a fim de possibilitar à CPMI mapear com precisão o fluxo dos valores repassados, sem justa causa e identificar



Assinado eletronicamente, por Sen. Eduardo Girão

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/2872015194>

operações financeiras atípicas e revelar os canais de comunicação que possam evidenciar coordenação com o núcleo criminoso.

A medida excepcional de levantamento dos sigilos bancário e fiscal da CINDEAS é um ato investigativo mandatório e inadiável. A necessidade desta diligência não parte de mera especulação, mas de um fato concreto e gravíssimo já documentado no âmbito da CPMI: depósito bancário no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) em favor da CINDEAS no período em que Júnior do Peixe trabalhava para a CONAFER e não esclarecido pelo depoente presidente da CONAFER.

Em suma, a **CINDEAS** pode representar a própria materialização do modus operandi investigado: uma entidade de representação cooptada e instrumentalizada para recebimento de valores em desfavor dos aposentados em escala industrial. A quebra de seus sigilos não é apenas uma medida para quantificar o dano, mas uma ação indispensável para desarticular a engenharia financeira do esquema, identificar todos os seus beneficiários e obter as provas necessárias para a responsabilização civil e criminal dos envolvidos. A omissão desta Comissão em proceder com tal diligência representaria um fracasso em sua missão de investigar a fundo a organização criminosa.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diversos precedentes, a legitimidade da transferência de sigilo decretada por CPI quando observados os requisitos legais:

MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO (CPI DO FUTEBOL). PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. Se a CPI tornou sem efeito a transferência dos sigilos bancário e fiscal dos dois primeiros impetrantes, fica o writ, nessa parte, prejudicado. 2. Hipótese em que o ato impugnado partiu de fato concreto baseado em indícios de envolvimento



do terceiro impetrante com evasão de divisas e irregularidades nas transações com jogadores nominalmente identificados. 3. Aplicação da jurisprudência desta Corte, que exige, na espécie, demonstração da existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo. Mandado de segurança prejudicado quanto aos dois primeiros impetrantes e indeferido relativamente ao terceiro, cassando-se, em relação a este último, a liminar anteriormente concedida. (MS 23860, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2001, DJ 01-02-2002 PP-00085 EMENT VOL-02055-01 PP-00164). No mesmo sentido, veja-se: "O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer CPI, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (Disclosure) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula." (MS 24.817, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 3-2 2005, Plenário, DJE de 6-11-2009.) "A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida" (MS 24.749, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 29-9-2004, Plenário, DJ de 5-11-2004.).

Portanto, presentes neste requerimento os indícios suficientes para caracterizar a necessidade de participação da referida pessoa, sendo a medida necessária e proporcional, legítima e excepcional de transferência de sigilo, não se justificando qualquer censura.

Dessa forma, considera-se que o **LEVANTAMENTO (QUEBRA) e TRANSFERÊNCIA**, em formato digital, do sigilo de dados bancários e fiscais



da CINDEAS - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AQUICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DO BRASIL – (02.287.694/0001-15), tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

[1] <https://jornaldaparaiba.com.br/politica/ex-assessor-de-motta-e-ex-diretor-de-entidade-investigada-no-inss-e-nomeado-no-governo-da-paraiba>

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2025.

**Senador Eduardo Girão**  
(NOVO - CE)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pela Senhora Delegada de Polícia Civil, Milena Sapienza, informações sobre o Inquérito Policial que tramita no 23º Distrito Policial de Perdizes envolvendo Edson Claro Medeiros e Antônio Carlos Camilo Antunes.

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pela Senhora Delegada de Polícia Civil, Milena Sapienza, informações sobre o Inquérito Policial que tramita no 23º Distrito Policial de Perdizes envolvendo Edson Claro Medeiros e Antônio Carlos Camilo Antunes.

Nesses termos, requisita-se a cópia integral do Inquérito Policial que tramita no 23º Distrito Policial de Perdizes envolvendo acusações de extorsão praticadas pelo ex-colaborador Edson Claro Medeiros contra Antônio Carlos Camilo Antunes.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento tem como finalidade solicitar cópia integral do inquérito policial que tramita na 23ª Delegacia de Polícia de Perdizes, em São Paulo, envolvendo acusações de extorsão praticadas pelo ex-colaborador Edson



Claro Medeiros contra Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. A existência desse inquérito foi confirmada pelo próprio Camilo em depoimento prestado durante a 11ª Reunião da CPMI do INSS, em 25 de setembro de 2025, quando relatou que as primeiras acusações contra si sobre este caso teriam origem em conflitos com esse indivíduo, relatados no inquérito ora requerido.

Segundo Camilo, após tentativas de extorsão e até mesmo furtos de veículos de sua propriedade, Edson Claro Medeiros teria apresentado falsas declarações à Polícia Federal, alegando, sem provas, que o depoente estaria obstruindo as investigações da Operação Sem Desconto. De acordo com Camilo, tais informações distorcidas foram utilizadas para fundamentar o decreto de sua prisão preventiva, causando-lhe graves prejuízos pessoais e processuais.

Segundo Edson, Camilo exigia a entrega de aparelhos eletrônicos (celulares, notebooks e um iPad) que conteriam informações sigilosas sobre suas atividades. No momento da discussão, Camilo teria dito: “Se você não me entregar os aparelhos e abrir a boca, eu vou meter uma bala na sua cabeça”. Esse depoimento foi utilizado pela Polícia Federal para embasar o pedido de prisão preventiva de Camilo, deferido pelo ministro Alexandre de Moraes em 12 de setembro de 2025.<sup>1</sup>

A CPMI foi criada para investigar o mecanismo bilionário de fraudes no âmbito do INSS, que envolveu descontos irregulares em aposentadorias e pensões, como apontam as apurações da Polícia Federal e da CGU. O depoimento de Camilo, considerado o principal operador do esquema, tornou público um possível elo entre disputas privadas, falsas delações e a condução de investigações oficiais. Nesse contexto, é imprescindível que a Comissão tenha acesso integral ao inquérito da 23ª DP, a fim de verificar a autenticidade das alegações, a eventual manipulação de provas e a correlação desse procedimento com os fatos apurados na Operação Sem Desconto.

O acesso ao inquérito permitirá que a CPMI esclareça se houve abuso ou distorção no encaminhamento das informações à Polícia Federal e ao Supremo



Tribunal Federal. Trata-se de diligência essencial para a completa elucidação das circunstâncias que cercam o caso, assegurando à Comissão condições de apurar responsabilidades de forma ampla, justa e transparente.

Por fim, cumpre destacar que a solicitação encontra amparo no interesse público e na função constitucional de investigação parlamentar, uma vez que os fatos narrados impactam diretamente a credibilidade das apurações sobre o esquema fraudulento no INSS e podem revelar conexões entre interesses privados, ameaças de morte a testemunhas e decisões judiciais de grande repercussão.

[1] <https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2025/09/25/ex-funcionario-de-careca-do-inss-detalha-ameaca-de-morte-recebida-de-empresario-se-voce-abrir-a-boca-eu-vou-meter-uma-bala-na-sua-cabeca.ghtml>

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2025.

**Deputado Marcel Van Hattem**  
(NOVO - RS)

**Senador Eduardo Girão**  
(NOVO - CE)

**Deputada Adriana Ventura**  
(NOVO - SP)

**Deputado Luiz Lima**  
(NOVO - RJ)







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor José Sarney Filho, ex-deputado federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Reportagem jornalística indica a existência de transferência financeira no valor de R\$ 7.566.054,15 realizada em 17 de março de 2025 pela empresa Rede Mais Saúde Ltda., vinculada ao empresário investigado Maurício Camisotti (a administração está em nome de Paulo Otávio Montalvão Camisotti, filho de Maurício), em favor da empresa SF Consulting Serviços Ltda., de titularidade do Senhor José Sarney Filho. Tal movimentação consta em Relatório de Inteligência Financeira (RIF) encaminhado à CPMI e chama atenção pelo montante e pelos vínculos entre a origem dos recursos e entidades que, segundo as investigações, teriam servido para operacionalizar descontos ilegais em benefícios previdenciários.<sup>1</sup>

O RIF recebido pela Comissão aponta que a empresa pagadora é abastecida por CNPJs ligados ao grupo de Camisotti e que há indícios de que a Rede Mais Saúde teria sido utilizada para blindagem patrimonial do grupo, o que impõe a necessidade de averiguação sobre o propósito e a natureza do pagamento realizado



à SF Consulting. A presença de transações milionárias entre empresas conectadas a indivíduos investigados pela “Farra do INSS” exige que esta CPMI verifique se houve eventual integração de recursos de origem ilícita, intermediações indevidas ou prestação de serviços incompatível com o valor e a forma dos pagamentos.

Diante da gravidade das informações e da necessária elucidação do vínculo entre repasses financeiros de grande monta e o esquema investigado que lesou milhões de beneficiários do INSS, a oitiva do Senhor José Sarney Filho é imprescindível para que a Comissão esclareça, entre outros pontos: a) a natureza dos serviços prestados à Rede Mais Saúde/Rede de empresas de Camisotti; b) a origem e a justificativa econômico-financeira dos valores recebidos pela SF Consulting; c) eventual conhecimento ou relação com pessoas ou empresas indicadas nos RIFs; e d) se os repasses guardam relação com o esquema de descontos irregulares apurado pela Polícia Federal.

A convocação do Senhor José Sarney Filho é medida indispensável ao exercício pleno da função fiscalizatória desta Casa, permitindo o contraditório e proporcionando à Comissão elementos necessários à apreciação de responsabilidades e à elaboração de eventuais encaminhamentos institucionais.

[1] <https://www.metropoles.com/colunas/andreza-matais/exclusivo-pres-na-farra-do-inss-pagou-r-7-milhoes-a-sarney-filho>

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2025.

**Deputado Marcel Van Hattem**  
(NOVO - RS)

**Senador Eduardo Girão**  
(NOVO - CE)

**Deputada Adriana Ventura**  
(NOVO - SP)

**Deputado Luiz Lima**  
(NOVO - RJ)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Edson Claro Medeiros, ex-colaborador de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento tem como objetivo fundamentar a necessidade de convocação do Senhor Edson Claro Medeiros para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Conforme apurado em boletim de ocorrência registrado no 23º Distrito Policial de Perdizes, em São Paulo, e revelado em reportagem de 25 de setembro de 2025, um ex-funcionário (Edson Claro) de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, relatou ter sido ameaçado de morte pelo empresário. Segundo o depoimento, Antunes exigia a entrega de aparelhos eletrônicos (celulares, notebooks e um iPad) que conteriam informações sigilosas, e, diante da negativa, teria dito: “Se você não me entregar os aparelhos e abrir a boca, eu vou meter uma bala na sua cabeça”.<sup>1</sup>

A gravidade do relato levou a Polícia Federal a utilizar o testemunho como fundamento para requerer a prisão preventiva de Antunes, posteriormente



decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em 12 de setembro de 2025. A delegada de Polícia Civil de São Paulo Milena Sapienza instaurou inquérito para apurar formalmente a denúncia, que ganhou repercussão nos trabalhos desta CPMI.

Na sessão em que o caso foi debatido, o relator deputado Alfredo Gaspar questionou diretamente o “Careca do INSS” sobre a ameaça de morte a uma testemunha de fatos ligados ao desvio bilionário de recursos do INSS. Antunes, no entanto, limitou-se a negar as acusações, alegando ser vítima de retaliação e de suposta extorsão frustrada.

Diante da relevância do depoimento e da centralidade de Edson Claro Medeiros nesse enredo, torna-se imprescindível ouvi-lo diretamente nesta Comissão. A convocação se justifica, portanto, pela necessidade de garantir a transparência e a lisura da investigação parlamentar, assegurar o contraditório, apurar responsabilidades e restabelecer a verdade material sobre fatos que impactam diretamente a credibilidade das apurações em curso acerca das fraudes no âmbito do INSS.

[1] <https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2025/09/25/ex-funcionario-de-careca-do-inss-detalha-ameaca-de-morte-recebida-de-empresario-se-voce-abrir-a-boca-eu-vou-meter-uma-bala-na-sua-cabeca.ghtml>

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2025.

**Deputado Marcel Van Hattem**  
(NOVO - RS)

**Senador Eduardo Girão**  
(NOVO - CE)

**Deputada Adriana Ventura**  
(NOVO - SP)

**Deputado Luiz Lima**  
(NOVO - RJ)





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Edson Claro Medeiros Júnior, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

A convocação do senhor **Edson Claro Medeiros Júnior** é de fundamental importância para o aprofundamento das investigações conduzidas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI). Na condição de ex-funcionário do senhor **Antônio Carlos Camilo Antunes**, conhecido como “*Careca do INSS*”, apontado como principal operador do esquema de descontos fraudulentos em aposentadorias, o depoente já prestou declarações à Polícia Federal (PF) nas quais revelou informações cruciais acerca das atividades da organização criminosa.

Segundo notícia divulgada[1], o senhor Edson Claro Medeiros Júnior detalhou plano de dilapidação patrimonial por parte de Antônio Antunes, que estaria se desfazendo de veículos de luxo a preços abaixo do mercado para se capitalizar. O depoente também relatou que o investigado realizava viagens semanais de carro a Brasília, transportando dinheiro em espécie, e que teria a intenção de fugir para os Estados Unidos.



Ademais, o testemunho prestado à autoridade policial trouxe à tona um possível plano de sucessão das atividades ilícitas, no qual Antônio Antunes deixaria seu filho, **Romeu Carvalho Antunes**, encarregado da administração de um “*call center*” destinado à realização de empréstimos consignados fraudulentos contra segurados do INSS. O depoente afirmou, ainda, ter recebido ameaças de morte de seu ex-empregador, o que evidencia a gravidade dos fatos por ele conhecidos.

Dessa forma, a oitiva direta do senhor Edson Claro Medeiros Júnior perante esta CPMI é indispensável para a corroboração desses fatos, bem como para a obtenção de maiores detalhes sobre o *modus operandi* da organização criminosa, seus mecanismos de lavagem de dinheiro, a estrutura de comando e os planos de evasão de seus integrantes.

Ante o exposto, a convocação do senhor **Edson Claro Medeiros Júnior** configura-se como medida necessária para a completa elucidação dos fatos investigados, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste requerimento.

[1] <https://www.folhadoestado.com.br/brasil/careca-do-inss-transportava-dinheiro-em-carro-para-brasilia/627066>

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES, Presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CONAFER), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes revela-se imprescindível para o pleno esclarecimento dos fatos relacionados ao esquema bilionário de fraudes envolvendo descontos ilegais em contracheques de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A **CONAFER**, sob sua presidência, figura entre as entidades mais beneficiadas pelo esquema, tendo recebido vultosos repasses do Fundo do Regime Geral da Previdência Social.

Ressalte-se que o convocado chegou a depor nesta comissão em 29 de setembro de 2025 onde omitiu e prestou informações falsas, motivo pelo qual teve seu pedido de prisão decretado na audiência, deixando lacunas relevantes que precisam ser devidamente sanadas.



Assim, o senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes precisa retornar para esclarecer os fatos que ainda não foram esclarecidos, uma vez que ele é detentor de muito mais informações e, portanto, na busca da verdade é importante que ele compareça novamente nesta comissão.

A oitiva do presidente da CONAFER permitirá compreender de forma mais ampla como a entidade se articulava com associações de aposentados e outros núcleos fraudulentos, oferecendo subsídios essenciais para mapear a rede de conexões, beneficiários e responsáveis.

Cumprе salientar que a convocação atende a elevado interesse público, pois os fatos investigados envolvem diretamente recursos da Previdência Social, destinados ao sustento de milhões de brasileiros. O desvio de tais valores compromete não apenas a sustentabilidade do sistema previdenciário, mas também a confiança da população nas instituições que deveriam zelar pela proteção de aposentados e pensionistas.

Diante do exposto, impõe-se a convocação do senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes, a fim de assegurar à sociedade brasileira os devidos esclarecimentos e garantir a efetividade dos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2025.

**Deputado Alencar Santana**  
**(PT - SP)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Thaisa Hoffmann Jonasson, beneficiária de repasses, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A “Operação Sem Desconto”, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União, expôs organização criminosa complexa e enraizada no âmago do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Sua finalidade era subtrair vultosos recursos públicos e espoliar aposentados e pensionistas, utilizando-se de associações de fachada, empresas intermediárias e, sobretudo, da cooptação de agentes públicos de alta hierarquia.

Nesse cenário, a senhora Thaisa Hoffmann Jonasson [1] não se apresenta como figura lateral, mas como elemento central para a sustentação financeira do esquema. Os indícios reunidos pelas investigações apontam-na como beneficiária direta de R\$ 7,5 milhões, provenientes de operações vinculadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, articulador e lobista do sistema fraudulento. Os repasses eram operacionalizados por meio da Curitiba Consultoria em Serviços Médicos S/A, empresa de titularidade da depoente, já identificada pela Advocacia-Geral da União como uma das companhias



utilizadas para canalizar recursos ilícitos, razão pela qual foi alvo de pedido de bloqueio no valor de R\$ 23,8 milhões.

Paralelamente, a relação da depoente com bens de uso ostensivo, como o veículo Porsche Taycan, de propriedade de Antunes, reforça a proximidade de sua participação com o núcleo central da organização. Além disso, não pode ser ignorado o contexto patrimonial de seu cônjuge, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-Procurador-Geral do INSS, cujo patrimônio pessoal apresentou um aumento abrupto de R\$ 18,3 milhões em apenas seis meses, fato que suscita fundadas suspeitas quanto à triangulação de valores entre ambos.

Diante dessas evidências, a convocação da senhora Thaisa Hoffmann Jonasson mostra-se imprescindível para os trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Seu depoimento deverá esclarecer a origem, a natureza e a destinação dos recursos identificados, bem como detalhar as reais atividades da empresa por ela administrada, esclarecendo se esta foi utilizada como instrumento de lavagem de dinheiro.

A ausência de tais esclarecimentos representaria grave lacuna nas apurações, impedindo a devida compreensão sobre a extensão da rede criminosa e sobre o papel desempenhado pela depoente no fluxo financeiro que permitiu a dilapidação de recursos públicos. Seu comparecimento é, pois, medida necessária à elucidação dos fatos e à responsabilização dos envolvidos.

Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento de convocação.



[1] <https://www.metropoles.com/colunas/fabio-serapiao/inss-ex-procurador-audi-coaf>

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD256167078800>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Evair Vieira de Melo





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Romeu Carvalho Antunes, filho e sócio de Antonio Carlos Camilo Antunes em diversas empresas, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente convocação é medida de caráter inadiável e imprescindível para o avanço dos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que se debruça sobre a apuração de um esquema predatório de fraudes sistêmicas contra aposentados e pensionistas do INSS.

As investigações conduzidas pela Polícia Federal, no âmbito da “Operação Sem Desconto”, posicionam o senhor Romeu Carvalho Antunes[1] não como uma figura periférica, mas como peça central na engrenagem financeira e de ocultação patrimonial da organização criminosa. Identificado como filho do notório Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, o convocado figura como sócio de seu pai em um conglomerado de empresas de fachada que, segundo os autos, formam o epicentro para o recebimento e a distribuição dos recursos ilícitos subtraídos dos benefícios previdenciários. Sua participação, portanto, transcende o mero vínculo familiar, revelando-se um



componente estratégico e consciente na arquitetura de lavagem de capitais que lesa reiteradamente os cofres da Previdência e a dignidade de seus segurados.

A necessidade de sua oitiva se torna ainda mais flagrante diante das evidências de enriquecimento ilícito e desproporcional, contemporâneo à sua entrada na estrutura societária investigada. Conforme análise da Polícia Federal, há incompatibilidade gritante entre sua trajetória profissional anterior e a súbita ascensão patrimonial registrada. Após deixar um emprego formal como programador de sistemas, com remuneração modesta, em setembro de 2023, o senhor Romeu Carvalho Antunes passou a declarar salários de contribuição que saltaram de uma média de R\$ 1.685,39 para R\$ 107.678,53 em fevereiro de 2024, um incremento que coincide precisamente com o período em que as empresas em seu nome intensificaram a movimentação de valores oriundos do esquema. Tal fato constitui forte indício de que o convocado atua como beneficiário direto dos lucros da atividade criminosa, utilizando seu nome e sua participação societária para dissimular a origem de capitais fraudulentos.

Ademais, a gravidade da conduta e a relevância do convocado para o desmantelamento da organização criminosa foram reconhecidas pela própria Polícia Federal, que representou contra ele pela decretação de medidas cautelares severas, como monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno. Tal representação demonstra que o Estado o considera peça-chave na engrenagem delitiva, com potencial para obstruir a justiça.

Diante disso, é imperativo que o senhor Romeu Carvalho Antunes compareça a esta CPMI, a fim de esclarecer seu papel como sócio das empresas utilizadas no esquema de descontos indevidos, detalhar o fluxo financeiro, identificar os destinatários dos recursos e expor a real estrutura de poder por trás da chamada “farra do INSS”.

Dessa forma, considera-se que o senhor Romeu Carvalho Antunes, filho e sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes em diversas empresas sob



investigação, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

[1] <https://www.metropoles.com/colunas/fabio-serapiao/careca-do-inss-pix-ex-diretor>

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor REISSANLUZ SOUSA DE OLIVEIRA, CPF 941.734.862-00, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante a oitiva do senhor REISSANLUZ SOUSA DE OLIVEIRA, na condição de testemunha, para que seja ouvido perante esta CPMI.

Nesse sentido, a partir da atuação profissional da referida testemunha, por ter sido um dos pilotos que mais realizou voos na aeronave Beech Aircraft, modelo F90, prefixo PT-LPL, ligada indiretamente a ANTÔNIO CARLOS CAMILO ANTUNES, o “Careca do INSS”, o depoimento do senhor REISSANLUZ poderá contribuir para esclarecer a esta CPMI alguns pontos relevantes para revelar vínculos entre investigados, no contexto das investigações sobre as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social. Com efeito, por ter conhecimento de quem utilizava as aeronaves como passageiro, o coloca em posição privilegiada de oferecer informações relevantes sobre possíveis conexões com práticas fraudulentas que afetaram milhões de aposentados e pensionistas.



Dessa forma, sua presença perante esta CPMI é medida necessária para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos e relevantes sobre vínculos entre os investigados.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**







**CONGRESSO NACIONAL**

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor José Sarney Filho, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Convocação do Sr. José Sarney Filho a fim de esclarecer os fatos noticiados pela imprensa e apurados por relatório de inteligência financeira (RIF) do COAF, que apontam a transferência de R\$ 7.566.054,15 (em 17/03/2025), da empresa Rede Mais Saúde Ltda. (vinculada a Maurício Camisotti) para SF Consulting Serviços Ltda., de sua titularidade, visando apuração de eventual vínculo com esquema de descontos indevidos em benefícios sociais.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2025.

**Deputado Zé Trovão  
(PL - SC)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

SENHOR PRESIDENTE,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Pedro Alves Corrêa Neto, Secretário-Adjunto de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, combinado como art. 2º da Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), com base no art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, que seja CONVOCADO a depor, na condição de **testemunha**, nesta Comissão **PEDRO ALVES CORRÊA NETO**.

JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento visa convocar o senhor **Pedro Alves Corrêa Neto**, atual **Secretário-Adjunto de Inovação, Desenvolvimento Rural**



e Irrigação do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, a fim de esclarecer **pagamentos e relações institucionais mantidas com a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer)**.

De acordo com informações tornadas públicas e obtidas por esta Comissão, o senhor Pedro Alves Corrêa Neto teria recebido, em sua conta pessoal, a quantia de **R\$ 50.000,00** proveniente da **Conafer**, entidade investigada por participação no **esquema bilionário de descontos indevidos aplicados a benefícios previdenciários**. A origem, motivação e legalidade desse suposto repasse são de interesse direto da CPMI, uma vez que a Conafer figura entre as organizações **que celebraram convênios e parcerias com órgãos federais**, utilizando sua condição de “representação associativa” para intermediar **descontos sobre aposentadorias e pensões** de segurados do INSS sem consentimento formal dos beneficiários.

A convocação do senhor Pedro Alves Corrêa Neto é essencial para esclarecer:

1. Se o valor supostamente recebido da Conafer tem **vinculação a contratos, convênios, consultorias ou acordos de natureza pública ou privada**;
2. Se houve **intermediação de terceiros** ou **ligação funcional entre o MAPA e a Conafer** no âmbito de programas de inovação ou irrigação rural;
3. Se o referido repasse ocorreu **durante o exercício do cargo público**, o que poderia configurar **potencial conflito de interesses** e violação à **Lei nº 12.813/2013** (Lei de Conflito de Interesses no Serviço Público Federal);
4. E se há **intercâmbio de informações, cadastros ou bases de dados de produtores rurais** entre o MAPA, a Conafer e o INSS —



prática que pode ter contribuído para o aliciamento de segurados para adesão automática às entidades associativas investigadas.

Além disso, seu depoimento permitirá **verificar conexões da Conafer com outros núcleos já identificados pela CPMI**, entre eles as entidades **Amar Brasil Clube de Benefícios, Master Prev, ANDAPP e AASAP**, todas ligadas ao mesmo padrão de operação: utilização de **cadastros públicos para cobranças indevidas e captação de recursos via consignações previdenciárias**.

Por essas razões, a oitiva de **Pedro Alves Corrêa Neto** é fundamental para o esclarecimento da **cadeia de relações políticas, administrativas e financeiras** que possibilitaram o avanço das fraudes contra o INSS e seus beneficiários, contribuindo diretamente para a identificação de **responsabilidades funcionais e eventuais práticas ilícitas** no âmbito da administração pública federal.

Fontes:

- Publicação jornalística: <https://www.instagram.com/p/DPUoC06kVkD/?igsh=aDI4ejZxd3oweDl6>
- Relatórios da CPMI do INSS e materiais complementares sobre a Conafer (2025).

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

SENHOR PRESIDENTE,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Américo Monte, dirigente da entidade ANDAPP, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

JUSTIFICAÇÃO

Este requerimento destina-se à convocação do senhor **Américo Monte**, dirigente da entidade **ANDAPP**, apontada como uma das quatro associações envolvidas no esquema de descontos irregulares nos benefícios do INSS, conjuntamente com **AASAP**, **Amar Brasil** e **Master Prev**. A reportagem do Metrôpoles destaca que Monte, de 45 anos, é o “decano” do grupo e teria papel de articulação entre as associações, inclusive com inserção de familiares nas respectivas entidades. (<https://www.metropoles.com/sao-paulo/farra-do-inss-novos-ricos-entidades>)

A convocação de Américo Monte é imprescindível para que explique sua participação na concepção e manutenção do esquema, os critérios de comando dentro da ANDAPP e sua relação operacional com as demais entidades — particularmente **AASAP**, **Amar Brasil** e **Master Prev**. Deve-se interrogá-lo sobre repasses entre entidades, contratos de serviços interligados (como empresas de



biometria ou tecnologia), e coordenação conjunta de campanhas de filiação e cobrança.

Além disso, o depoimento de Monte é essencial para confrontar suas declarações com as de **Igor Dias Delecrode, Felipe Macedo Gomes e Anderson Cordeiro**, de modo a mapear a estrutura de poder por trás das associações e identificar os controladores finais do esquema. Sua convocação viabiliza a obtenção de um panorama mais amplo das operações e a responsabilização dos agentes centrais no escândalo.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

SENHOR PRESIDENTE,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Felipe Macedo Gomes, dirigente da entidade Amar Brasil Clube de Benefícios, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

JUSTIFICAÇÃO

Requer-se a convocação do senhor **Felipe Macedo Gomes**, dirigente da entidade **Amar Brasil Clube de Benefícios**, considerada um dos núcleos principais do esquema de desconto indevido em aposentadorias revelado pela investigação da CPMI e pela imprensa. Consoante a matéria do Metrôpoles, sob sua presidência a Amar Brasil firmou acordo de cooperação técnica com o INSS em agosto de 2022, e Felipe Gomes utilizou e-mail de sua fintech **Rendbank** em ofícios destinados ao INSS. (<https://www.metrosoles.com/sao-paulo/farra-do-inss-novos-ricos-entidades>)

Oitiva de Felipe Gomes é indispensável para esclarecimento dos critérios estratégicos de funcionamento da Amar Brasil, em especial o procedimento de autorização de descontos, adesão de beneficiários e fiscalização interna. Deve-se questionar ainda a extensão de sua participação no gerenciamento



ou supervisão das entidades **AASAP**, **Master Prev** e **ANDAPP**, com as quais compartilha suspeita de práticas de captação e operação de cobrança.

É essencial que o depoimento de Felipe Gomes permita confrontar suas declarações com as de **Igor Dias Delecrode**, **Anderson Cordeiro** e **Américo Monte**, sobretudo para traduzir a consistência de versões e entender se houve centralização de decisões estratégicas, divisão de tarefas entre as entidades e interdependência entre as gestões das quatro associações citadas.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2025.

**Deputado Kim Kataguirí**  
**(UNIÃO - SP)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Anderson Ladeira, presidente da Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados - AASPA, e proprietário da DATAQUALIFY, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Anderson Ladeira é medida de caráter necessária para o aprofundamento das investigações conduzidas por esta CPMI, que apura a chamada “Farra do INSS”.

Conforme amplamente noticiado[1], e corroborado por relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU), o senhor Anderson Ladeira figura como presidente da Associação de Assistência Social a Pensionistas e Aposentados (AASPA) e, simultaneamente, como proprietário da empresa Dataqualify Desenvolvimento, Assessoria e Dados, responsável pela elaboração das fichas de filiação e das validações de biometria facial utilizadas pela entidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com as apurações, a AASPA contratou a empresa do próprio presidente para validar assinaturas digitais e processar cadastros de beneficiários, em evidente situação de autocontratação e conflito de interesses.



Ainda segundo a matéria, as fichas e assinaturas digitais produzidas pela Dataqualify não têm sido aceitas pela Justiça como prova de filiação válida, uma vez que faltam dados mínimos de autenticidade, geolocalização e consentimento do segurado — revelando padrão sistemático de simulação de anuência para justificar descontos indevidos.

Os documentos obtidos pela CGU mostram que a empresa Dataqualify, junto das companhias Power BI Software Tecnologia e Internet e Confia Tecnologia da Informação, desenvolveu plataformas destinadas a burlar o sistema de biometria facial exigido pelo INSS, mediante o uso de fotos xerocadas, manipuladas e colorizadas artificialmente de documentos de identidade (RG), no lugar das selfies atuais exigidas para comprovar a autorização do filiado.

A AASPA, presidida por Anderson Ladeira, faturou mais de R\$ 6 milhões em descontos sobre benefícios previdenciários de aposentados, tendo firmado seu contrato com o INSS em 2024 — quando o senhor André Fidelis, então Diretor de Benefícios do Instituto, autorizou o acordo. Fidelis, segundo investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto, recebeu valores milionários do lobista Antonio Carlos Camilo Antunes (“Careca do INSS”), o qual, por sua vez, recebia pagamentos da própria AASPA, presidida por Ladeira.

Diante da interconexão entre agentes públicos, entidades associativas e empresas privadas comandadas pelo próprio dirigente associativo, torna-se indispensável que o senhor Anderson Ladeira compareça a esta CPMI.

[1] <https://www.metropoles.com/sao-paulo/inss-entidades-biometria-aposentados>

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Américo Monte, empresário, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Américo Monte é necessária para o esclarecimento de sua possível participação no esquema de fraudes associativas e descontos indevidos em benefícios previdenciários, investigado por esta CPMI no contexto da chamada “Farra do INSS”.

Reportagem do Metrôpoles[1] e documentos da Controladoria-Geral da União (CGU) apontam o convocado como empresário ligado ao mercado de crédito consignado e beneficiário de repasses das entidades Amar Brasil, Master Prev e Aasap, todas investigadas por filiações fraudulentas e uso de biometria facial manipulada para validar cadastros falsos junto ao INSS.

Segundo as apurações, Américo Monte integra grupo de empresários que recebeu mais de R\$ 70 milhões dessas associações, ao lado de Anderson Cordeiro, Felipe Gomes Macedo e Igor Dias Delecrode — este último proprietário da Power BI Software, empresa citada pela CGU como responsável pelo desenvolvimento das plataformas usadas nas fraudes.



Há ainda indícios de relação comercial com o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes (“Careca do INSS”), apontado como intermediário na celebração dos Acordos de Cooperação Técnica com o Instituto.

Sua oitiva é essencial para esclarecer a origem e o destino dos valores recebidos, o papel desempenhado nas operações financeiras entre associações e empresas de tecnologia, e a extensão de sua participação no esquema que desviou recursos de aposentados e pensionistas.

[1] <https://www.metropoles.com/sao-paulo/inss-entidades-biometria-aposentados>

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Wagner de Campos Rosário, ex Ministro da CGU, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas, no período de 2015 a 2025.

Como se sabe, a Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão central de controle interno do Poder Executivo Federal. Sua atuação se baseia na fiscalização, auditoria e combate a irregularidades e corrupção, visando a defesa do patrimônio público.

Portanto, considera-se relevante a oitiva do Sr. Wagner Rosário, ministro-chefe da CGU de 2017 a 2022, para que esta Comissão compreenda com maior profundidade a atuação da CGU e do governo brasileiro à época: quais medidas foram ou deixaram de ser implementadas, se foram feitas auditorias, medidas cautelares, recomendações, o grau de cumprimento dessas recomendações e os entraves enfrentados para a correção das falhas



estruturais. Além disso, possibilitará avaliar a continuidade das ações de controle e a necessidade de aperfeiçoamento institucional para que casos de fraudes previdenciárias não se repitam.

Diante do exposto, mostra-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento do Sr. Wagner de Campos Rosário, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2025.

**Deputado Paulo Pimenta**  
**(PT - RS)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

**REQUERIMENTO Nº                      DE                      - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Sps Manager Administradora e Corretora de Seguros LTDA, CNPJ nº 37.298.756/0001-79, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 30 de setembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A CPMI do INSS tem por objetivo investigar a rede de fraudes estruturadas que lesaram aposentados e pensionistas por meio de descontos indevidos em benefícios previdenciários, contratos de crédito consignado fraudulentos e utilização de entidades intermediárias que mascaram fluxos financeiros ilícitos.

Nesse contexto, a empresa **SPS MANAGER**, inscrita sob o CNPJ nº 37.298.756/0001-79, aparece como possível intermediária em operações financeiras suspeitas ligadas a empresas e pessoas físicas já mencionadas em depoimentos colhidos por esta Comissão. Há indícios de que a SPS MANAGER possa





ter atuado na gestão ou repasse de valores provenientes de operações fraudulentas, ou ainda na ocultação de ativos vinculados a agentes envolvidos no esquema.

A quebra dos sigilos bancário e fiscal é medida necessária e proporcional, tendo em vista a complexidade das transações financeiras investigadas e a necessidade de rastrear a origem e o destino dos recursos movimentados pela referida empresa. Tal medida permitirá à CPMI identificar eventuais repasses entre instituições financeiras, advogados, correspondentes bancários e entidades que operaram de forma irregular junto ao INSS.

Ressalte-se que, de acordo com o art. 4º da Lei nº 1.579/1952, as Comissões Parlamentares de Inquérito possuem poderes próprios de autoridades judiciais, inclusive para determinar a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico, quando houver indícios relevantes de ilícitos e a medida se mostrar imprescindível à elucidação dos fatos.

Diante do exposto, a quebra dos sigilos da empresa SPS MANAGER é fundamental para que esta CPMI avance na identificação da estrutura financeira que sustentou o esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas, contribuindo de forma decisiva para o esclarecimento dos fatos e a responsabilização dos envolvidos.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2025.

**Senadora Soraya Thronicke**  
**(PODEMOS - MS)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Leila Pereira, presidente do Palmeiras e da Crefisa, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Este requerimento visa a convocação da Sra. Leila Pereira, presidente da instituição financeira Crefisa, para que compareça a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e preste os devidos esclarecimentos.

Isto porque, a Crefisa figura entre os principais alvos das denúncias que ensejaram a instalação desta CPMI. Os relatos recebidos apontam a realização de empréstimos consignados sem autorização dos beneficiários, cobranças abusivas, taxas de juros impagáveis, imposição de serviços adicionais e dificuldades na renegociação de dívidas. Casos concretos, como o do comerciante aposentado Mohamed Farou, que recebeu em junho um empréstimo de R\$ 4,3 mil sem solicitação e foi compelido ao pagamento de doze parcelas de R\$ 914, evidenciam a gravidade da situação. Relatos semelhantes, como o de seu primo Khaled Ahmad, reforçam a hipótese de práticas sistemáticas lesivas aos aposentados e pensionistas.

Dados oficiais da Secretaria Nacional do Consumidor confirmam que as reclamações contra a Crefisa praticamente dobraram entre 2024 e 2025. Ademais,



a própria instituição já teve contratos suspensos[1] pelo INSS em razão de irregularidades constatadas.

Outrossim, impende ressaltar que em 20 de maio de 2025, a situação envolvendo a atuação da Crefisa foi objeto de cobertura jornalística pelo canal GloboNews[2], na matéria veiculada pelo programa Conexão GloboNews pela repórter Amanda Lüder a qual noticiou a cobrança pública feita pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo (OAB-SP)[3] ao Instituto Nacional do Seguro Social, diante das denúncias de monopólio na gestão da folha de pagamento previdenciária e da prática reiterada de abusos contratuais e operacionais por parte da referida instituição financeira. A matéria televisiva trouxe à tona, de forma acessível à sociedade, as preocupações quanto à vulnerabilidade dos segurados, ao desequilíbrio contratual e à omissão da autarquia previdenciária na fiscalização do contrato firmado com a Crefisa. A ampla divulgação do tema por meio da imprensa nacional apenas reforça a relevância institucional e social da matéria sob apuração, sobretudo por evidenciar o grau de inquietação pública em relação à condução dos pagamentos previdenciários e à proteção dos direitos dos aposentados e pensionistas.

Neste esteio, a convocação da Sra. Leila Pereira, na qualidade de presidente da instituição financeira Crefisa S.A., configura-se como medida necessária e urgente diante da crescente gravidade das denúncias relativas à execução do contrato firmado entre a referida empresa e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), notadamente no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90.005/2024. A Crefisa foi vencedora de 25 dos 26 lotes disponibilizados, tornando-se a principal instituição responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários concedidos entre os anos de 2025 e 2029, conforme Contrato nº 39/2024.

Tal concentração contratual, embora formalmente permitida no processo licitatório, revelou-se, na prática, lesiva à livre concorrência, ao princípio da economicidade e, sobretudo, aos direitos fundamentais dos segurados da Previdência Social, especialmente aposentados, pensionistas, idosos



e hipervulneráveis. A partir da implementação dos serviços pela Crefisa, surgiram inúmeras denúncias e reclamações formalizadas por beneficiários em diferentes canais oficiais, como a plataforma consumidor.gov.br, o site Reclame Aqui, ouvidorias de órgãos públicos e por meio de representações de entidades da sociedade civil, como a OAB-SP e o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP).

Em 14 de maio de 2025, a OAB-SP, por meio de sua Comissão de Direito Previdenciário, encaminhou o Ofício nº 57/2025/GP ao INSS, à Dataprev, à CGU, ao Banco Central e à Febraban, relatando um conjunto significativo de irregularidades na execução contratual, com destaque para: a contratação de empréstimos consignados sem solicitação ou autorização do beneficiário; a imposição de abertura de contas bancárias como condição para recebimento do benefício; o atendimento precário nas unidades da instituição; a ausência de caixas eletrônicos e de infraestrutura mínima para saques; e a ocorrência de descontos indevidos nos benefícios. A entidade também denunciou a ilegalidade da Instrução Normativa PRES/INSS nº 172/2024, que teria criado monopólio temporário de 90 dias para a oferta de crédito consignado exclusivamente pela instituição vencedora da licitação – no caso, a própria Crefisa.

Tais alegações foram corroboradas pela Nota Técnica nº 05/2025, elaborada pelo IBDP[4], que apontou falhas estruturais, operacionais e contratuais na execução do Contrato nº 39/2024, com base em dados obtidos por meio de pesquisa de campo, análise contratual, jurisprudência, e levantamento de reclamações em plataformas públicas. A nota destaca, ainda, a existência de ações judiciais em curso que discutem a constitucionalidade e legalidade dos normativos que embasaram o processo, como a ADI 7759 no STF e o Processo nº 1081097-82.2024.4.01.3400 no TRF-1, este último já tendo resultado na suspensão judicial dos efeitos da Instrução Normativa nº 172/2024, com base em vícios de legalidade e inconstitucionalidade, além da afronta à livre concorrência.



Segundo o levantamento do IBDP, as principais irregularidades relatadas por segurados foram: contratação de empréstimos sem clareza ou sem solicitação; contato com beneficiários por funcionários com acesso indevido a dados pessoais e sensíveis; obrigação de movimentação bancária exclusivamente por aplicativo da Crefisa; ausência de infraestrutura para saque imediato; filas extensas e condições degradantes para atendimento de idosos e pessoas com deficiência; limitação no uso de aplicativos; e ausência dos valores no dia agendado para pagamento, apesar de constar como “creditado” nos sistemas do INSS.

Diante desse quadro, é imprescindível que esta Comissão convoque a presidente da Crefisa para prestar esclarecimentos sobre as medidas adotadas pela instituição frente às denúncias, os mecanismos internos de compliance e fiscalização, e a eventual responsabilidade da alta direção da empresa pela adoção ou tolerância de práticas abusivas contra cidadãos hipervulneráveis. A figura da Sra. Leila Pereira reveste-se de centralidade institucional e decisória, sendo a principal autoridade responsável pela definição de estratégias e pela gestão dos contratos firmados pela empresa com o poder público.

A convocação ora requerida busca, portanto, dar concretude à função constitucional investigatória desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, assegurando a devida apuração dos fatos, o esclarecimento da cadeia de responsabilidades e a proposição de medidas legislativas e administrativas que assegurem maior proteção à cidadania previdenciária e ao controle dos contratos públicos. A gravidade das alegações, o volume de denúncias, o impacto social das práticas atribuídas à Crefisa, e a posição institucional de sua presidente justificam, de forma plena, sua oitiva perante este colegiado.

[1] <https://www.terra.com.br/economia/crefisa-empresa-com-contratos-suspensos-pelo-inss-e-da-presidente-do-palmeiras,4f62b8643b23ac2983dd4cc1c0ad7af50smtje47.html>



[2] <https://g1.globo.com/globonews/conexao-globonews/video/oab-cobra-inss-por-atuacao-e-monopolio-da-crefisa-13609869.ghtml>

[3] <https://www.oabsp.org.br/jornaldaadvocacia/25-05-20-1902-oab-sp-pede-esclarecimentos-a-entidades-federais-sobre-irregularidades-na-folha-de-pagamento-do-inss>

[4] <https://www.ibdp.org.br/2025/05/29/nota-tecnica-no-05-2025-crefisa-instituicao-financeira-responsavel-pelo-pagamento-de-beneficios-previdenciarios-pregao-no-90-005-2024/>

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II e V, da Constituição Federal, que seja convidada a Senhora Proprietária da empresa Sps Manager Administradora e Corretora de Seguros LTDA, a comparecer a esta Comissão, a fim de para prestar informações à CPMI do INSS sobre as atividades da empresa e eventuais relações com entidades investigadas por descontos indevidos em benefícios previdenciários.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento tem por objetivo convidar a Sra. representante legal da empresa **SPS Manager Administradora e Corretora de Seguros Ltda. (CNPJ 37.298.756/0001-79)**, para prestar esclarecimentos no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga fraudes em descontos indevidos em benefícios previdenciários do INSS.

A referida empresa aparece relacionada, em documentos e informações obtidas pela CPMI e por órgãos de investigação, ao setor de intermediação de seguros e serviços financeiros voltados a beneficiários do INSS, segmento que tem sido objeto de apuração quanto à eventual prática de descontos não autorizados e irregularidades contratuais.

O depoimento é essencial para esclarecer a natureza das atividades da SPS Manager, os procedimentos de relacionamento comercial com associações,



instituições financeiras e correspondentes bancários, bem como a existência de eventuais vínculos com entidades ou empresas sob investigação no contexto da chamada “Farra do INSS”.

Ressalta-se que o convite visa garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, permitindo que a representante da empresa apresente sua versão dos fatos e contribua para o esclarecimento técnico e documental das operações realizadas.

Dessa forma, esta oitiva representa medida de interesse público e fundamental ao avanço das investigações, reforçando o compromisso desta CPMI com a transparência, a verdade e a responsabilização de todos os agentes — públicos ou privados — eventualmente envolvidos.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2025.

**Senadora Soraya Thronicke**  
**(PODEMOS - MS)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor ANTÔNIO LUZ NETO, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante a oitiva do senhor ANTÔNIO LUZ NETO. O convocado é ex-deputado estadual de Santa Catarina e figura entre as pessoas que mantiveram relações comerciais e profissionais com investigados no âmbito da denominada "Farra do INSS", justificando sua convocação na qualidade de testemunha.

Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) encaminhado a esta CPMI aponta que o senhor ANTÔNIO LUZ recebeu o montante de R\$ 3 milhões do empresário Maurício Camisotti, principal investigado no esquema de fraudes do INSS, entre setembro e dezembro de 2023. Os valores foram recebidos em conta corrente do Banco do Brasil, aberta em agência da Asa Norte, em Brasília.

Adicionalmente, consta no relatório que o empresário Maurício Camisotti solicitou ao BTG Pactual um empréstimo de R\$ 16 milhões destinado ao senhor ANTÔNIO LUZ, com garantias oferecidas pelo próprio Camisotti. A operação



não foi concretizada após a instituição financeira considerar que a solicitação de crédito em nome de terceiros, sem justificativa clara, poderia configurar indício de lavagem de dinheiro. A justificativa apresentada à época foi de quitação de contrato de mútuo referente a adiantamento comissional de serviços de corretagem de seguros.

O convocado foi apresentado publicamente como responsável pelas "relações governamentais" do Grupo Total Health (THG), empresa de propriedade de Maurício Camisotti, o que evidencia vínculo profissional entre ambos no período investigado.

Dessa forma, sua presença perante esta CPMI é medida necessária para o pleno entendimento dos fatos em apuração no âmbito das fraudes nos descontos de benefícios pagos pelo INSS.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor ANTÔNIO LUZ NETO, CPF nº 009.066.757-31, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 1º de outubro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF de ANTÔNIO LUZ NETO.

Relatório do COAF encaminhado a esta CPMI aponta que o investigado recebeu R\$ 3 milhões do empresário Maurício Camisotti, principal investigado no esquema de fraudes do INSS, entre setembro e dezembro de 2023. Adicionalmente, consta que Camisotti solicitou ao BTG Pactual empréstimo de R\$ 16 milhões destinado ao investigado, com garantias oferecidas pelo próprio Camisotti. A operação foi negada pela instituição financeira por considerar que a solicitação de



crédito em nome de terceiros, sem justificativa clara, poderia configurar indício de lavagem de dinheiro. O investigado foi apresentado como responsável pelas "relações governamentais" do Grupo Total Health (THG), empresa de Maurício Camisotti.

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a natureza e a finalidade das transações financeiras identificadas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e valores recebidos, além de identificar eventuais vínculos entre tais movimentações e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham elementos concretos sobre movimentações financeiras, relações comerciais e eventuais conexões com o esquema investigado no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor José Sarney Filho, empresário, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Requer a convocação do senhor José Sarney Filho a fim de esclarecer os fatos noticiados pela imprensa<sup>1</sup>, que apontam a transferência de R\$ 7.566.054,15, da empresa Rede Mais Saúde Ltda, vinculada a Maurício Camisotti, para a empresa SF Consulting Serviços Ltda, de titularidade do depoente, para apuração de eventual vínculo com esquema de descontos indevidos em benefícios sociais.

<sup>1</sup><https://revista Oeste.com/politica/sarney-filho-recebeu-r-75-mi-de-empresa-investigada-por-fraude-no-inss/>

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2025.

**Deputado Coronel Chrisóstomo  
(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Américo Monte, Dirigente da entidade ANDAPP, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Este requerimento destina-se à convocação do senhor Américo Monte, dirigente da entidade ANDAPP, apontada como uma das quatro associações envolvidas no esquema de descontos irregulares nos benefícios do INSS, conjuntamente com AASAP, Amar Brasil e Master Prev. A reportagem do Metrôpoles destaca que Monte, de 45 anos, é o “decano” do grupo e teria papel de articulação entre as associações, inclusive com inserção de familiares nas respectivas entidades. (<https://www.metropoles.com/sao-paulo/farra-do-inss-novos-ricos-entidades>).

A convocação de Américo Monte é imprescindível para que explique sua participação na concepção e manutenção do esquema, os critérios de comando dentro da ANDAPP e sua relação operacional com as demais entidades — particularmente AASAP, Amar Brasil e Master Prev. Deve-se interrogá-lo sobre repasses entre entidades, contratos de serviços interligados (como empresas de biometria ou tecnologia), e coordenação conjunta de campanhas de filiação e cobrança.



Além disso, o depoimento de Monte é essencial para confrontar suas declarações com as de Igor Dias Delecrode, Felipe Macedo Gomes e Anderson Cordeiro, de modo a mapear a estrutura de poder por trás das associações e identificar os controladores finais do esquema. Sua convocação viabiliza a obtenção de um panorama mais amplo das operações e a responsabilização dos agentes centrais no escândalo.

Sala da Comissão, 10 de julho de 2025.

**Deputado Coronel Chrisóstomo**  
**(PL - RO)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Felipe Macedo Gomes, Dirigente da entidade Amar Brasil Clube de Benefícios, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Requer-se a convocação do senhor Felipe Macedo Gomes, dirigente da entidade Amar Brasil Clube de Benefícios, considerada um dos núcleos principais do esquema de desconto indevido em aposentadorias revelado pela investigação da CPMI e pela imprensa. Consoante a matéria do Metrôpoles, sob sua presidência a Amar Brasil firmou acordo de cooperação técnica com o INSS em agosto de 2022, e Felipe Gomes utilizou e-mail de sua fintech Rendbank em ofícios destinados ao INSS. (<https://www.metrolopes.com/sao-paulo/farra-doinss-novos-ricos-entidades>).

Oitiva de Felipe Gomes é indispensável para esclarecimento dos critérios estratégicos de funcionamento da Amar Brasil, em especial o procedimento de autorização de descontos, adesão de beneficiários e fiscalização interna. Deve-se questionar ainda a extensão de sua participação no gerenciamento ou supervisão das entidades AASAP, Master Prev e ANDAPP, com as quais compartilha suspeita de práticas de captação e operação de cobrança.



É essencial que o depoimento de Felipe Gomes permita confrontar suas declarações com as de Igor Dias Delecrode, Anderson Cordeiro e Américo Monte, sobretudo para traduzir a consistência de versões e entender se houve centralização de decisões estratégicas, divisão de tarefas entre as entidades e interdependência entre as gestões das quatro associações citadas.

Sala da Comissão, 10 de julho de 2025.

**Deputado Coronel Chrisóstomo**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Solange Aparecida Nogueira Macedo, Presidente da MasterPrev Clube de Benefícios, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

A Sra. Solange Aparecida Nogueira Macedo é presidente da MasterPrev Clube de Benefícios, e a responsável pela entidade na assinatura dos Acordos de Cooperação Técnica – ACTs com o INSS para autorizar o desconto das mensalidades associativas. Ainda, a reportagem do Metrôpoles "Farra do INSS: jovens ricos dirigem entidades que faturaram R\$700 milhões" denuncia que ela foi colocada na presidência da entidade pelo seu sobrinho, Felipe Macedo Gomes, que estaria "em fuga" para os Estados Unidos após desviar milhões dos aposentados e pensionistas:



O **Metrópoles** apurou que eles mantêm grupos para trocar mensagens sobre as gestões delas e estão se mudando para os Estados Unidos. Deixaram na diretoria das 4 entidades o primo, Marco Aurélio Gomes, e uma tia de Felipe Gomes, chamada **Solange Macedo**, na presidência de uma delas. A reportagem procurou a defesa de Marco Aurélio e de Solange, sem sucesso (<https://www.metropoles.com/sao-paulo/farra-do-inss-novos-ricos-entidades>).

Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento das Senhora Solange Aparecida Nogueira Macedo, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2025.

**Deputado Paulo Pimenta**  
(PT - RS)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos da Lei nº 5.172/1966, art. 198, §1º, I e II, a transferência do sigilo fiscal envolvendo as informações referentes às notas fiscais que seguem listadas.

Aeronaves:

Beech Aircraft modelo 58P, de prefixo PT-OOV

Cessna Aircraft, modelo 172RG, de prefixo PR-ATM

Beech Aircraft modelo F90, de prefixo PT-LPL.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante a obtenção das notas fiscais referentes às aeronaves acima listadas, uma vez que há indícios consistentes de aquisição de patrimônio a descoberto, bem como é importante conhecer da manutenção das mesmas.



Dessa forma, é medida necessária para o pleno entendimento dos fatos em apuração no âmbito desta CPMI.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD259211733700>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alfredo Gaspar





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Alessandro Vieira

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ADS SOLUCOES E MARKETING LTDA, CNPJ nº 49.482.299/0001-57, referentes ao período de 1º de fevereiro de 2023 a 30 de junho de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprovada pelo Requerimento nº 7/2025, o qual subscrevi como coautor, tem como finalidade a investigação do mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Os descontos irregulares tiveram início há anos atrás, impulsionados pelo afrouxamento das regras de fiscalização e de monitoramento de entidades associativas. De 2019 a 2024, houve um aumento significativo de descontos associativos direto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, sendo que de 2020 a 2024, o número aumentou 77 vezes, saindo de 18.690 para 1,4 milhão.

Nesse contexto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nos atos criminosos, sendo que os núcleos principais de





investigação envolvem desde servidores públicos até pessoas inocentes que foram utilizadas como laranjas nas entidades associativas. De modo resumido, as investigações apontam que associações e entidades de classe cobravam mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas.

Até o momento, estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, sendo que o INSS considera que foram em média 4,1 milhões de beneficiários possivelmente prejudicados, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos aposentados.

A empresa ADS SOLuções e Marketing LTDA (CNPJ 49.482.299/0001-57), cujo sócio e responsável é Ivaldo Carvalho Silveira. A empresa recebeu créditos de entidades associativas que possuem ACTs celebrados com o INSS e que estão sendo investigadas por descontos irregulares em aposentadorias.

Em citações extraídas do Inquérito Policial (IPJ-R 060.2024) que inaugurou a Operação Sem Desconto, a ADS possui débitos fragmentados em diversas empresas operadoras de recursos financeiros e contas consideradas de passagem. Os dados mostram que cerca de R\$ 30.271.794,15 foram provenientes de transferências intrabancárias e resgates de aplicações financeiras, com remetentes frequentes e de alto valor, sem vínculo claro ou justificativa explícita.

Em junho de 2023, foram identificados saques próximos do limite de reporte, como R\$ 49.000,00 e R\$ 49.900,00, destinados a Ivaldo Carvalho Silveira e Alessandro Prado Santos. Esses valores indicam uma possível tentativa de evitar a comunicação ao órgão regulador devido ao limite de reporte de saques em espécie. Destacam-se empresas que são ligadas à “cúpula do INSS”, como ERIC FIDELIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e THJ CONSULTORIA LTDA.



Ou seja, as informações indicam que há necessidade desta CPMI obter informações completas sobre as movimentações financeiras da empresa e as suspeitas de envolvimento com as fraudes do INSS.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2025.

**Senador Alessandro Vieira**  
**(MDB - SE)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Alessandro Vieira

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa POTYGUAR ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO BRASIL, CNPJ nº 03.869.207/0001-95, referentes ao período de 1º de março de 2021 a 30 de abril de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das



Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprovada pelo Requerimento nº 7/2025, o qual subscrevi como coautor, tem como finalidade a investigação do mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Os descontos irregulares tiveram início há anos atrás, impulsionados pelo afrouxamento das regras de fiscalização e de monitoramento de entidades associativas. De 2019 a 2024, houve um aumento significativo de descontos associativos direto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, sendo que de 2020 a 2024, o número aumentou 77 vezes, saindo de 18.690 para 1,4 milhão.

Nesse contexto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes



atores envolvidos nos atos criminosos, sendo que os núcleos principais de investigação envolvem desde servidores públicos até pessoas inocentes que foram utilizadas como laranjas nas entidades associativas. De modo resumido, as investigações apontam que associações e entidades de classe cobravam mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas.

Até o momento, estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, sendo que o INSS considera que foram em média 4,1 milhões de beneficiários possivelmente prejudicados, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos aposentados.

Conforme citações extraídas do Inquérito Policial (IPJ-R 060.2024), a empresa Potyguar recebeu recursos de duas associações investigadas por esta CPMI, quais sejam, UNIVERSO e ACOLHER. Sendo que apenas da associação Universo, a empresa Potyguar recebeu o valor de R\$ R\$ 9.634.146,68 e transferiu R\$ 8.585.433,91 para a ADS SOLUÇÕES E MARKETING LTDA, cujo sócio é IVALDO CARVALHO SILVEIRA

A Potyguar possui como sócio Nivaldo de Farias, que também é sócio e responsável legal pela NFX Soluções e Serviços Ltda, empresa constituída em 05/03/2024, especializada em serviços de apoio administrativo. A referida empresa possui créditos e débitos indicando transações por meio de contas de passagem, como forma de criar uma possível rede de lavagem de dinheiro.

Ou seja, as informações indicam que há necessidade desta CPMI obter informações completas sobre as movimentações financeiras da empresa Potyguar e as suspeitas de envolvimento com as fraudes do INSS.



Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2025.

**Senador Alessandro Vieira**  
**(MDB - SE)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Alessandro Vieira

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/1786428596>



SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Alessandro Vieira

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa ADS SOLUÇÕES E MARKETING LTDA, CNPJ nº 49.482.299/0001-57, referentes ao período de 1º de fevereiro de 2023 a 30 de junho de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprovada pelo Requerimento nº 7/2025, o qual subscrevi como coautor, tem como finalidade a investigação do mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Os descontos irregulares tiveram início há anos atrás, impulsionados pelo afrouxamento das regras de fiscalização e de monitoramento de entidades associativas. De 2019 a 2024, houve um aumento significativo de descontos



associativos direto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, sendo que de 2020 a 2024, o número aumentou 77 vezes, saindo de 18.690 para 1,4 milhão.

Nesse contexto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nos atos criminosos, sendo que os núcleos principais de investigação envolvem desde servidores públicos até pessoas inocentes que foram utilizadas como laranjas nas entidades associativas. De modo resumido, as investigações apontam que associações e entidades de classe cobravam mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas.

Até o momento, estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, sendo que o INSS considera que foram em média 4,1 milhões de beneficiários possivelmente prejudicados, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos aposentados.

A empresa ADS Soluções e Marketing LTDA (CNPJ 49.482.299/0001-57), cujo sócio e responsável é Ivaldo Carvalho Silveira. A empresa recebeu créditos de entidades associativas que possuem ACTs celebrados com o INSS e que estão sendo investigadas por descontos irregulares em aposentadorias.

Em citações extraídas do Inquérito Policial (IPJ-R 060.2024) que inaugurou a Operação Sem Desconto, a ADS possui débitos fragmentados em diversas empresas operadoras de recursos financeiros e contas consideradas de passagem. Os dados mostram que cerca de R\$ 30.271.794,15 foram provenientes de transferências intrabancárias e resgates de aplicações financeiras, com remetentes frequentes e de alto valor, sem vínculo claro ou justificativa explícita.

Em junho de 2023, foram identificados saques próximos do limite de reporte, como R\$ 49.000,00 e R\$ 49.900,00, destinados a Ivaldo Carvalho Silveira e Alessandro Prado Santos. Esses valores indicam uma possível tentativa de evitar a





comunicação ao órgão regulador devido ao limite de reporte de saques em espécie. Destacam-se empresas que são ligadas à “cúpula do INSS”, como ERIC FIDELIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e THJ CONSULTORIA LTDA.

Ou seja, as informações indicam que há necessidade desta CPMI obter informações completas sobre as movimentações financeiras da empresa e as suspeitas de envolvimento com as fraudes do INSS.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2025.

**Senador Alessandro Vieira**  
**(MDB - SE)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Alessandro Vieira

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa POTYGUAR ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO BRASIL, CNPJ nº 03.869.207/0001-95, referentes ao período de 1º de março de 2021 a 30 de abril de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprovada pelo Requerimento nº 7/2025, o qual subscrevi como coautor, tem como finalidade a investigação do mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Os descontos irregulares tiveram início há anos atrás, impulsionados pelo afrouxamento das regras de fiscalização e de monitoramento de entidades associativas. De 2019 a 2024, houve um aumento significativo de descontos associativos direto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, sendo que de 2020 a 2024, o número aumentou 77 vezes, saindo de 18.690 para 1,4 milhão.



Nesse contexto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nos atos criminosos, sendo que os núcleos principais de investigação envolvem desde servidores públicos até pessoas inocentes que foram utilizadas como laranjas nas entidades associativas. De modo resumido, as investigações apontam que associações e entidades de classe cobravam mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas.

Até o momento, estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, sendo que o INSS considera que foram em média 4,1 milhões de beneficiários possivelmente prejudicados, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos aposentados.

Conforme citações extraídas do Inquérito Policial (IPJ-R 060.2024), a empresa Potyguar recebeu recursos de duas associações investigadas por esta CPMI, quais sejam, UNIVERSO e ACOLHER. Sendo que apenas da associação Universo, a empresa Potyguar recebeu o valor de R\$ R\$ 9.634.146,68 e transferiu R\$ 8.585.433,91 para a ADS SOLUÇÕES E MARKETING LTDA, cujo sócio é IVALDO CARVALHO SILVEIRA

A Potyguar possui como sócio Nivaldo de Farias, que também é sócio e responsável legal pela NFX Soluções e Serviços Ltda, empresa constituída em 05/03/2024, especializada em serviços de apoio administrativo. A referida empresa possui créditos e débitos indicando transações por meio de contas de passagem, como forma de criar uma possível rede de lavagem de dinheiro.

Ou seja, as informações indicam que há necessidade desta CPMI obter informações completas sobre as movimentações financeiras da empresa Potyguar e as suspeitas de envolvimento com as fraudes do INSS.



Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2025.

**Senador Alessandro Vieira**  
**(MDB - SE)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Alessandro Vieira

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/4322961886>



SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Alessandro Vieira

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor NIVALDO DE FARIAS, CPF nº 693.733.375-72, referentes ao período de 1º de março de 2021 a 30 de abril de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações



sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprovada pelo Requerimento nº 7/2025, o qual subscrevi como coautor, tem como finalidade a investigação do mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Os descontos irregulares tiveram início há anos atrás, impulsionados pelo afrouxamento das regras de fiscalização e de monitoramento de entidades associativas. De 2019 a 2024, houve um aumento significativo de descontos associativos direto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, sendo que de 2020 a 2024, o número aumentou 77 vezes, saindo de 18.690 para 1,4 milhão.

Nesse contexto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nos atos criminosos, sendo que os núcleos principais de investigação envolvem desde servidores públicos até pessoas inocentes que



foram utilizadas como laranjas nas entidades associativas. De modo resumido, as investigações apontam que associações e entidades de classe cobravam mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas.

Até o momento, estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, sendo que o INSS considera que foram em média 4,1 milhões de beneficiários possivelmente prejudicados, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos aposentados.

Conforme citações extraídas do Inquérito Policial (IPJ-R 060.2024), a empresa Potyguar tem como sócio Nivaldo de Farias, e a empresa recebeu recursos de duas associações investigadas por esta CPMI, quais sejam, UNIVERSO e ACOLHER. Sendo que apenas da associação Universo, a empresa Potyguar recebeu o valor de R\$ R\$ 9.634.146,68 e transferiu R\$ 8.585.433,91 para a ADS SOLUÇÕES E MARKETING LTDA, cujo sócio é IVALDO CARVALHO SILVEIRA

Nivaldo de Farias também é sócio e responsável legal da NFX Soluções e Serviços Ltda, empresa constituída em 05/03/2024, especializada em serviços de apoio administrativo. A referida empresa possui créditos e débitos indicando transações por meio de contas de passagem, como forma de criar uma possível rede de lavagem de dinheiro.

Ou seja, as informações indicam que há necessidade desta CPMI obter informações completas sobre as movimentações financeiras de Nivaldo de Farias e as suspeitas de envolvimento com as fraudes do INSS.



Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2025.

**Senador Alessandro Vieira**  
**(MDB - SE)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Alessandro Vieira

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/7107714553>





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Alessandro Vieira

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do Senhor NIVALDO DE FARIAS, CPF nº 693.733.375-72, referentes ao período de 1º de março de 2021 a 30 de abril de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprovada pelo Requerimento nº 7/2025, o qual subscrevi como coautor, tem como finalidade a investigação do mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Os descontos irregulares tiveram início há anos atrás, impulsionados pelo afrouxamento das regras de fiscalização e de monitoramento de entidades associativas. De 2019 a 2024, houve um aumento significativo de descontos associativos direto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, sendo que de 2020 a 2024, o número aumentou 77 vezes, saindo de 18.690 para 1,4 milhão.



Nesse contexto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nos atos criminosos, sendo que os núcleos principais de investigação envolvem desde servidores públicos até pessoas inocentes que foram utilizadas como laranjas nas entidades associativas. De modo resumido, as investigações apontam que associações e entidades de classe cobravam mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas.

Até o momento, estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, sendo que o INSS considera que foram em média 4,1 milhões de beneficiários possivelmente prejudicados, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos aposentados.

Conforme citações extraídas do Inquérito Policial (IPJ-R 060.2024), a empresa Potyguar tem como sócio Nivaldo de Farias, e a empresa recebeu recursos de duas associações investigadas por esta CPMI, quais sejam, UNIVERSO e ACOLHER. Sendo que apenas da associação Universo, a empresa Potyguar recebeu o valor de R\$ R\$ 9.634.146,68 e transferiu R\$ 8.585.433,91 para a ADS SOLUÇÕES E MARKETING LTDA, cujo sócio é IVALDO CARVALHO SILVEIRA

Nivaldo de Farias também é sócio e responsável legal da NFX Soluções e Serviços Ltda, empresa constituída em 05/03/2024, especializada em serviços de apoio administrativo. A referida empresa possui créditos e débitos indicando transações por meio de contas de passagem, como forma de criar uma possível rede de lavagem de dinheiro.

Ou seja, as informações indicam que há necessidade desta CPMI obter informações completas sobre as movimentações financeiras de Nivaldo de Farias e as suspeitas de envolvimento com as fraudes do INSS.



Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2025.

**Senador Alessandro Vieira**  
**(MDB - SE)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Alessandro Vieira

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/6790804659>



SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Alessandro Vieira

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa NFX Soluções e Serviços Ltda, CNPJ nº 54.188.241/0001-35, referentes ao período de 1º de março de 2024 a 31 de março de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprovada pelo Requerimento nº 7/2025, o qual subscrevi como coautor, tem como finalidade a investigação do mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Os descontos irregulares tiveram início há anos atrás, impulsionados pelo afrouxamento das regras de fiscalização e de monitoramento de entidades associativas. De 2019 a 2024, houve um aumento significativo de descontos associativos direto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, sendo que de 2020 a 2024, o número aumentou 77 vezes, saindo de 18.690 para 1,4 milhão.

Nesse contexto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nos atos criminosos, sendo que os núcleos principais de



investigação envolvem desde servidores públicos até pessoas inocentes que foram utilizadas como laranjas nas entidades associativas. De modo resumido, as investigações apontam que associações e entidades de classe cobravam mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas.

Até o momento, estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, sendo que o INSS considera que foram em média 4,1 milhões de beneficiários possivelmente prejudicados, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos aposentados.

Conforme citações extraídas do Inquérito Policial (IPJ-R 060.2024), a empresa NFX Soluções e Serviços Ltda foi constituída em 05/03/2024, especializada em serviços de apoio administrativo e possui como sócio Nivaldo de Farias. A referida empresa possui créditos e débitos indicando transações por meio de contas de passagem, como forma de criar uma possível rede de lavagem de dinheiro.

Ou seja, as informações indicam que há necessidade desta CPMI obter informações completas sobre as movimentações financeiras da empresa NFX Soluções e Serviços Ltda e as suspeitas de envolvimento com as fraudes do INSS.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2025.

**Senador Alessandro Vieira**  
(MDB - SE)





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Alessandro Vieira

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa NFX Soluções e Serviços Ltda, CNPJ nº 54.188.241/0001-35, referentes ao período de 1º de março de 2024 a 31 de março de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprovada pelo Requerimento nº 7/2025, o qual subscrevi como coautor, tem como finalidade a investigação do mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Os descontos irregulares tiveram início há anos atrás, impulsionados pelo afrouxamento das regras de fiscalização e de monitoramento de entidades associativas. De 2019 a 2024, houve um aumento significativo de descontos associativos direto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, sendo que de 2020 a 2024, o número aumentou 77 vezes, saindo de 18.690 para 1,4 milhão.



Nesse contexto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nos atos criminosos, sendo que os núcleos principais de investigação envolvem desde servidores públicos até pessoas inocentes que foram utilizadas como laranjas nas entidades associativas. De modo resumido, as investigações apontam que associações e entidades de classe cobravam mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas.

Até o momento, estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, sendo que o INSS considera que foram em média 4,1 milhões de beneficiários possivelmente prejudicados, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos aposentados.

Conforme citações extraídas do Inquérito Policial (IPJ-R 060.2024), a empresa NFX Soluções e Serviços Ltda foi constituída em 05/03/2024, especializada em serviços de apoio administrativo e possui como sócio Nivaldo de Farias. A referida empresa possui créditos e débitos indicando transações por meio de contas de passagem, como forma de criar uma possível rede de lavagem de dinheiro.

Ou seja, as informações indicam que há necessidade desta CPMI obter informações completas sobre as movimentações financeiras da empresa NFX Soluções e Serviços Ltda e as suspeitas de envolvimento com as fraudes do INSS.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2025.

**Senador Alessandro Vieira**  
**(MDB - SE)**







SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Alessandro Vieira

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa INNOVAR COMERCIO ATACADISTA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ nº 43.373.534/0001-76, referentes ao período de 1º de setembro de 2021 a 31 de julho de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprovada pelo Requerimento nº 7/2025, o qual subscrevi como coautor, tem como finalidade a investigação do mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Os descontos irregulares tiveram início há anos atrás, impulsionados pelo afrouxamento das regras de fiscalização e de monitoramento de entidades associativas. De 2019 a 2024, houve um aumento significativo de descontos associativos direto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, sendo que de 2020 a 2024, o número aumentou 77 vezes, saindo de 18.690 para 1,4 milhão.

Nesse contexto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nos atos criminosos, sendo que os núcleos principais de



investigação envolvem desde servidores públicos até pessoas inocentes que foram utilizadas como laranjas nas entidades associativas. De modo resumido, as investigações apontam que associações e entidades de classe cobravam mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas.

Até o momento, estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, sendo que o INSS considera que foram em média 4,1 milhões de beneficiários possivelmente prejudicados, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos aposentados.

Conforme citações extraídas do Inquérito Policial (IPJ-R 060.2024), a empresa INNOVAR COMERCIO ATACADISTA E ASSESSORIA LTDA possui como ex-sócio Alessandro Prado Santos, o qual recebeu elevados valores da empresa ADS, intermediária de pagamentos entre servidores do INSS e entidades associativas.

Além disso, a Innovar recebeu valores relevantes da associação UNIVERSO, da ADS e do INSTITUTO GUADALUPE, além de ter repassado dinheiro para THJ CONSULTORIA e ERIC FIDELIS ADVOCACIA, empresas respectivamente da mulher de VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO (procurador federal do INSS) e do filho de ANDRE PAULO FELIX FIDELIS (ex-diretor de benefícios e relacionamentos com o cidadão do INSS).

Ou seja, as informações indicam que há necessidade desta CPMI obter informações completas sobre as movimentações financeiras da empresa NFX Soluções e Serviços Ltda e as suspeitas de envolvimento com as fraudes do INSS.



Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2025.

**Senador Alessandro Vieira**  
**(MDB - SE)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Alessandro Vieira

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/8259784761>



SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Alessandro Vieira

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa INNOVAR COMERCIO ATACADISTA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ nº 43.373.534/0001-76, referentes ao período de 1º de setembro de 2021 a 31 de julho de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprovada pelo Requerimento nº 7/2025, o qual subscrevi como coautor, tem como finalidade a investigação do mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Os descontos irregulares tiveram início há anos atrás, impulsionados pelo afrouxamento das regras de fiscalização e de monitoramento de entidades associativas. De 2019 a 2024, houve um aumento significativo de descontos



associativos direto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, sendo que de 2020 a 2024, o número aumentou 77 vezes, saindo de 18.690 para 1,4 milhão.

Nesse contexto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nos atos criminosos, sendo que os núcleos principais de investigação envolvem desde servidores públicos até pessoas inocentes que foram utilizadas como laranjas nas entidades associativas. De modo resumido, as investigações apontam que associações e entidades de classe cobravam mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas.

Até o momento, estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, sendo que o INSS considera que foram em média 4,1 milhões de beneficiários possivelmente prejudicados, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos aposentados.

Conforme citações extraídas do Inquérito Policial (IPJ-R 060.2024), a empresa INNOVAR COMERCIO ATACADISTA E ASSESSORIA LTDA possui como ex-sócio Alexsandro Prado Santos, o qual recebeu elevados valores da empresa ADS, intermediária de pagamentos entre servidores do INSS e entidades associativas.

Além disso, a Innovar recebeu valores relevantes da associação UNIVERSO, da ADS e do INSTITUTO GUADALUPE, além de ter repassado dinheiro para THJ CONSULTORIA e ERIC FIDELIS ADVOCACIA, empresas respectivamente da mulher de VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO (procurador federal do INSS) e do filho de ANDRE PAULO FELIX FIDELIS (ex-diretor de benefícios e relacionamentos com o cidadão do INSS).

Ou seja, as informações indicam que há necessidade desta CPMI obter informações completas sobre as movimentações financeiras da empresa NFX Soluções e Serviços Ltda e as suspeitas de envolvimento com as fraudes do INSS.



Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 2 de outubro de 2025.

**Senador Alessandro Vieira**  
**(MDB - SE)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Alessandro Vieira

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/5915976443>



CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja CONVOCADO o senhor FELIPE MACEDO GOMES, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.





Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, o senhor Felipe Macedo Gomes foi presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), associação investigada por repassar recursos para empresas que agem como operadoras financeiras, além de ter relação com Virgílio Antônio de Oliveira Filho e André Paulo Félix Fidelis, servidores do INSS. Consta nas investigações que a movimentação financeira da entidade ultrapassa R\$ 320 milhões de reais.

Em análise da documentação disponível, verifica-se que a ABCB iniciou suas operações em 25/11/2020, sendo que a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica junto ao INSS para realização de descontos associativos diretamente na folha de pagamento dos aposentados se deu em 09/08/2022. Quanto ao montante recebido, a entidade acumulava mais de R\$ 80 milhões em 2023.

Sendo assim, Felipe Macedo atuava como presidente da ABCB no momento da celebração do ACT junto ao INSS, sendo seu nome assinado no ato de celebração do acordo. Além disso, Felipe possui bens de valor expressivo registrados em seu nome como duas motos-aquáticas e veículos da marca/modelo Porsche. Ele também efetuou doação de campanha, em 30/09/2022, no valor de R\$ 60.000,00, para o candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul Onyx Dornelle Lorenzoni, o qual exerceu o cargo de Ministro do Trabalho e Previdência Social, no período de 28/07/2021 a 30/03/2022.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade



todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, de de .

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD256659878400>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Duarte Jr.





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

SENHOR PRESIDENTE,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Herbert Kristensson Menocchi, ex-gerente do Banco BMG e sócio-administrador da empresa HKM Consultoria Ltda, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

JUSTIFICAÇÃO

A presente convocação tem por objetivo ouvir o Sr. **Herbert Kristensson Menocchi**, ex-gerente do **Banco BMG** e **sócio-administrador da empresa HKM Consultoria Ltda.**, no âmbito das investigações conduzidas por esta **Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI do INSS)**, que apura **fraudes bilionárias em descontos indevidos e empréstimos consignados fraudulentos** realizados em nome de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social.

O nome do Sr. Herbert Menocchi aparece em **contratos e reportagens já analisadas por esta CPMI**, bem como em **áudios e documentos obtidos na Operação Sem Desconto (PF)**, como **intermediário direto entre o Banco BMG, a empresa Balcão das Oportunidades (correspondente bancário) e as associações de fachada controladas pelo empresário Maurício Camisotti**, notadamente a Ambec, Cebap e Unsbras.



Essas entidades são apontadas pela **Polícia Federal e pela CGU** como **responsáveis pelo desvio de bilhões de reais** de benefícios previdenciários por meio de **descontos associativos e empréstimos não autorizados**, esquema conhecido como a “Farra do INSS”.

Segundo documentação obtida pelo Metrôpoles e confirmada em relatórios do COAF, **Herbert Menocchi atuou como intermediário na formalização de contrato entre o Cebap e a Balcão das Oportunidades**, determinando que o correspondente bancário recebesse **100% da primeira mensalidade e 21% das seguintes** por cada filiação “efetivada”.

O contrato servia de fachada para **recompensar financeiramente o golpe contra aposentados**, com **edição fraudulenta de áudios** que simulavam adesão a empréstimos e associações.

A **Balcão das Oportunidades recebeu mais de R\$ 9 milhões** dessas associações de fachada, conforme comprovam documentos obtidos pela CPMI. A participação do Sr. Menocchi, ex-gerente do BMG, permitiu **o uso da estrutura bancária formal** para validar essas operações como regulares, **dando aparência de legalidade** a contratos falsos e assegurando o **repasse de comissões milionárias** a intermediários e lobistas.

Paralelamente, **o Sr. Menocchi figura como sócio da empresa HKM Consultoria Ltda.**, aberta em 2022, que, segundo investigações jornalísticas, **atuava no treinamento e assessoramento de correspondentes bancários** — possivelmente o mesmo segmento usado para operacionalizar a fraude. É imprescindível apurar se a HKM **foi utilizada como instrumento de intermediação de comissões ou repasses indevidos** entre o BMG, as associações e os operadores financeiros do esquema.

O depoimento do Sr. Herbert Menocchi é essencial para que esta CPMI esclareça:



1. **As responsabilidades do Banco BMG** na validação dos contratos fraudulentos;
2. **Os repasses financeiros e contratuais** entre o Cebap, Ambec e a Balcão das Oportunidades;
3. **A eventual participação da HKM Consultoria** na prestação de serviços ligados à fraude;
4. E a **estrutura de comissões e bonificações** que remunerava os operadores do esquema.

Com fundamento no **art. 58, §3º, da Constituição Federal**, e nos **arts. 4º e 5º da Lei nº 1.579/1952**, a convocação do Sr. **Herbert Kristensson Menocchi** é **imprescindível** para a apuração da **materialidade e autoria** das fraudes contra aposentados, bem como para o **esclarecimento do elo entre o sistema bancário formal e o núcleo operacional do esquema**.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

SENHOR PRESIDENTE,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora THAISA HOFFMANN JONASSON, empresária, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

JUSTIFICAÇÃO

A presente convocação tem por finalidade ouvir a Sra. **Thaís Hoffmann Jonasson**, empresária e esposa do ex-procurador-geral do INSS, **Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho**, no âmbito das investigações desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura **fraudes bilionárias em descontos indevidos sobre benefícios previdenciários**.

Documentos sigilosos encaminhados à CPMI, somados a novas reportagens e informações oficiais da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), indicam que a Sra. Thaís Hoffmann **protagonizou movimentações patrimoniais e financeiras absolutamente incompatíveis com a renda declarada de sua família**, configurando **indícios concretos de lavagem de dinheiro e dissimulação de valores obtidos de forma ilícita** a partir do esquema que vitimou aposentados e pensionistas em todo o país.



Conforme apurado, **entre 2022 e 2024**, Thaisa **adquiriu três imóveis à vista** — dois em Curitiba e um em Brasília, às margens do Lago Paranoá — e **um automóvel Porsche Cayenne híbrido**, avaliado em **R\$ 789 mil**, por meio de sua empresa **THJ Consultoria**.

Em **novembro de 2024**, a empresária **formalizou a reserva de um apartamento no edifício Senna Tower**, em **Balneário Camboriú (SC)**, no valor de **R\$ 28 milhões**, empreendimento de altíssimo padrão da FG Empreendimentos, apresentado como “o maior prédio do mundo”.

A reserva foi **cancelada judicialmente em julho de 2025**, a pedido da própria construtora, sob alegação de “**risco iminente de constrição judicial do imóvel**”, o que sugere **tentativa de aquisição de bem de luxo com recursos de origem suspeita**.

Ocorre que, no mesmo período, o ex-procurador Virgílio Filho — seu cônjuge — **atuava dentro do INSS para favorecer a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag)**, autorizando o **desbloqueio em massa de benefícios** para permitir **descontos associativos** que a **área técnica do órgão havia vetado**.

A Contag, por sua vez, é a **entidade com maior volume de movimentações identificadas no esquema**, tendo sido responsável por **R\$ 2 bilhões em um único ano**, conforme relatório da CGU.

As investigações da **Polícia Federal**, no âmbito da **Operação Sem Desconto**, revelaram que **Virgílio e Thaisa receberam R\$ 11,9 milhões** de empresas **ligadas ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes**, o “**Careca do INSS**”, sendo **R\$ 7,5 milhões transferidos por intermédio da própria Thaisa**. Esses repasses foram posteriormente **associados à compra de imóveis e veículos de luxo**, e à **tentativa de aquisição do apartamento em Balneário Camboriú**, configurando **fortes indícios de lavagem patrimonial**.

Há, portanto, **clara necessidade de oitiva da Sra. Thaisa Hoffmann Jonasson**, a fim de que esclareça:



1. A **origem dos recursos** utilizados nas aquisições e reservas de bens de alto valor;
2. A **relação de sua empresa, THJ Consultoria**, com os repasses oriundos de empresas investigadas;
3. O **papel que desempenhou na movimentação financeira conjunta com Virgílio Filho**; e
4. As **eventuais tratativas e vínculos indiretos com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag)** e com o lobista “Careca do INSS”.

Diante da relevância dos fatos e da necessidade de esclarecer a **materialidade e autoria de operações financeiras que podem ter servido à ocultação de valores desviados de aposentados e pensionistas**, a oitiva da Sra. Thaisa Hoffmann é **imprescindível para o avanço das investigações** e para a **identificação da cadeia completa de beneficiários do esquema criminoso** apurado por esta CPML.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**







SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa EMPRESA THJ CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 46.591.698/0001-68, referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 8 de outubro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A presente medida tem por finalidade autorizar a quebra dos sigilos bancário, fiscal, societário e telemático da empresa THJ Consultoria Ltda., inscrita no CNPJ nº 46.591698/0001-68, sediada em Curitiba (PR), de propriedade de Thaisa Hoffmann Jonasson, esposa do ex-procurador-geral do INSS Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho.

A THJ Consultoria aparece, nas investigações da Operação Sem Desconto (PF), como empresa interposta utilizada para o recebimento e a movimentação de valores oriundos de entidades e empresas ligadas ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, principal operador financeiro da chamada “Farra do INSS”.



Segundo relatório da Polícia Federal, R\$ 7,5 milhões foram transferidos a Thaisa Hoffmann por meio da THJ Consultoria, em operações sem lastro comercial identificável e que coincidem temporalmente com decisões administrativas de Virgílio Filho que favoreceram a Contag e outras entidades do mesmo grupo.

Os recursos, após ingressarem na empresa, foram utilizados na compra de imóveis, veículos de luxo e reserva de unidade imobiliária de R\$ 28 milhões em Balneário Camboriú, sem qualquer correspondência com o faturamento declarado da pessoa jurídica.

A empresa, portanto, não se caracteriza como empreendimento operacional, mas sim como veículo de lavagem patrimonial e dissimulação de rendimentos ilícitos, operando como interface entre repasses privados e aquisições pessoais do casal. Há indícios de que a THJ servia simultaneamente como fachada contábil e instrumento de reintegração de recursos desviados do INSS, ao mascarar a origem das transferências e simular atividade de consultoria.

A análise contábil e bancária da THJ é crucial para a CPMI, pois permitirá identificar quem efetivamente financiou as compras de alto valor atribuídas a Thaisa e Virgílio, incluindo:

- A compra do Porsche Cayenne híbrido (R\$ 787 mil) realizada em nome da THJ Consultoria;
- A transferência de recursos para aquisição dos três imóveis à vista em Curitiba e Brasília;
- A reserva do imóvel de R\$ 28 milhões na Senna Tower, em nome de Thaisa Hoffmann;
- E as operações financeiras ligadas às empresas e associações de fachada controladas por Camisotti e Careca do INSS.

Com base no art. 58, §3º, da Constituição Federal, e nos arts. 4º e 5º da Lei nº 1.579/1952, a quebra dos sigilos bancário, fiscal, societário e telemático da THJ Consultoria Ltda. é medida imprescindível para:

- Mapear a origem e o destino dos recursos movimentados pela empresa;
- Apurar a compatibilidade entre os contratos declarados e os depósitos efetivos;



- Identificar eventuais transferências cruzadas com contas pessoais de Thaisa, Virgílio e terceiros;
- Verificar comunicações eletrônicas e registros fiscais que indiquem operações simuladas;
- Confirmar a participação da empresa no fluxo financeiro das fraudes previdenciárias.

A medida deve abranger o período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025, permitindo rastrear o percurso integral dos valores suspeitos, desde o ingresso nas empresas intermediárias até sua conversão em patrimônio pessoal.

Diante da vinculação direta entre a THJ Consultoria e as movimentações ilícitas detectadas pelo COAF e pela PF, a quebra dos sigilos da empresa é indispensável para a comprovação da materialidade dos crimes, identificação de cúmplices e recuperação de valores desviados dos aposentados brasileiros.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Thaisa Hoffmann, CPF nº 023.899.419-82, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 8 de outubro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A presente medida tem por objetivo autorizar a quebra dos sigilos bancário, fiscal, societário e telemático da Sra. Thaisa Hoffmann Jonasson, empresária e esposa do ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, no âmbito das investigações desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI do INSS), que apura fraudes bilionárias em descontos indevidos sobre benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas.

As informações mais recentes colhidas pela imprensa e por órgãos de controle — Polícia Federal, CGU e COAF — revelam indícios robustos de enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro e dissimulação patrimonial envolvendo Thaisa Hoffmann, em articulação com o próprio Virgílio Filho e com o lobista Antônio Carlos Camilo



Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, principal operador financeiro do esquema.

Conforme documentos sigilosos já encaminhados a esta CPMI e matérias jornalísticas amplamente verificadas, entre 2022 e 2025 Thaisa Hoffmann promoveu um padrão de consumo e aquisição de bens absolutamente incompatível com sua renda declarada, caracterizando forte indício de ocultação e reintegração de recursos ilícitos.

Entre os elementos já identificados destacam-se:

1. Compra de um Porsche Cayenne híbrido avaliado em R\$ 787 mil, realizada em 20 de agosto de 2024, por meio da empresa de sua titularidade, THJ Consultoria, registrada em Curitiba (PR);
2. Aquisição à vista de três imóveis, totalizando R\$ 3,47 milhões, sendo:
  - o Um apartamento e uma sala comercial em Curitiba,
  - o Um apartamento em Brasília, às margens do Lago Paranoá, em área nobre próxima ao Palácio da Alvorada;
3. Reserva de um apartamento de luxo na Senna Tower, em Balneário Camboriú (SC), no valor de R\$ 28 milhões, formalizada em 5 de novembro de 2024 e cancelada judicialmente em julho de 2025 a pedido da construtora, sob alegação de “risco iminente de constrição judicial do imóvel”;
4. Recebimento indireto de R\$ 7,5 milhões oriundos de empresas ligadas ao lobista Careca do INSS, conforme apontou a Polícia Federal no relatório da Operação Sem Desconto, valores que teriam transitado pela THJ Consultoria;
5. Movimentações atípicas identificadas pelo COAF, com transferências incompatíveis e padrão financeiro incongruente com a renda do casal.

No mesmo período dessas aquisições, o ex-procurador Virgílio Filho, então à frente da Procuradoria-Geral do INSS, atuou para favorecer a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), autorizando o desbloqueio em massa de benefícios de aposentados, o que facilitou a cobrança de contribuições de entidades investigadas pela CGU e pela Polícia Federal.



A Contag, que movimentou R\$ 2 bilhões em um único ano, é apontada como uma das principais beneficiárias do esquema dos “descontos indevidos” e manteve relação próxima com os operadores que repassaram valores ao casal.

Os elementos apurados demonstram um claro nexos causal entre o exercício da função pública de Virgílio, as decisões favoráveis à Contag e o enriquecimento da Sra. Thaisa, por meio de aquisições de bens de alto valor, muitas vezes realizadas à vista ou em nome de sua empresa, evidenciando tentativa deliberada de dissimulação da origem ilícita dos recursos.

A empresa THJ Consultoria aparece, nesse contexto, como instrumento de intermediação financeira, possivelmente utilizada para movimentar valores de origem criminosa sob aparência de legalidade empresarial, o que reforça a necessidade de abrangência societária na quebra de sigilo.

Com base no art. 58, §3º, da Constituição Federal, e nos arts. 4º e 5º da Lei nº 1.579/1952, que conferem às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, a quebra dos sigilos bancário, fiscal, societário e telemático da Sra. Thaisa Hoffmann Jonasson é medida imprescindível para:

- Rastrear a origem e o destino dos recursos utilizados nas compras e reservas de alto valor;
- Identificar contas e transações vinculadas à THJ Consultoria e a terceiros correlacionados;
- Apurar eventual ocultação de patrimônio em nome de interpostas pessoas ou empresas;
- Confirmar o fluxo financeiro entre Thaisa, Virgílio Filho e as empresas de Careca do INSS;
- Verificar comunicações eletrônicas e registros de transações digitais que possam comprovar coordenação entre os investigados.

A medida deverá abranger o período compreendido entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2025, de modo a permitir o rastreamento integral do processo





de formação e ampliação patrimonial do casal, coincidindo com os anos em que as fraudes e os repasses foram operacionalizados.

Pelos fatos expostos, e diante da gravidade das suspeitas e do risco concreto de ocultação, destruição ou alienação de bens adquiridos com recursos ilícitos, a quebra dos sigilos bancário, fiscal, societário e telemático da Sra. Thaisa Hoffmann Jonasson mostra-se essencial à elucidação da materialidade e autoria das fraudes, bem como ao rastreamento dos valores desviados de aposentados e pensionistas brasileiros.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiiri**  
**(UNIÃO - SP)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, CPF nº 026.937.574-01, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 8 de outubro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A presente medida tem por objetivo autorizar a quebra dos sigilos bancário, fiscal, societário e telemático do ex-procurador-geral do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, no âmbito das investigações conduzidas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI do INSS), que apura fraudes bilionárias em descontos indevidos sobre benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas.

Virgílio Filho é investigado pela Polícia Federal, na Operação Sem Desconto, deflagrada em 23 de abril de 2025, que apura o desvio estimado em R\$ 6 bilhões do sistema previdenciário, com a participação de entidades e servidores públicos.



Durante seu exercício à frente da Procuradoria-Geral do INSS, ele adotou decisões administrativas que beneficiaram diretamente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) — entidade que movimentou R\$ 2 bilhões em um único ano, segundo relatório da CGU.

Em especial, Virgílio determinou o desbloqueio em massa de benefícios previdenciários para permitir novos descontos associativos, contrariando manifestações técnicas internas do próprio INSS.

Esses atos coincidem temporalmente com o recebimento, por ele e por sua esposa Thaisa Hoffmann Jonasson, de valores milionários provenientes de empresas ligadas ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes (“Careca do INSS”), principal operador financeiro do esquema.

Segundo a Polícia Federal, Virgílio recebeu R\$ 11,9 milhões, sendo R\$ 7,5 milhões repassados indiretamente via empresa de sua esposa, THJ Consultoria.

Tais valores se traduziram em aumento expressivo de patrimônio entre 2022 e 2025, incluindo a compra de veículos de luxo (Porsche, Audi e Mercedes-Benz) e três imóveis à vista em Curitiba e Brasília, além da reserva de um apartamento de R\$ 28 milhões na Senna Tower, em Balneário Camboriú, cancelada judicialmente sob risco de constrição patrimonial.

Em paralelo, documentos da AGU revelam que, mesmo após ser afastado do cargo, Virgílio continuou recebendo honorários advocatícios fura-teto, que somaram R\$ 367,4 mil entre maio e agosto de 2025, o que reforça a necessidade de examinar a coexistência de fontes lícitas e ilícitas de renda.

Esses fatos delineiam um ciclo completo de corrupção, tráfico de influência e lavagem de dinheiro, no qual decisões funcionais do investigado produziram ganhos diretos e imediatos a entidades sob investigação — com repasses que, por sua vez, retornaram a ele e à sua família sob disfarce de transações empresariais e aquisições de bens de luxo.

Com base no art. 58, §3º, da Constituição Federal, e nos arts. 4º e 5º da Lei nº 1.579/1952, a quebra dos sigilos bancário, fiscal, societário e telemático de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho é indispensável para:



- Mapear o fluxo financeiro completo entre o ex-procurador, sua esposa, as empresas de Careca do INSS e as entidades beneficiadas (Contag, Cebap, Ambec, etc.);
- Identificar movimentações suspeitas e operações de dissimulação patrimonial;
- Apurar eventual uso de offshores, interpostas pessoas e contas conjuntas;
- Verificar comunicações e registros telemáticos que demonstrem coordenação entre os núcleos operacional, político e financeiro da fraude.

A medida deve abranger o período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025, período que compreende o exercício dos cargos de direção no INSS e o incremento patrimonial abrupto do investigado.

Diante da gravidade dos fatos e da necessidade de rastrear a origem, circulação e destino dos recursos desviados de beneficiários da Previdência, a quebra dos sigilos de Virgílio Filho é essencial para comprovar a materialidade das condutas, definir autoria e esclarecer a cadeia de beneficiários do esquema criminoso.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o pedido de QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL de FELIPE MACEDO GOMES, portador do CPF nº 389.385.448-77, referente ao período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.



Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, o senhor Felipe Macedo Gomes foi presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), associação investigada por repassar recursos para empresas que agem como operadoras financeiras, além de ter relação com Virgílio Antônio de Oliveira Filho e André Paulo Félix Fidelis, servidores do INSS. Consta nas investigações que a movimentação financeira da entidade ultrapassa R\$ 320 milhões de reais.

Em análise da documentação disponível, verifica-se que a ABCB iniciou suas operações em 25/11/2020, sendo que a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica junto ao INSS para realização de descontos associativos diretamente na folha de pagamento dos aposentados se deu em 09/08/2022. Quanto ao montante recebido, a entidade acumulava mais de R\$ 80 milhões em 2023.

Sendo assim, Felipe Macedo atuava como presidente da ABCB no momento da celebração do ACT junto ao INSS, sendo seu nome assinado no ato de celebração do acordo. Além disso, Felipe possui bens de valor expressivo registrados em seu nome como duas motos-aquáticas e veículos da marca/modelo Porsche. Ele também efetuou doação de campanha, em 30/09/2022, no valor de R\$ 60.000,00, para o candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul Onyx Dornelle Lorenzoni, o qual exerceu o cargo de Ministro do Trabalho e Previdência Social, no período de 28/07/2021 a 30/03/2022.

Diante do envolvimento direto de Felipe Gomes nas investigações, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, a fim de que



possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja CONVOCADO o senhor IGOR DIAS DELECRODE, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.



Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, o senhor Igor Dias presidiu a AASAP e foi dirigente de outras duas associações. Segundo reportagens divulgadas pelo Portal Metrôpoles, ele é dono de empresas de biometria contratadas pelas associações investigadas na Farra do INSS para validar assinaturas de aposentados.

Igor faz parte de um grupo de empresários que desviava para suas próprias empresas o dinheiro arrecadado por essas entidades associativas e por meio delas criaram um sistema próprio de biometria para fraudar assinaturas dos aposentados que filiavam.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPML.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja CONVOCADO o senhor MARCO AURELIO GOMES, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.



Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, Marco Aurelio é apontado como diretor de quatro entidades envolvidas nas fraudes do INSS, quais sejam: Amar Brasil Clube de Benefícios, Master Prev, ANDAPP e AASAP. As investigações apontam que essas associações faturaram R\$ 700 milhões com mensalidades descontadas diretamente do contracheque dos aposentados.

Além disso, Marco Aurelio é primo de Felipe Gomes, que foi presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios quando a entidade firmou seu acordo de cooperação técnica com o INSS, em agosto de 2022.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPML.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja CONVOCADA a senhora SOLANGE APARECIDA NOGUEIRA MACEDO, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.



Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, Solange Macedo é apontada como dirigente da MASTERPREV Clube de Benefícios, entidade que teve os descontos suspensos e está sob investigação da Polícia Federal. Além disso, reportagens divulgadas pelo Portal Metrôpoles indicam que Solange integra grupo de empresários que faturaram com os descontos indevidos, além de ser tia de Felipe Gomes, que foi presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios quando a entidade firmou seu acordo de cooperação técnica com o INSS, em agosto de 2022.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Benedito Adalberto Brunca, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O Sr. Benedito Adalberto Brunca exerceu funções de destaque na estrutura do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, tendo sido Diretor de Benefícios e ocupando cargos técnicos de alta relevância, inclusive em períodos nos quais foram firmados diversos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) que atualmente são objeto de investigação desta CPMI, por estarem relacionados a práticas de descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas.

Além disso, há indícios de que, no exercício de suas funções, ele esteve envolvido em processos de análise, aprovação e acompanhamento dos ACTs que possibilitaram a entrada de entidades sindicais e associações no sistema do INSS, permitindo descontos diretos na folha de pagamento. Considerando que essas falhas de controle e fiscalização abriram espaço para fraudes que são hoje objeto de apuração, sua oitiva torna-se indispensável.



Somado a isso, a imprensa e documentos colhidos por esta CPMI indicam a atuação de agentes externos, como o conhecido “Careca do INSS”, com trânsito em altos escalões do Ministério da Previdência. A oitiva do depoente é fundamental para esclarecer se houve qualquer contato direto ou indireto com tais intermediários, bem como para compreender se sua gestão adotou medidas de fiscalização efetivas ou se houve omissão administrativa que tenha contribuído para a perpetuação do esquema fraudulento.

Dessa forma, a sua convocação tem o objetivo de: i) Esclarecer os procedimentos internos de fiscalização dos ACTs durante a sua gestão; ii) Identificar se houve pressão política ou institucional para aprovação ou renovação de convênios suspeitos; iii) Verificar eventual relação direta, ou indireta, com pessoas ou grupos investigados, inclusive o “Careca do INSS” e; iv) Colher informações técnicas que possam subsidiar os trabalhos desta CPMI quanto às falhas sistêmicas de controle dentro do INSS.

Diante do exposto, o depoimento do Sr. Benedito Adalberto Brunca é imprescindível para o pleno esclarecimento dos fatos e para a responsabilização dos envolvidos.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2025.

**Deputada Bia Kicis**  
(PL - DF)







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Eric Fidelis, advogado, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do advogado Eric Fidelis é medida imprescindível para o pleno esclarecimento dos fatos apurados por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga o esquema de descontos indevidos em benefícios previdenciários – a chamada “Farra do INSS”.

Conforme noticiado[1], documentos encaminhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e já incorporados aos autos desta CPMI revelam que o convocado movimentou mais de R\$ 23 milhões entre fevereiro de 2023 e julho de 2025, valor absolutamente incompatível com a renda mensal declarada de R\$ 13.333,33. As movimentações, concentradas em transferências via Pix, envolveram tanto sua conta pessoal quanto a conta do escritório Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia, sendo identificadas operações com pessoas físicas e jurídicas diretamente ligadas ao núcleo operacional da fraude, como a Prospect Consultoria e a Acca Consultoria, empresas associadas ao lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.



A gravidade da situação é amplificada pelo fato de Eric Fidelis ser filho de André Fidelis, ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, apontado pela Polícia Federal como o elo institucional utilizado para firmar Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) que permitiram o desconto direto de mensalidades associativas na folha de aposentados. O cruzamento de dados bancários indica transferências financeiras entre o escritório do filho e as contas do pai, configurando possível canal de repasse de vantagens indevidas provenientes das entidades beneficiadas pelos convênios.

O relatório do Coaf ressalta expressamente que a movimentação apresenta incompatibilidade com o patrimônio, a atividade econômica e a capacidade financeira do cliente, havendo indícios de ocultação e dissimulação de recursos na informalidade. O escritório de advocacia do convocado, por sua vez, advogou em causas contra o próprio INSS e manteve vínculos com associações investigadas, o que reforça a necessidade de esclarecer o eventual conflito de interesses e o papel jurídico desempenhado na estrutura da fraude.

Sua convocação permitirá o cruzamento de informações bancárias, contratuais e societárias já obtidas pela CPMI, contribuindo decisivamente para elucidar a extensão da rede de favorecimentos e identificar eventuais responsabilidades civis, administrativas e criminais.

[1] <https://www.metropoles.com/colunas/tacio-lorran/filho-de-ex-diretor-do-inss-movimentou-r-23-milhoes-em-2-anos-e-meio>

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor ANDERSON CORDEIRO, dirigente da associação Master Prev, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento propõe a convocação do senhor Anderson Cordeiro, dirigente da associação Master Prev, instituição citada como uma das quatro envolvidas no escândalo dos descontos indevidos sobre benefícios previdenciários, juntamente com Amar Brasil, ANDAPP e AASAP. Segundo amplamente noticiado pelo Metrôpoles[1], tais entidades teriam movimentado cifras que alcançam a impressionante soma de R\$ 700 milhões, no contexto da chamada “Farra do INSS”.

A presença do senhor Anderson Cordeiro é indispensável para que esta Comissão elucide, com o rigor que a verdade requer, as circunstâncias que envolveram sua atuação à frente da Master Prev: sua estrutura administrativa e contábil, os mecanismos empregados na cobrança e repasse de recursos, a existência de controles internos de auditoria e, sobretudo, a natureza de sua relação com os beneficiários atingidos.



Cumpra ainda inquiri-lo acerca de eventual coordenação ou comunhão de interesses entre a Master Prev e as demais entidades — AASAP, Amar Brasil e ANDAPP —, de modo a verificar se havia contratos, sistemas ou plataformas compartilhadas, notadamente no campo da biometria, comunicação digital e gestão de dados sensíveis.

Por fim, o depoimento de Anderson Cordeiro servirá não apenas como peça de esclarecimento isolada, mas como elo essencial na reconstituição do organograma oculto que sustentava esse conglomerado associativo. O cruzamento de suas declarações com as de Igor Dias Delecrode, Felipe Macedo Gomes e Américo Monte permitirá delinear a hierarquia funcional e societária dessas entidades e expor as tramas de cooptação e lucro que, sob o véu da legalidade aparente, vitimaram milhares de aposentados e pensionistas do país.

[1] <https://www.metropoles.com/sao-paulo/farra-do-inss-novos-ricos-entidades>

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa Central Nacional de Aposentados – CENAP.ASA, CNPJ nº 23.490.345/0001-76, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 7 de outubro de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

Investigações promovidas por órgãos de controle do Estado trouxeram à luz a existência de engenhosas maquinações perpetradas por associações que, sob o manto da representação dos aposentados e pensionistas, teriam recorrido a artifícios de fraude, falsificação e manipulação eletrônica, subvertendo a confiança dos mais vulneráveis. Não se trata aqui de meras irregularidades administrativas, mas de atentado à fé pública e à própria dignidade daqueles que, após uma vida de labor, veem seu sustento comprometido por expedientes escusos.

Entre as entidades que merecem exame detido figura a denominada Central Nacional de Aposentados – CENAP.ASA[1] – em que movimentações financeiras reclamam o crivo da transparência e o rigor da razão pública. A análise de seu Relatório de Inteligência Financeira (RIF) não se limita à frieza dos números:



busca rastrear o curso dos recursos, desnudar operações atípicas e aferir se os fluxos monetários guardam consonância com as finalidades declaradas por seus administradores.

Tal providência não é apenas técnica — é moral. Visa resguardar os beneficiários de práticas abusivas, iluminar o caminho da verdade e prover esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos instrumentos necessários para exercer, em plenitude, sua missão fiscalizadora. Por essas razões, rogo aos nobres Pares que emprestem seu voto favorável à aprovação do presente requerimento, em nome da justiça e da honra de nossa República.

[1] <https://www.metropoles.com/colunas/fabio-serapiao/entidades-fraude-inss>

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
**(PP - ES)**





SENADO FEDERAL  
Deputado José Medeiros

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor JOSÉ FERREIRA DA SILVA,, CPF nº 055.460.108-78, referentes ao período de 1º de janeiro de 2016 a 30 de setembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A quebra de sigilo bancário, fiscal e patrimonial do senhor José Ferreira da Silva, conhecido como “Frei Chico”, justifica-se pela gravidade das suspeitas que recaem sobre sua atuação e pela necessidade de transparência na apuração dos ilícitos investigados no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, instaurada para investigar desvios bilionários e cobranças indevidas de contribuições associativas não autorizadas em benefícios de aposentados e pensionistas.

O senhor José Ferreira da Silva exerce o cargo de vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (SINDNAPI) — entidade que figura entre as principais investigadas pela Operação Sem Desconto,





deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), por seu envolvimento direto na prática de descontos indevidos nos benefícios previdenciários.

Segundo relatório da CGU, o SINDNAPI omitiu deliberadamente o nome de Frei Chico em declarações obrigatórias ao governo federal, afirmando falsamente que não havia dirigentes com parentesco com agentes públicos — no caso, o Presidente da República. Tal omissão configura declaração falsa e afronta direta à Lei nº 13.019/2014, que veda a celebração de parcerias públicas com entidades dirigidas por parentes de autoridades.

Ainda conforme noticiado pelo portal do Senado Federal, o relator da CPMI já apontou a existência de organização criminosa operando no âmbito do SINDNAPI, com a celebração de acordos e parcerias suspeitas com o INSS durante o período em que Frei Chico integrava a diretoria da entidade.

A Polícia Federal, em diligências recentes, apreendeu cofre e valores em espécie na sede do SINDNAPI em São Paulo, fato amplamente divulgado pela imprensa nacional. Tais achados reforçam a necessidade de examinar a movimentação financeira dos dirigentes da entidade, inclusive de Frei Chico, a fim de verificar eventual recebimento ou repasse de valores de origem ilícita.

Além disso, dados divulgados pela Gazeta do Povo indicam que o SINDNAPI apresentou crescimento expressivo e atípico de arrecadação, mesmo após denúncias generalizadas de cobranças não autorizadas, afetando cerca de 76,9% dos beneficiários entrevistados, que negaram ter consentido os descontos.

Os indícios de ocultação patrimonial, conflito de interesses e tráfico de influência política são evidentes e demandam apuração rigorosa. A quebra de sigilos é medida proporcional, necessária e adequada para: rastrear transferências bancárias e operações financeiras de alto valor; identificar fluxos de recursos entre o SINDNAPI, empresas e pessoas físicas ligadas ao investigado; confrontar



o patrimônio declarado com eventuais movimentações incompatíveis; e revelar vínculos financeiros ocultos com operadores ou entidades suspeitas do esquema.

A medida é indispensável à efetividade dos trabalhos desta Comissão, que não pode se furtar ao dever de apurar todas as ramificações políticas e financeiras da fraude, inclusive aquelas que envolvem parentes diretos do chefe do Poder Executivo Federal. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, já manifestou publicamente a urgência em convocar e investigar Frei Chico, enfatizando que nenhuma relação pessoal ou familiar pode servir de escudo contra a transparência e a fiscalização parlamentar.

Diante da magnitude dos valores desviados, do potencial conflito de interesses e dos indícios de omissão dolosa, a quebra de sigilo bancário, fiscal e patrimonial do senhor José Ferreira da Silva (Frei Chico) é medida imprescindível para o completo esclarecimento dos fatos, garantindo que a CPMI do INSS cumpra seu papel constitucional de apurar responsabilidades, rastrear recursos e proteger o patrimônio dos aposentados e pensionistas brasileiros.

Sala da Comissão, 9 de outubro de 2025.

**Deputado José Medeiros**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor José Ferreira da Silva (Frei Chico), Vice-Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (SINDINAPI), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, para prestar depoimento a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito revela-se medida urgente e inadiável. Na condição de vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (SINDNAPI), ocupa posição de liderança em uma das entidades diretamente ligadas ao esquema de descontos irregulares que atingiu milhões de beneficiários da Previdência Social.

É imperativo que o depoente esclareça o crescimento exponencial da arrecadação do sindicato, que passou de R\$ 23,3 milhões em 2020 para R\$ 154,7 milhões em 2024. Esse salto, ocorrido em meio a denúncias massivas de filiações não autorizadas e à deflagração da Operação Sem Desconto, suscita sérias dúvidas sobre a legitimidade desses recursos, obtidos à custa dos proventos da população mais vulnerável do país. Ignorar tal discrepância seria desrespeitar a inteligência desta Comissão e do povo brasileiro.



A urgência de sua oitiva se reforça diante da constatação de uma grave anomalia administrativa em benefício direto do SINDNAPI: a dispensa seletiva, pelo INSS, da exigência de biometria facial para filiações ao sindicato justamente entre 2023 e 2024. Essa flexibilização, em violação a protocolos de segurança, abriu espaço para fraudes em larga escala, permitindo descontos automáticos sem a devida autorização dos segurados. É inconcebível supor que o vice-presidente da entidade desconhecesse ou não tivesse participação na obtenção de tal vantagem. Seu depoimento é essencial para esclarecer quem foram os agentes públicos envolvidos nessa exceção irregular, que sugere conivência institucional e até mesmo possível tráfico de influência, agravado por sua relação de parentesco com o Presidente da República.

A alegação de que o convocado não é alvo direto da Polícia Federal é irrelevante para os trabalhos desta CPMI. O escopo desta Comissão vai além da investigação criminal: abrange falhas administrativas, responsabilidades políticas e omissões sistêmicas. Como dirigente do SINDNAPI no auge do esquema, o senhor José Ferreira da Silva tinha poder de decisão e dever fiduciário. Nesse contexto, só restam duas hipóteses — ambas graves: participação consciente em enriquecimento ilícito às custas de aposentados ou omissão dolosa diante de fraudes evidentes sob sua gestão. Em qualquer cenário, seu testemunho é indispensável para desvendar a estrutura da fraude, identificar os responsáveis e propor medidas que erradiquem práticas criminosas que corroem a seguridade social brasileira.

Diante de todo o exposto, resta claro que o senhor José Ferreira da Silva (Frei Chico) tem muito a contribuir para o pleno esclarecimento dos fatos. Solicita-



se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento de convocação.

Sala da Comissão, 15 de outubro de 2025.

**Deputada Adriana Ventura**  
**(NOVO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Edson Akio Yamada, Ex- Diretor de Benefícios e Relacionamento com Cidadão do INSS, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações acerca dos descontos ocorridos nas folhas de pagamentos dos aposentados durante o período de sua gestão. .

JUSTIFICAÇÃO

A presente convocação do ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), **Edson Akio Yamada** (21 de junho de 2022 - 15 de fevereiro de 2023), constitui medida imprescindível para o pleno esclarecimento dos fatos relacionados ao escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões, revelado pela **Operação Sem Desconto**.

De acordo com informações tornadas públicas, os referidos dirigentes, em diferentes gestões e sob distintos governos, foram responsáveis por **assinar convênios com entidades sob forte suspeita de participação em fraudes**, que resultaram em prejuízos bilionários aos beneficiários da Previdência Social. Estima-se que os convênios firmados no período tenham possibilitado descontos superiores a **R\$ 6 bilhões** no contracheque de aposentados e pensionistas.



Entre os pontos mais graves, destacam-se:

- O **crescimento vertiginoso e injustificado** da arrecadação de entidades conveniadas, que saltaram de cifras simbólicas para centenas de milhões de reais em poucos anos, sem que apresentassem a mínima capacidade operacional para captar ou atender o número de filiados declarado. Auditorias da **Controladoria-Geral da União (CGU)** apontaram estruturas precárias, sem atendimento presencial e sem condições de justificar tamanha capilaridade nacional;
- A **assinatura de convênios por diretores do INSS** com associações vinculadas a operadores já investigados pela Polícia Federal, como o chamado “Careca do INSS” e advogados ligados ao esquema, demonstrando fortes indícios de conluio entre agentes públicos e privados;
- A constatação de que, em alguns casos, houve **tratamento privilegiado e flexibilização deliberada de protocolos de segurança**, inclusive com dispensa de exigências como a biometria facial para adesão às entidades, o que abriu espaço para filiações fraudulentas em massa; e
- As suspeitas de que ao menos um dos ex-diretores teria **recebido valores por meio de empresas de familiares**, em clara configuração de vantagem indevida no exercício do cargo.

É inconcebível que diretores ocupando cargos de tamanha relevância não tenham percebido – ou tenham optado por ignorar – a dimensão do esquema que operava sob sua gestão. Tal omissão, seja dolosa ou por negligência



administrativa, configura gravíssima violação do dever fiduciário de proteger os aposentados e pensionistas brasileiros.

Importa ressaltar que o escopo desta CPMI não se restringe à apuração penal, mas envolve a **identificação de falhas administrativas, responsabilidades políticas e omissões sistêmicas** que possibilitaram a fraude em larga escala. Para tanto, é fundamental ouvir aqueles que, em posição de comando, **autorizaram convênios que se converteram em instrumentos de espoliação da população mais vulnerável do país.**

Assim, a convocação do senhor **Edson Akio Yamada** é medida inadiável para a reconstrução da linha de responsabilidades, o mapeamento completo da arquitetura da fraude e a proposição de mecanismos legislativos e administrativos que impeçam a repetição de crimes dessa magnitude no seio da seguridade social brasileira. Diante do exposto, conclama-se o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2025.

**Deputado Lucas Redecker**  
**(PSDB - RS)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro de 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor JOSÉ FERREIRA DA SILVA, CPF nº 055.460.108-78, referentes ao período de 1º de janeiro de 2016 a 30 de setembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A quebra de sigilo bancário, fiscal e patrimonial do senhor José Ferreira da Silva, conhecido como “Frei Chico”, justifica-se pela gravidade das suspeitas que recaem sobre sua atuação e pela necessidade de transparência na apuração dos ilícitos investigados no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, instaurada para investigar desvios bilionários e cobranças indevidas de contribuições associativas não autorizadas em benefícios de aposentados e pensionistas.

O senhor José Ferreira da Silva exerce o cargo de vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (SINDNAPI) — entidade que figura entre as principais investigadas pela Operação Sem Desconto,



deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), por seu envolvimento direto na prática de descontos indevidos nos benefícios previdenciários.

Segundo relatório da CGU, o SINDNAPI omitiu deliberadamente o nome de Frei Chico em declarações obrigatórias ao governo federal, afirmando falsamente que não havia dirigentes com parentesco com agentes públicos — no caso, o Presidente da República. Tal omissão configura declaração falsa e afronta direta à Lei nº 13.019/2014, que veda a celebração de parcerias públicas com entidades dirigidas por parentes de autoridades.

Ainda conforme noticiado pelo portal do Senado Federal, o relator da CPMI já apontou a existência de organização criminosa operando no âmbito do SINDNAPI, com a celebração de acordos e parcerias suspeitas com o INSS durante o período em que Frei Chico integrava a diretoria da entidade.

A Polícia Federal, em diligências recentes, apreendeu cofre e valores em espécie na sede do SINDNAPI em São Paulo, fato amplamente divulgado pela imprensa nacional. Tais achados reforçam a necessidade de examinar a movimentação financeira dos dirigentes da entidade, inclusive de Frei Chico, a fim de verificar eventual recebimento ou repasse de valores de origem ilícita.

Além disso, dados divulgados pela Gazeta do Povo indicam que o SINDNAPI apresentou crescimento expressivo e atípico de arrecadação, mesmo após denúncias generalizadas de cobranças não autorizadas, afetando cerca de 76,9% dos beneficiários entrevistados, que negaram ter consentido os descontos.

Os indícios de ocultação patrimonial, conflito de interesses e tráfico de influência política são evidentes e demandam apuração rigorosa. A quebra de sigilos é medida proporcional, necessária e adequada para: rastrear transferências bancárias e operações financeiras de alto valor; identificar fluxos de recursos entre o SINDNAPI, empresas e pessoas físicas ligadas ao investigado; confrontar



o patrimônio declarado com eventuais movimentações incompatíveis; e revelar vínculos financeiros ocultos com operadores ou entidades suspeitas do esquema.

A medida é indispensável à efetividade dos trabalhos desta Comissão, que não pode se furtar ao dever de apurar todas as ramificações políticas e financeiras da fraude, inclusive aquelas que envolvem parentes diretos do chefe do Poder Executivo Federal. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, já manifestou publicamente a urgência em convocar e investigar Frei Chico, enfatizando que nenhuma relação pessoal ou familiar pode servir de escudo contra a transparência e a fiscalização parlamentar.

Diante da magnitude dos valores desviados, do potencial conflito de interesses e dos indícios de omissão dolosa, a quebra de sigilo bancário, fiscal e patrimonial do senhor José Ferreira da Silva (Frei Chico) é medida imprescindível para o completo esclarecimento dos fatos, garantindo que a CPMI do INSS cumpra seu papel constitucional de apurar responsabilidades, rastrear recursos e proteger o patrimônio dos aposentados e pensionistas brasileiros.

Sala da Comissão, 15 de outubro de 2025.

**Deputada Adriana Ventura**  
**(NOVO - SP)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

SENHOR PRESIDENTE,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo fiscal da empresa PAGGLO SERVIÇOS FINANCEIROS DIGITAIS LTDA, CNPJ nº 17.568.930/0001-49, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 1º de outubro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DICON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A PAGGLO SERVIÇOS FINANCEIROS DIGITAIS LTDA, sediada em Brasília/DF, é uma empresa que se apresenta publicamente como prestadora de serviços financeiros digitais, plataformas de pagamento e soluções tecnológicas (“gateway de pagamentos”, “clubes de benefícios” e “MarTech”).

No entanto, informações obtidas por esta CPMI, bem como dados públicos e documentos societários disponíveis, indicam possíveis vínculos entre a empresa e pessoas físicas já mencionadas em investigações sobre o esquema de fraudes no INSS, especialmente Tiago Schettini Batista, que figura como sócio-administrador da Pagglo, e Nelmar de Castro Batista, também integrante do quadro societário.

Ambos estão sob investigação por movimentações financeiras atípicas, incluindo recebimentos vultosos de entidades investigadas por



fraudes contra beneficiários do INSS, como a Unaspub e a entidade dos pescadores, além de transações com o chamado “careca do INSS”, em valores que ultrapassam R\$ 12 milhões no período entre 2023 e 2025.

Há indícios consistentes de que a empresa Pagglo possa ter sido utilizada como instrumento financeiro ou tecnológico para a operacionalização de descontos indevidos em benefícios previdenciários, atuando como intermediária de repasses ou gateway de cobrança a favor de associações e sindicatos já identificados pela Controladoria-Geral da União (CGU), Polícia Federal e Ministério Público Federal.

Diante disso, torna-se imprescindível a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa, a fim de:

1. Identificar o fluxo financeiro completo das contas vinculadas à Pagglo, especialmente transações com entidades investigadas (Contag, Conafer, Sindnapi, Unaspub, entre outras);
2. Verificar a movimentação de valores provenientes de repasses indevidos, contratos de fachada ou serviços simulados;
3. Apurar a origem e o destino de recursos que possam ter sido utilizados para o pagamento de vantagens ilícitas ou ocultação de patrimônio;

A amplitude temporal (2020–2025) é necessária, pois há indícios de que a estrutura de movimentação financeira e societária da empresa foi utilizada de forma contínua, desde a expansão do esquema de descontos indevidos até os repasses investigados no ano de 2025.

A medida encontra amparo no art. 58, §3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 4º, inciso II, da Lei nº 1.579/1952, e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece às



**Comissões Parlamentares de Inquérito o poder de determinar a quebra de sigilos sempre que fundamentada e vinculada ao objeto investigativo.**

**Diante do exposto,**

**Requeiro que esta CPMI do INSS:**

- 1. Determine a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa PAGGLO SERVIÇOS FINANCEIROS DIGITAIS LTDA (CNPJ 17.568.930/0001-49), no período de 01/01/2019 a 01/10/2025;**
- 2. Solicite ao Banco Central, Receita Federal, COAF e Junta Comercial do Distrito Federal o envio de todas as informações, relatórios, extratos, comunicações e alterações societárias pertinentes;**
- 3. Autorize o compartilhamento de informações com a Polícia Federal, CGU, MPF e TCU, para integração e cruzamento de dados financeiros e contratuais no âmbito das investigações em curso.**

**Sala da Comissão, 15 de outubro de 2025.**

**Deputado Kim Kataguiri  
(UNIÃO - SP)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Juiz (a), da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF), informações sobre inquéritos e procedimentos cautelares relacionados à chamada “Farra dos Descontos do INSS”.

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Juiz (a), da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF), informações sobre inquéritos e procedimentos cautelares relacionados à chamada “Farra dos Descontos do INSS”.

Nesses termos, requisita-se a íntegra dos autos:

1. **Inquérito nº 1070160-13.2024.4.01.3400** – denominado “inquérito-mãe”, instaurado para apurar crimes de corrupção ativa e passiva, inserção de dados falsos em sistemas do INSS e violação de sigilo funcional, envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas.
2. **Cautelar nº 1014709-66.2025.4.01.3400** – relacionada à imposição de medidas restritivas e pedidos de prisão preventiva.



3. **Cautelar nº 1020503-68.2025.4.01.3400** – referente à decretação de medidas cautelares diversas da prisão.
4. **Cautelar nº 1021009-44.2025.4.01.3400** – referente à quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, no período de 2018 a 2024.
5. **Cautelar nº 1021338-56.2025.4.01.3400** – referente à interceptação telefônica e afastamento de sigilo de comunicações.
6. **Cautelar nº 1021381-90.2025.4.01.3400** – referente ao afastamento de sigilo telemático.

## **JUSTIFICAÇÃO**

O compartilhamento dos autos permitirá à CPMI do INSS examinar, de forma detalhada e fundamentada, as relações entre entidades conveniadas, agentes públicos e empresas privadas envolvidas na celebração e manutenção dos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Tendo em vista que esta Comissão possui poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, e que a apuração conduzida no âmbito parlamentar trata de fatos idênticos e conexos aos investigados nos inquéritos em trâmite na 15ª Vara Federal da SJDF, é imprescindível que se autorize o acesso integral aos autos, inclusive em meio digital, para subsidiar o relatório final e eventuais representações desta CPMI.

Dessa forma, requer-se o compartilhamento integral e imediato dos inquéritos e medidas cautelares acima listados com esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Sala da Comissão, 13 de outubro de 2025.

**Deputado Marcel Van Hattem**  
(NOVO - RS)

**Senador Eduardo Girão**  
(NOVO - CE)



**Deputada Adriana Ventura**  
(NOVO - SP)

**Deputado Luiz Lima**  
(NOVO - RJ)



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD250920276300>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Marcel van Hattem

\* CD 250920276300 \*  
LexEdit



CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, informações sobre inquéritos e procedimentos cautelares relacionados à chamada “Farra dos Descontos do INSS”.

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, informações sobre inquéritos e procedimentos cautelares relacionados à chamada “Farra dos Descontos do INSS”.

Nesses termos, requisita-se a íntegra dos autos:

1. **Inquérito nº 1070160-13.2024.4.01.3400** – denominado “inquérito-mãe”, instaurado para apurar crimes de corrupção ativa e passiva, inserção de dados falsos em sistemas do INSS e violação de sigilo funcional, envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas.
2. **Cautelar nº 1014709-66.2025.4.01.3400** – relacionada à imposição de medidas restritivas e pedidos de prisão preventiva.



3. **Cautelar nº 1020503-68.2025.4.01.3400** – referente à decretação de medidas cautelares diversas da prisão.
4. **Cautelar nº 1021009-44.2025.4.01.3400** – referente à quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, no período de 2018 a 2024.
5. **Cautelar nº 1021338-56.2025.4.01.3400** – referente à interceptação telefônica e afastamento de sigilo de comunicações.
6. **Cautelar nº 1021381-90.2025.4.01.3400** – referente ao afastamento de sigilo telemático.

## **JUSTIFICAÇÃO**

O compartilhamento dos autos permitirá à CPMI do INSS examinar, de forma detalhada e fundamentada, as relações entre entidades conveniadas, agentes públicos e empresas privadas envolvidas na celebração e manutenção dos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Tendo em vista que esta Comissão possui poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, e que a apuração conduzida no âmbito parlamentar trata de fatos idênticos e conexos aos investigados nos inquéritos em trâmite na 15ª Vara Federal da SJDF, é imprescindível que se autorize o acesso integral aos autos, inclusive em meio digital, para subsidiar o relatório final e eventuais representações desta CPMI.

Dessa forma, requer-se o compartilhamento integral e imediato dos inquéritos e medidas cautelares acima listados com esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Sala da Comissão, 13 de outubro de 2025.

**Deputado Marcel Van Hattem**  
(NOVO - RS)

**Senador Eduardo Girão**  
(NOVO - CE)



**Deputada Adriana Ventura**  
**(NOVO - SP)**

**Deputado Luiz Lima**  
**(NOVO - RJ)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD254684067800>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Marcel van Hattem





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido de QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL da senhora **Lucineide dos Santos Oliveira, CPF 647.514.571-87**, Diretora da Associação dos Aposentados do Brasil (AAB), referentes, respectivamente, ao período de 1 de agosto de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025, conforme detalhamento abaixo, pelas razões a seguir expostas.

a) **Bancário:** movimentação financeira, entre 1 de agosto de 2023 e 23 de junho de 2025, de todas as contas de depósitos, de poupança, de investimento e de outros bens, direitos e valores, inclusive mobiliários, assim como das operações com cartão de crédito;

b) **Fiscal:** declarações de imposto de renda, entre agosto de 2023 e junho de 2025, acompanhadas de dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: (1) Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); (2) Cadastro de Pessoa Física; (3) Cadastro de Pessoa Jurídica; (4) Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); (5) Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; (6) Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a



título de rendimento de pessoa física); (7) Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); (8) DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); (9) DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); (10) DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); (11) DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); (12) DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); (13) DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); (14) DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); (15) DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); (16) DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); (17) DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); (18) DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); (19) DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); (20) CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); (21) DICON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); (22) DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); (23) DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); (24) PAES (Parcelamento Especial); (25) PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); (26) SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); (27) SINAF (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); (28) SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); (29) COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco). Requer-se ademais, com relação ao mesmo período, e no que couber, a disponibilização das notas fiscais emitidas, uma análise sobre a movimentação financeira, assim como uma análise comparativa entre a referida movimentação financeira e aquelas verificadas nos três anos anteriores ao período em questão.

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em março de 2025, revelou a atuação de entidades associativas que se beneficiaram indevidamente de recursos provenientes de descontos sobre benefícios





previdenciários de aposentados e pensionistas do INSS. Nesse contexto, destaca-se a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CONAFER), presidida por Carlos Roberto Ferreira Lopes, a qual, conforme relatório da Polícia Federal, recebeu mais de R\$ 100 milhões do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS).

Parte desses valores, cerca de 5 milhões de reais, longe de serem aplicados nas finalidades estatutárias da entidade, foram repassados para o ex contador da CONAFER, o Sr. Samuel Chrisostomo do Bonfim Junior, e para suas empresas: Expresso Serviços de Publicidade LTDA, Solution Serviços Especializados LTDA e Cifrao Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas LTDA. Essas movimentações sugerem a utilização da entidade como instrumento de desvio de recursos e de operações de lavagem de dinheiro.

O Sr. Samuel Chrisostomo do Bonfim Junior representa também o elo entre a CONAFER e outra entidade associativa investigada na farra do INSS: a Associação dos Aposentados do Brasil (AAB). A AAB tem como diretora a esposa do Sr. Samuel, a Sra. Luciene dos Santos Oliveira. Reportagens investigativas divulgadas pela imprensa indicam que ambas entidades compartilhavam funcionários e teriam *modus operandis* semelhantes.

A quebra de sigilo bancário e fiscal da senhora **Lucineide dos Santos Oliveira** é medida imprescindível para que a CPMI consiga elucidar a relação entre as duas entidades e o uso espúrio do dinheiro dos aposentados para lavagem de dinheiro e enriquecimento indevido dos dirigentes sindicais.

O marco temporal da medida terá como início a data de celebração do ACT entre a AAB e o INSS (agosto de 2023). Já o marco final deve ser 23 de junho de 2025, isto é, três meses após a deflagração da Operação Sem Desconto (23 de março de 2025), de modo a abranger movimentações ocorridas após a deflagração.

Por fim, cabe destacar que a medida encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece às



Comissões Parlamentares de Inquérito competência para a decretação da quebra de sigilo bancário e fiscal, desde que presentes indícios robustos de irregularidades e devidamente delimitados os marcos temporais da investigação, como ocorre no presente caso.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2025.

**Deputada Adriana Ventura**  
**(NOVO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido de QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL do senhor **Samuel Chrisostomo do Bonfim Junior, CPF 013.180.261-56**, referentes, respectivamente, ao período de 1 de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2021 a 2025, conforme detalhamento abaixo e pelas razões a seguir expostas:.

a) **Bancário:** movimentação financeira, entre 01 de janeiro de 2021 e 23 de junho de 2025, de todas as contas de depósitos, de poupança, de investimento e de outros bens, direitos e valores, inclusive mobiliários, assim como das operações com cartão de crédito;

b) **Fiscal:** declarações de imposto de renda, entre janeiro de 2021 e junho de 2025, acompanhadas de dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: (1) Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); (2) Cadastro de Pessoa Física; (3) Cadastro de Pessoa Jurídica; (4) Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); (5) Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; (6) Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); (7) Rendimentos Recebidos de PJ (todos os



valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); (8) DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); (9) DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); (10) DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); (11) DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); (12) DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); (13) DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); (14) DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); (15) DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); (16) DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); (17) DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); (18) DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); (19) DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); (20) CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); (21) DICON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); (22) DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); (23) DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); (24) PAES (Parcelamento Especial); (25) PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); (26) SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); (27) SINAF (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); (28) SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); (29) COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco). Requer-se ademais, com relação ao mesmo período, e no que couber, a disponibilização das notas fiscais emitidas, uma análise sobre a movimentação financeira, assim como uma análise comparativa entre a referida movimentação financeira e aquelas verificadas nos três anos anteriores ao período em questão.

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em março de 2025, revelou a atuação de entidades associativas que se beneficiaram indevidamente de recursos provenientes de descontos sobre benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas do INSS. Nesse contexto, destaca-se



a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CONAFER), presidida por Carlos Roberto Ferreira Lopes, a qual, conforme relatório da Polícia Federal, recebeu mais de R\$ 100 milhões do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS).

Parte desses valores, cerca de 5 milhões de reais, longe de serem aplicados nas finalidades estatutárias da entidade, foram repassados para o ex contador da CONAFER, o Sr. Samuel Chrisostomo do Bonfim Junior, e para suas empresas: Expresso Serviços de Publicidade LTDA, Solution Serviços Especializados LTDA e Cifrao Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas LTDA. Essas movimentações sugerem a utilização da entidade como instrumento de desvio de recursos e de operações de lavagem de dinheiro.

O Sr. Samuel Chrisostomo do Bonfim Junior representa também o elo entre a CONAFER e outra entidade associativa investigada na farra do INSS: a Associação dos Aposentados do Brasil (AAB). A AAB tem como diretora a esposa do Sr. Samuel, a Sra. Luciene dos Santos Oliveira. Reportagens investigativas divulgadas pela imprensa indicam que ambas entidades compartilhavam funcionários e teriam *modus operandis* semelhantes.

A quebra de sigilo bancário e fiscal de Samuel Chrisostomo do Bonfim Junior é medida imprescindível para que a CPMI consiga elucidar a relação entre as duas entidades e o uso espúrio do dinheiro dos aposentados para lavagem de dinheiro e enriquecimento indevido dos dirigentes sindicais.

O marco temporal da medida deve seguir os parâmetros já adotados em quebras de sigilo relacionadas ao núcleo central do esquema. Assim, considerando que a Polícia Federal apontou repasses e movimentações suspeitas relacionadas à CONAFER no período de 1º de janeiro de 2021 a 19 de julho de 2023, fixa-se como marco inicial a data de 1º de janeiro de 2021. Já o marco final deve ser 23 de junho de 2025, isto é, três meses após a deflagração da Operação Sem Desconto (23 de março de 2025), de modo a abranger movimentações ocorridas após a deflagração.



Por fim, cabe destacar que a medida encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece às Comissões Parlamentares de Inquérito competência para a decretação da quebra de sigilo bancário e fiscal, desde que presentes indícios robustos de irregularidades e devidamente delimitados os marcos temporais da investigação, como ocorre no presente caso.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2025.

**Deputada Adriana Ventura**  
**(NOVO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido de QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL da empresa **Cifrao Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas LTDA – CNPJ 24.673.131/0001-06**, que tem o senhor Samuel Chrisostomo do Bonfim Junior, ex contador da CONAFER, como sócio administrador, referentes, respectivamente, ao período de 1 de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2021 a 2025, conforme detalhamento abaixo e pelas razões a seguir expostas:.

a) **Bancário:** movimentação financeira, entre 01 de janeiro de 2021 e 23 de junho de 2025, de todas as contas de depósitos, de poupança, de investimento e de outros bens, direitos e valores, inclusive mobiliários, assim como das operações com cartão de crédito;

b) **Fiscal:** declarações de imposto de renda, entre janeiro de 2021 e junho de 2025, acompanhadas de dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: (1) Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); (2) Cadastro de Pessoa Física; (3) Cadastro de Pessoa Jurídica; (4) Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); (5) Compras e vendas de



DIPJ de Terceiros; (6) Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); (7) Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); (8) DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); (9) DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); (10) DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); (11) DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); (12) DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); (13) DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); (14) DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); (15) DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); (16) DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); (17) DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); (18) DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); (19) DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); (20) CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); (21) DICON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); (22) DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); (23) DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); (24) PAES (Parcelamento Especial); (25) PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); (26) SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); (27) SINAF (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); (28) SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); (29) COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco). Requer-se ademais, com relação ao mesmo período, e no que couber, a disponibilização das notas fiscais emitidas, uma análise sobre a movimentação financeira, assim como uma análise comparativa entre a referida movimentação financeira e aquelas verificadas nos três anos anteriores ao período em questão.

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em março de 2025, revelou a atuação de entidades associativas que se beneficiaram





indevidamente de recursos provenientes de descontos sobre benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas do INSS. Nesse contexto, destaca-se a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CONAFER), presidida por Carlos Roberto Ferreira Lopes, a qual, conforme relatório da Polícia Federal, recebeu mais de R\$ 100 milhões do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS).

Parte desses valores, cerca de 5 milhões de reais, longe de serem aplicados nas finalidades estatutárias da entidade, foram repassados para o ex contador da CONAFER, o Sr. Samuel Chrisostomo do Bonfim Junior, e para suas empresas: Expresso Serviços de Publicidade LTDA, Solution Serviços Especializados LTDA e Cifrao Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas LTDA. Essas movimentações sugerem a utilização da entidade como instrumento de desvio de recursos e de operações de lavagem de dinheiro.

O Sr. Samuel Chrisostomo do Bonfim Junior representa também o elo entre a CONAFER e outra entidade associativa investigada na farra do INSS: a Associação dos Aposentados do Brasil (AAB). A AAB tem como diretora a esposa do Sr. Samuel, a Sra. Luciene dos Santos Oliveira. Reportagens investigativas divulgadas pela imprensa indicam que ambas entidades compartilhavam funcionários e teriam modus operandis semelhantes.

A quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa **Cifrao Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas LTDA – CNPJ 24.673.131/0001-06** - é medida imprescindível para que a CPMI consiga elucidar a relação entre as duas entidades e o uso espúrio do dinheiro dos aposentados para lavagem de dinheiro e enriquecimento indevido dos dirigentes sindicais.

O marco temporal da medida deve seguir os parâmetros já adotados em quebras de sigilo relacionadas ao núcleo central do esquema. Assim, considerando que a Polícia Federal apontou repasses e movimentações suspeitas relacionadas à CONAFER no período de 1º de janeiro de 2021 a 19 de julho de 2023, fixa-se como marco inicial a data de 1º de janeiro de 2021. Já o marco final deve ser 23 de junho de



2025, isto é, três meses após a deflagração da Operação Sem Desconto (23 de março de 2025), de modo a abranger movimentações ocorridas após a deflagração.

Por fim, cabe destacar que a medida encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece às Comissões Parlamentares de Inquérito competência para a decretação da quebra de sigilo bancário e fiscal, desde que presentes indícios robustos de irregularidades e devidamente delimitados os marcos temporais da investigação, como ocorre no presente caso.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2025.

**Deputada Adriana Ventura**  
**(NOVO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 50, *caput*, e 58, § 2º, III, da Constituição Federal e dos arts. 90, III, 397, § 1º e 400-A do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Sidônio Cardoso Palmeira, Ministro de Estado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, para que compareça a esta Comissão, a fim de prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito e para esclarecer se houve eventual orientação, instrução ou influência sobre testemunhas que compareceram ou ainda comparecerão a esta CPMI.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Sidônio Cardoso Palmeira para depor nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito justifica-se pela necessidade de esclarecer eventuais atuações indiretas relacionadas à condução dos trabalhos desta Comissão Parlamentar, em especial quanto à possibilidade de ter instruído ou orientado testemunhas antes de seus depoimentos ante este órgão.

Ainda que não figure entre os investigados, o comparecimento de Sidônio Cardoso Palmeira é medida preventiva e de interesse público, uma vez que a lisura do processo investigativo depende de absoluta independência e espontaneidade das falas prestadas nesta Comissão. Qualquer indício de influência externa, ainda que não configurado como ilícito, merece ser verificado para assegurar que os depoimentos sejam prestados de forma autônoma e sem direcionamentos, garantindo, dessa forma, que os depoimentos aqui colhidos não



sejam eivados de vícios que anulem as informações e os fatos obtidos pela oitiva das testemunhas e pelos convocados por esta CPMI.

Assim, a oitiva do convocado não deve ser entendida como juízo de valor sobre sua conduta, mas como instrumento de transparência e fortalecimento da credibilidade desta CPMI. Ao esclarecer se houve ou não participação na preparação de testemunhas, a Comissão reforça seu compromisso com a verdade real dos fatos e com a proteção do processo democrático de fiscalização parlamentar.

Portanto, a convocação de Sidônio Cardoso Palmeira revela-se necessária para dissipar dúvidas, garantir segurança jurídica aos trabalhos e assegurar à sociedade que nenhuma interferência externa comprometerá a independência das apurações em curso.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2025.

**Deputado Sóstenes Cavalcante**  
**(PL - RJ)**  
**Líder do PL na Câmara dos Deputados**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor José Ferreira da Silva, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e Idosos (SINDNAPI), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

No depoimento de Tonia Andrea Inocentini Galletti<sup>1</sup>, observa-se uma inconsistência notável quanto à função diretiva de Frei Chico (José Ferreira da Silva), irmão do Presidente Lula, no Sindnapi. Tonia descreve seu papel como meramente representativo, sem atribuições administrativas ou financeiras, limitado a substituir o presidente em ausências ou executar tarefas delegadas, conforme o estatuto do sindicato. No entanto, questionamentos na CPMI destacam que sua presença como vice-presidente, a partir de 2021, pode ter sido estratégica devido à influência política, sugerindo um exercício de poder implícito que vai além do estatutário, especialmente considerando reportagens que indicam sua indicação por Lula para "acomodá-lo" no sindicato, o que Tonia alega desconhecer, mas que contrasta com a proximidade familiar e sindical do seu pai, João Inocentini, com figuras petistas.

Outra inconsistência reside na omissão do parentesco de Frei Chico com o Presidente da República durante a celebração do Acordo de Cooperação



Técnica (ACT) com o INSS, violando a Lei 13.019/2014, que proíbe parcerias com entidades ligadas a parentes de autoridades públicas. Tonia afirma que não orientou nem teve ciência dessa declaração falsa assinada pelo presidente Milton Cavalo, posicionando-se como mera assessora jurídica sem envolvimento em decisões administrativas. Contudo, como coordenadora jurídica do Sindnapi, sua alegada falta de responsabilidade sobre um documento crucial para os descontos associativos gera dúvida, pois relatórios da CGU e PF apontam que tal omissão facilitou a manutenção do cargo de Frei Chico, elevando-o a vice após a morte de Inocentini em 2023, o que sugere uma função mais influente do que a descrita.

Por fim, há discrepâncias no conhecimento de Tonia sobre a trajetória de Frei Chico: ela inicialmente nega participação em reuniões conjuntas, mas depois recorda uma em 2023 com o Ministro Lupi, e confirma que ele era sócio desde pelo menos 2008, tornando-se diretor em 2021. Essa memória seletiva, aliada à negação de qualquer indicação política apesar de evidências jornalísticas (como na revista Veja), reforça a ideia de que o cargo de Frei Chico exercia um papel mais diretivo e facilitador do que o admitido, possivelmente blindado por conexões governamentais, o que compromete a transparência do depoimento sobre sua real influência no esquema de descontos indevidos.

Desta forma, requer a convocação do senhor José Ferreira da Silva, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e Idosos (SINDNAPI), para os devidos esclarecimentos à esta CPMI.

<sup>1</sup><https://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-/notas/r/14127>

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2025.

**Deputado Coronel Chrisóstomo**  
**(PL - RO)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - SINDNAPI/FS, CNPJ nº 04.040.532/0001-03, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 1º de julho de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

### *COMPLEMENTO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DO REQUERIMENTO:*

**a) No caso do Sigilo Bancário, requer-se especificamente análise e completude de dados em relação aos cartões de débito, cartões de crédito, e cartões pré-pagos internacionais. Em todos os casos, identificando os nomes e números que constam dos cartões, no caso de cartões corporativos os nomes dos detentores, e as datas de emissão e validade, e respectivas movimentações financeiras.**

**b) No caso do Sigilo Fiscal, requer-se que cópia integral das DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) seja acompanhada das notas fiscais respectivas aos dispêndios, assim como uma análise comparativa da referida movimentação financeira no período solicitado.**





## INÍCIO DA JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instituída para apurar a ocorrência de descontos indevidos em benefícios previdenciários administrados pelo INSS, com possível atuação coordenada de entidades privadas e agentes públicos que se locupletaram ilicitamente dos referidos descontos. Nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, e da Lei nº 1.579/1952 (arts. 1º, 2º), as CPIs/CPMIs detêm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, inclusive para requisitar informações e documentos da administração pública e adotar providências instrutórias necessárias à elucidação dos fatos.

Os elementos informativos já publicizados por órgãos de controle e pela imprensa indicam a materialidade e gravidade do fenômeno: a Controladoria-Geral da União (CGU) reportou que 97% dos beneficiários entrevistados não autorizaram os descontos e que acordos de cooperação com o INSS permitiram o débito de mensalidades associativas sem autorização expressa do beneficiário; além disso, houve elevação acentuada dos valores descontados por associações de R\$ 1,3 bi (2023) para R\$ 2,8 bi (2024).

A fraude ocorria por meio de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados com entidades que ofereciam supostos benefícios, como assistência jurídica, descontos em farmácias e auxílio-funeral. Embora os descontos só pudessem ocorrer mediante autorização expressa do beneficiário, a auditoria mostrou que em mais da metade dos casos essa autorização não existia. Segundo o relatório da auditoria já realizada, em 55% da amostra de 603 casos analisados não havia nenhuma comprovação documental. Foram identificadas assinaturas forjadas, ausência de consentimento e até o uso de “laranjas” para formalizar contratos. Nesse período, as receitas mensais das associações envolvidas saltaram de R\$ 85 milhões para R\$ 250 milhões.



Desde o início de 2023, o INSS recebeu 1,1 milhão de notificações de aposentados questionando os descontos. Parte afirmou nunca ter solicitado os serviços, enquanto outros relataram não ter percebido a inclusão da autorização ao assinar contratos. Apesar dos indícios de fraude e da reincidência das entidades, a auditoria aponta negligência da diretoria de benefícios do INSS, que permitiu a renovação de ACTs com associações já investigadas judicialmente.

Relatórios de órgãos de controle indicam que a arrecadação do SINDNAPI teria passado de R\$ 23,3 milhões (2020) para R\$ 154,7 milhões (2024), salto exponencial que coincide com a fase mais aguda das fraudes. Tais cifras, por si, consubstanciam forte indício de que a entidade operou como engrenagem central de um mecanismo de espoliação em massa, impondo-se a devassa de suas contas e registros como diligência inadiável.

Os indícios não se limitam a inferências contábeis. Evidências diretas coligidas pela CGU dão conta de que 76,9% dos beneficiários submetidos a descontos em favor do SINDNAPI negaram ter autorizado tais deduções. Some-se a isso a inexistência de estrutura operacional mínima apta à prestação dos pretensos serviços associativos, o que desautoriza a narrativa de uma associação legítima e sinaliza a possível existência de organização de fachada, orientada à captação ilícita de recursos de população hipervulnerável (idosos e pensionistas).

A gravidade do quadro se agrava por fortes indícios de falhas sistêmicas – e possível conivência – no âmbito do próprio INSS, com reflexos diretos em benefício do SINDNAPI. De modo escandaloso e sem justificativa técnica idônea, registrou-se a dispensa da exigência de biometria facial para novas filiações à entidade entre 2023 e 2024, suprimindo-se a principal barreira de segurança e abrindo espaço para fraudes em larga escala. A medida, frontalmente contrária à prudência administrativa e às melhores práticas de governança, sugere tratamento preferencial à entidade dentro da autarquia – hipótese que demanda apuração rigorosa por esta CPI, inclusive mediante rastreamento de fluxos financeiros atípicos entre a associação e eventuais agentes públicos.



Por fim, a estrutura de poder do SINDNAPI e sua conduta reativa diante das investigações densificam as suspeitas. José Ferreira da Silva (“Frei Chico”), irmão do Presidente da República, figura como vice-presidente da entidade, conexão política de alta relevância, concomitante ao período de tratamento administrativo privilegiado e de crescimento exponencial da arrecadação. Apesar de notas públicas de apoio às investigações e de supostas “medidas antifraude”, provas materiais colhidas pela PF/CGU – inclusive apreensões de bens em sede da entidade – contraditam o discurso defensivo. A verdade documental encontra-se nas movimentações bancárias e fiscais, não em declarações genéricas.

Diante de indícios convergentes – (i) crescimento financeiro incompatível com a legalidade; (ii) provas diretas de descontos massivos e não autorizados; (iii) privilégios administrativos inexplicáveis (dispensa de biometria) no âmbito do INSS; e (iv) conexões políticas relevantes na diretoria –, impõe-se a quebra de sigilo bancário e fiscal do SINDNAPI/FS como medida necessária e proporcional para o devido esclarecimento dos fatos.

Tais dados reforçam a necessidade de ampla instrução probatória por esta CPMI. Assim, há pertinência temática e necessidade de obtenção das provas de que trata este requerimento, com o objetivo de: (i) mapear a cadeia decisória e os fluxos operacionais que permitiram os débitos; (ii) identificar responsáveis pela concepção, implantação e execução dos mecanismos de desconto; (iii) quantificar o dano e delimitar beneficiários/partícipes; (iv) apontar melhorias e correções necessárias à prevenção de ilícitos futuros, bem como omissões pretéritas e faltas com o dever de cuidado que indiretamente tenham causado os ilícitos. As diligências e depoimentos requeridos permitirão a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da presente Comissão.

Diante do exposto, e considerando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, justifica-se a deliberação e aprovação do presente



requerimento, para instrução desta CPMI, pelo que rogo aos nobres pares apoio para sua aprovação.

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2025.

**Senador Jorge Seif**  
**(PL - SC)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, do art. 3º-A e art. 6º da Lei nº 1.579, de 1952, e do art. 311 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 (Código de Processo Penal), representar pela decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, do investigado abaixo consignado.

**NOME:**

Anderson Cordeiro de Vasconcelos - CPF: 303.395.248-80, dirigente da Master Prev Clube de Benefícios.

**JUSTIFICAÇÃO**

Anderson Cordeiro de Vasconcelos é dirigente da Master Prev Clube de Benefícios, entidade que, segundo apurado, movimentou irregularmente milhões de reais obtidos por meio de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

O grupo do qual Anderson Cordeiro faz parte, conhecido como "jovens ricos", mantém quatro entidades envolvidas nas irregularidades, a saber: Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (AASAP), Master Prev e Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (ANDDAP).



Conforme relatório do COAF, os valores arrecadados por essas associações eram desviados para outras empresas, com o objetivo de simular licitude nas operações financeiras. Além disso, há evidências de que as entidades criaram um sistema próprio de biometria destinado a fraudar assinaturas de aposentados, facilitando a filiação indevida e a consequente realização de descontos não autorizados. O COAF detectou transferências de aproximadamente R\$ 3,9 milhões saindo da Master Prev em direção a contas vinculadas a intermediários dentro do INSS, o que indica suposta lavagem de dinheiro por meio de terceiros.

A manutenção da liberdade de Anderson Cordeiro representa risco concreto à ordem pública, diante do considerável poder econômico de que dispõe, o que eleva o risco de fuga do país e pode comprometer o êxito das investigações.

Diante do exposto, considerando a garantia da ordem pública e a correta aplicação da lei penal, representamos pela decretação da prisão preventiva de Anderson Cordeiro de Vasconcelos, como medida necessária ao êxito das investigações conduzidas por esta CPMI e pela Polícia Federal.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, do art. 3º-A e art. 6º da Lei nº 1.579, de 1952, e do art. 311 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 (Código de Processo Penal), representar pela decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, do investigado abaixo consignado.

**NOME:**

Américo Monte Júnior - CPF: 289.810.298-90, sócio de Felipe Macedo Gomes na empresa F2A Construtora e Incorporadora S.A.

**JUSTIFICAÇÃO**

Américo Monte Júnior é filho de Américo Monte, dirigente da Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (AASAP) e sócio de Felipe Macedo Gomes na empresa F2A Construtora e Incorporadora S.A, entidade e empresa que, segundo apurado, movimentou irregularmente milhões de reais obtidos por meio de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

O grupo do qual Américo Monte Júnior faz parte, conhecido como "jovens ricos", mantém quatro entidades envolvidas nas irregularidades, a saber: Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), Associação de Amparo Social ao



Aposentado e Pensionista (AASAP), Master Prev e Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (ANDDAP).

Conforme relatório do COAF, os valores arrecadados por essas associações eram desviados para outras empresas, com o objetivo de simular licitude nas operações financeiras. Além disso, há evidências de que as entidades criaram um sistema próprio de biometria destinado a fraudar assinaturas de aposentados, facilitando a filiação indevida e a consequente realização de descontos não autorizados. Consta em documentos que a Amar Brasil Clube de Benefícios repassou a Américo Monte Júnior o montante de R\$ 25 milhões.

A manutenção da liberdade de Américo Monte Júnior representa risco concreto à ordem pública, diante do considerável poder econômico de que dispõe, o que eleva o risco de fuga do país e pode comprometer o êxito das investigações.

Diante do exposto, considerando a garantia da ordem pública e a correta aplicação da lei penal, representamos pela decretação da prisão preventiva de Américo Monte Júnior, como medida necessária ao êxito das investigações conduzidas por esta CPMI e pela Polícia Federal.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
(PT - MG)







CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, do art. 3º-A e art. 6º da Lei nº 1.579, de 1952 e dos art. 282 e art. 311 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 (Código de Processo Penal), seja apreciada e aprovada a REPRESENTAÇÃO, ao Supremo Tribunal Federal, para decretação de PRISÃO PREVENTIVA dos investigados FELIPE MACEDO GOMES (CPF 389.385.448-77), AMÉRICO MONTE JUNIOR (CPF 289.810.298-90), IGOR DIAS DELECRODE (CPF 448.490.978-20), ANDERSON CORDEIRO DE VASCONCELOS (CPF 303.395.248-80), MARCO AURÉLIO GOMES JUNIOR (CPF 436.070.708-81) e MAURO PALOMBO CONCILIO (CPF 128.218.398-20), pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

JUSTIFICAÇÃO

Reportagens investigativas e documentos remetidos a esta CPMI descrevem que Igor Dias Delecrode, Felipe Macedo Gomes, Anderson Cordeiro, Américo Monte e Marco Aurélio Gomes Junior comandaram, direta ou indiretamente, AMAR Brasil, Master Prev, ANDAPP e AASAP, associações que faturaram cerca de R\$ 714 milhões com descontos indevidos de aposentados e pensionistas, em esquema que contou até mesmo com sistema próprio de biometria para validar adesões fraudulentas.

Em 09/10/2025, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em nova fase da Operação Sem Desconto, apontando o grupo de jovens dirigentes como responsável por fraudes bilionárias contra segurados, com



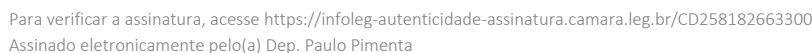
No dia 20/10/2025, ao longo da oitiva de Felipe Macedo Gomes perante esta CPMI, registrou-se que este foi dirigente da AMAR Brasil, bem como titular de procurações de AMAR, Master Prev, ANDAPP e AASAP, com referência a valores e ACTs celebrados no período.

Diagrama de conexões de Felipe Macedo Gomes (CPF 38938544877) com outras pessoas e empresas. O diagrama mostra as seguintes conexões:

- Conexões com Pessoas:**
  - Anderson Cordero de Vasconcelos** (CPF 30339524880): Sócio-administrador da F2A Technology Ltda.
  - Américo Monte Jr** (CPF 28981039890): Sócio-administrador da F2A Technology Ltda.
  - Anna Laura Aguilera Gomes** (CPF 47792673820): Sócia-administradora da Píxel Empreendimentos e Part.
  - Rafael Amorim** (CPF 37095866821): Conselho de ADM da RFJ Capital S.A.
  - Boris Maciel Padilha** (CPF 02346403407): Sócio-administrador da Mediterranea Distribuidora.
  - Anna Paula Silva** (CPF 16112276828): Sócia-administradora da New Catarina Empreendimentos.
  - Kátia Regina Macedo** (CPF 10656474789): Mãe de Felipe Macedo Gomes.
  - Daniel Durant** (CPF 29353476944): Advogado.
  - Roberto Carlos** (CPF 39911488000144): Ex-Presidente e Outorgado da ABCB.
- Conexões com Empresas:**
  - F2A Construtora** (CPF 18932338000147): Diretora.
  - F2A Technology Ltda** (CPF 55998837000163): Sócio-administrador.
  - Enjuc Calculo Certo Ltda** (CPF 48843869000124): Sócio-administrador.
  - Fajc Gomes Consult Ltda** (CPF 54758084000156): Sócio-administrador.
  - Fag-3c Calculo Certo Ltda** (CPF 53157081000102): Sócio-administrador.
  - Igor Dias Delecode** (CPF 44849097820): Sócio-administrador.
  - Lilian Hermenegildo Lins** (CPF 29520417842): Sócia-administradora.
  - Conta Bancária** (CPF 43012440000171): Outorgado.
  - Master Prev** (CPF 43012440000171): Outorgado.
  - RFJ Capital S.A** (CPF 44337361000101): Presidente e Responsável.
  - Mediterranea Distribuidora** (CPF 04811902000320): Sócio-administrador.
  - New Catarina Empreendimentos** (CPF 15294099000159): Sócia-administradora.
  - Pixel Empreendimentos e Part** (CPF 54456547000125): Sócio-administrador.
  - Píxel Empreendimentos e Part** (CPF 54456547000125): Sócio-administrador.
  - Mediterranea Distribuidora** (CPF 04811902000320): Sócio-administrador.
  - New Catarina Empreendimentos** (CPF 15294099000159): Sócia-administradora.
  - Pixel Empreendimentos e Part** (CPF 54456547000125): Sócio-administrador.
  - Píxel Empreendimentos e Part** (CPF 54456547000125): Sócio-administrador.
- Conexões com Valores:**
  - R\$ 5.003.036,11**: Diretora da F2A Construtora.
  - R\$ 12.701.134,00**: Sócio-administrador da F2A Technology Ltda.
  - R\$ 10.245.600,00**: Sócio-administrador da Enjuc Calculo Certo Ltda.
  - R\$ 9.455.000,00**: Sócio-administrador da Fajc Gomes Consult Ltda.
  - R\$ 6.649.000,00**: Sócio-administrador da Fag-3c Calculo Certo Ltda.
  - R\$ 2.772.500,00**: Sócio-administrador da Igor Dias Delecode.
  - R\$ 87.551,00**: Sócia-administradora da Lilian Hermenegildo Lins.
  - R\$ 41.000,00**: Advogado.
  - R\$ 1.050.000,00**: Advogado.
  - R\$ 1.000.000,00**: Sócio-administrador da Mediterranea Distribuidora.
  - R\$ 739.886,00**: Sócia-administradora da New Catarina Empreendimentos.
  - R\$ 195.673,00**: Mãe.
  - R\$ 190.000,00**: Ex-Presidente e Outorgado da ABCB.
  - R\$ 2.193.739,16**: Outorgado.
  - R\$ 4.861.669,32**: Outorgado.
  - R\$ 2.229.703,00**: Conselho de ADM da RFJ Capital S.A.
  - R\$ 4.426.157,00**: Sócio-administrador da Píxel Empreendimentos e Part.
  - R\$ 257.450,00**: Sócia-administradora da Anna Laura Aguilera Gomes.
  - R\$ 990.000,02**: Sócio-administrador da Mediterranea Distribuidora.
  - R\$ 200.000,00**: Sócia-administradora da New Catarina Empreendimentos.
  - R\$ 165.000,00**: Outorgado.

**O SR. PRESIDENTE (Carlos Viana. Bloco/PODEMOS - MG) - Com a palavra o Relator Alfredo Gaspar.**

**O SR. ALFREDO GASPAR (Bloco/UNIÃO - AL. Como Relator.)**  
- (...)



A Amar Brasil, os senhores já viram que ela conseguiu um ACT com o INSS em 2022. Master Prev e as outras a partir de 2023.

Mas olha que bacana essa Amar Brasil. Felipe está aqui como ex-Presidente.

A Amar Brasil colocou R\$17 milhões para Emjc Calculo, que foi para Mauro Palombo Concilio, que é o contador. Ela pegou 25 milhões aqui e jogou para a Amj Security, que tem como contador Mauro Palombo Concilio. Ela colocou 12 milhões para JBJ, que tem como sócio - que tem como sócio - João Carlos Camargo Júnior. Quem é esse cidadão? É filho de um famoso alfaiate da alfaiataria Camargo.

A Mkt Connection tem como contador... Receberam esses 11 milhões, e tem como contador quem? Mauro Palombo Concilio.

Doze milhões vieram aqui para ADV Serviços Ltda., que tem como sócio-administrador... que tem uma procuração junto com o Felipe, da Amar, do Sr. Anderson de Vasconcelos.

E aqui, se vocês derem uma olhada, todos se encontram na mesma pessoa, que é o Mauro Palombo Concilio.

(...)

A Amar Brasil... Aqui não tem, mas a Amar Brasil recebeu mais de 300 milhões do INSS.

Agora vamos para a Aasap.

A Aasap recebeu, dos aposentados, como a Amar Brasil tinha recebido mais de 300 milhões, a Aasap recebeu 63 milhões. E ela foi criada em 23 ou 24, que teve o ACT.

Olha para quem foi a procuração: Américo, Anderson e Felipe. O dinheiro dela saiu para a mesma AD Vasconcelos, 1,7 milhão; depois, a GM Consultoria; 559 para a PAX Serviços, para o mesmo Branco Garcia, que era sócio do Camargo; 1,8 milhão veio para a



EMJ, que o Felipe é sócio; 1,9 milhão veio para a AMJM4, de que o Américo é sócio. Passa para a próxima... Distribuindo entre eles. Aí vem a Master Prev. A Master Prev tira dos aposentados 231 milhões, faz o ACT em 2023. A Master Prev dá procuração a Américo, Felipe e Anderson; 4,5 milhões vão para a ALDC, que é do Anderson Vasconcelos; 4,5 milhões vão para a JC Cálculo; e 6,5 milhões vão para o Felipe, que é o dono. Aí o Américo Monte Junior recebe 842 mil.

(...)

Aasap, 12 de julho de 2023, o ACT.

ABCB - Amar Brasil, 9 de março de 2022.

Anddap, 6 de fevereiro de 2024.

E Master Prev, 31 de agosto de 2023.

Passa.

Aqui estão as procurações. Todas elas feitas a partir de 27 de janeiro de 2023, para Felipe, Américo e Anderson.

Passa.

Agora, aqui, vamos falar da Aasap. A Aasap teve 1.222.000 descontos. O ACT, 11 de março de 2024. Evolução em milhões dos valores por mês. Quantidade em milhares de descontos: 99,2 dessa entidade, que teve ACT em março de 2024, não reconheceram as assinaturas - 97,6 da CGU e 99,2 daí.

Quanto foi que roubou dos aposentados e pensionistas em um ano? R\$63 milhões.

Quem tem a procuração? Quem é o chefe? Felipe Macedo Gomes. Próximo. Volta aqui só, volta.

Quem assinou da Aasap? Pela associação, Giovanni Cardoso e Diretor de Benefício André Fidelis.

O próximo.



ABCB, ex-Amar Brasil. Tirou, roubaram dos aposentados R\$324 milhões. Quantos descontos? Quase 7 milhões de descontos. Quando foi realizado o ACT? Em 11 de agosto de 2022. Assinado por quem? Luiz Soares, da Amar Brasil, e Edson Akio Yamada, que já foi dito aqui que, na época, era o Diretor da Dirben.

Agora, olha, 96,9 não reconheceram pela CGU e 99,3 não reconheceram pelo INSS.

Passa.

Agora é a Anddap. A Anddap meteu a mão, roubou do dinheiro do povo aposentado e pensionista R\$94 milhões. Qual foi a data do ACT? Oito de março de 2024. Quem assinou? Sra. Marlene Silva; pelo INSS, Sr. André Fidelis; 99,1 não reconheceram os descontos.

Passa.

Master Prev. Roubou R\$231 milhões de aposentados e pensionistas. Quando é que o ACT foi firmado? Dezesete de onze de 23. Quem firmou? Solange Macedo. E quem estava no INSS, mais uma vez? Sr. André Fidelis. Agora, 99,2 dos beneficiários não reconheceram essa autorização.

Passa.

**Aasap, ABCB, Anddap e Master Prev. Sabe quanto elas descontaram conjuntamente, roubando de verdade dos aposentados e pensionistas? R\$714 milhões.**

E o que é que une esses quatro? É que aquele cidadão sentado ali, chamado Felipe Macedo Gomes tinha procuração para comandar as quatro associações. Ao lado dele havia Américo Monte Junior e Anderson de Vasconcelos. E quem deu a solução tecnológica para essa fraude? Esse rapaz chamado Igor Delecrode.

À luz dos arts. 282, I e II, e 312 do CPP, entendemos estarem presentes os requisitos para a imposição da prisão preventiva aos investigados,



pois restaram verificados pela Comissão a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. As operações policiais deflagradas contra os investigados, com as respectivas apreensões, a documentação sobre as associações e seus fluxos financeiros encaminhados à CPMI corroboram os indícios de autoria.

O *periculum libertatis*, consistente na ameaça à ordem pública pela reiteração e pela escala do esquema contra os idosos deste país, também se encontra presente no caso. A prisão preventiva atende, ainda, necessidade da instrução criminal, dada a potencial interferência nas investigações por meio da gestão, ainda que remota, das entidades em questão.

A possibilidade de evasão ao exterior nos exige zelar pela futura aplicação da lei penal. Há notícias de que Mauro Palombo, que operou como contador das entidades fraudulentas, já se encontra nos Estados Unidos da América, e que os jovens membros desta organização criminosa, a que chamamos de *Golden Boys*, têm planos de fuga para frustrar a justiça brasileira.

Ante ao binômio necessidade e adequação da medida, a prisão preventiva dos investigados é imperativa, razão pela qual pedimos aos Nobres Pares apoio para a aprovação do requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputado Paulo Pimenta**  
**(PT - RS)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, do art. 3º-A e art. 6º da Lei nº 1.579, de 1952 e dos art. 282 e art. 319 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 (Código de Processo Penal), seja apreciada e aprovada a REPRESENTAÇÃO ao Supremo Tribunal Federal para decretação de Medidas Cautelares diversas da Prisão consistente na **proibição de ausentar-se do país e na retenção dos passaportes** dos investigados **FELIPE MACEDO GOMES** (CPF 389.385.448-77), **AMÉRICO MONTE JUNIOR** (CPF 289.810.298-90), **IGOR DIAS DELECRODE** (CPF 448.490.978-20), **ANDERSON CORDEIRO DE VASCONCELOS** (CPF 303.395.248-80), **MARCO AURÉLIO GOMES JUNIOR** (CPF 436.070.708-81) e **MAURO PALOMBO CONCILIO** (CPF 128.218.398-20), pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

JUSTIFICAÇÃO

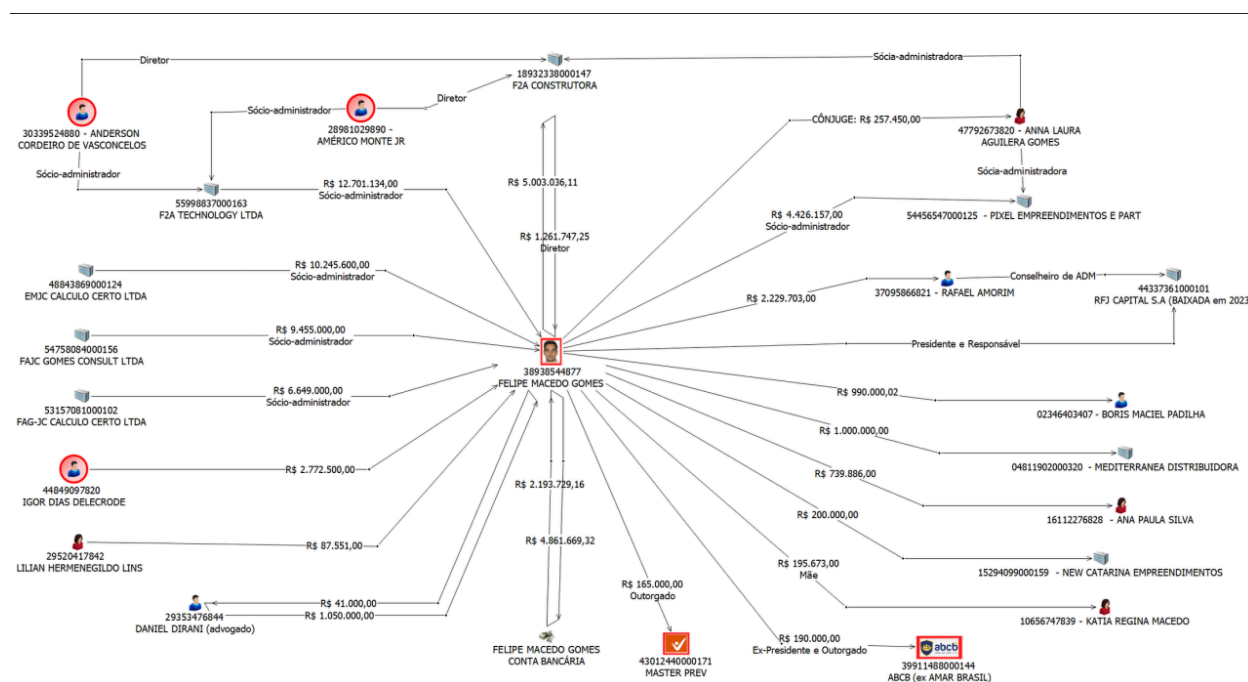
Reportagens investigativas e documentos remetidos a esta CPMI descrevem que Igor Dias Delecrode, Felipe Macedo Gomes, Anderson Cordeiro, Américo Monte e Marco Aurélio Gomes Junior comandaram, direta ou indiretamente, AMAR Brasil, Master Prev, ANDAPP e AASAP, associações que faturaram cerca de R\$ 714 milhões com descontos indevidos de aposentados e pensionistas, em esquema que contou até mesmo com sistema próprio de biometria para validar adesões fraudulentas.



Em 09/10/2025, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em nova fase da Operação Sem Desconto, apontando o grupo de jovens dirigentes como responsável por fraudes bilionárias contra segurados, com apreensão de frota de luxo e outros bens — elemento que robustece a materialidade e o padrão de vida incompatível.

No dia 20/10/2025, ao longo da oitiva de Felipe Macedo Gomes perante esta CPMI, registrou-se que este foi dirigente da AMAR Brasil, bem como titular de procurações de AMAR, Master Prev, ANDAPP e AASAP, com referência a valores e ACTs celebrados no período.

O Relator da CPMI, Deputado Alfredo Gaspar, apresentou a teia de relações dos investigados:



Exibida a teia de conexões entre os investigados, procedeu o Relator a explicita-las, como se extrai das Notas Taquigráficas da reunião:





**O SR. PRESIDENTE (Carlos Viana. Bloco/PODEMOS - MG) - Com a palavra o Relator Alfredo Gaspar.**

**O SR. ALFREDO GASPAR (Bloco/UNIÃO - AL. Como Relator.)**  
- (...)

A Amar Brasil, os senhores já viram que ela conseguiu um ACT com o INSS em 2022. Master Prev e as outras a partir de 2023.

Mas olha que bacana essa Amar Brasil. Felipe está aqui como ex-Presidente.

A Amar Brasil colocou R\$17 milhões para Emjc Calculo, que foi para Mauro Palombo Concilio, que é o contador. Ela pegou 25 milhões aqui e jogou para a Amj Security, que tem como contador Mauro Palombo Concilio. Ela colocou 12 milhões para JBJ, que tem como sócio - que tem como sócio - João Carlos Camargo Júnior. Quem é esse cidadão? É filho de um famoso alfaiate da alfaiataria Camargo.

A Mkt Connection tem como contador... Receberam esses 11 milhões, e tem como contador quem? Mauro Palombo Concilio.

Doze milhões vieram aqui para ADV Serviços Ltda., que tem como sócio-administrador... que tem uma procuração junto com o Felipe, da Amar, do Sr. Anderson de Vasconcelos.

E aqui, se vocês derem uma olhada, todos se encontram na mesma pessoa, que é o Mauro Palombo Concilio.

(...)

A Amar Brasil... Aqui não tem, mas a Amar Brasil recebeu mais de 300 milhões do INSS.

Agora vamos para a Aasap.

A Aasap recebeu, dos aposentados, como a Amar Brasil tinha recebido mais de 300 milhões, a Aasap recebeu 63 milhões. E ela foi criada em 23 ou 24, que teve o ACT.



Olha para quem foi a procuração: Américo, Anderson e Felipe. O dinheiro dela saiu para a mesma AD Vasconcelos, 1,7 milhão; depois, a GM Consultoria; 559 para a PAX Serviços, para o mesmo Branco Garcia, que era sócio do Camargo; 1,8 milhão veio para a EMJ, que o Felipe é sócio; 1,9 milhão veio para a AMJM4, de que o Américo é sócio. Passa para a próxima... Distribuindo entre eles. Aí vem a Master Prev. A Master Prev tira dos aposentados 231 milhões, faz o ACT em 2023. A Master Prev dá procuração a Américo, Felipe e Anderson; 4,5 milhões vão para a ALDC, que é do Anderson Vasconcelos; 4,5 milhões vão para a JC Cálculo; e 6,5 milhões vão para o Felipe, que é o dono. Aí o Américo Monte Junior recebe 842 mil.

(...)

Aasap, 12 de julho de 2023, o ACT.

ABCB - Amar Brasil, 9 de março de 2022.

Anddap, 6 de fevereiro de 2024.

E Master Prev, 31 de agosto de 2023.

Passa.

Aqui estão as procurações. Todas elas feitas a partir de 27 de janeiro de 2023, para Felipe, Américo e Anderson.

Passa.

Agora, aqui, vamos falar da Aasap. A Aasap teve 1.222.000 descontos. O ACT, 11 de março de 2024. Evolução em milhões dos valores por mês. Quantidade em milhares de descontos: 99,2 dessa entidade, que teve ACT em março de 2024, não reconheceram as assinaturas - 97,6 da CGU e 99,2 daí.

Quanto foi que roubou dos aposentados e pensionistas em um ano? R\$63 milhões.

Quem tem a procuração? Quem é o chefe? Felipe Macedo Gomes. Próximo. Volta aqui só, volta.



Quem assinou da Aasap? Pela associação, Giovanni Cardoso e Diretor de Benefício André Fidelis.

O próximo.

ABCB, ex-Amar Brasil. Tirou, roubaram dos aposentados R\$324 milhões. Quantos descontos? Quase 7 milhões de descontos. Quando foi realizado o ACT? Em 11 de agosto de 2022. Assinado por quem? Luiz Soares, da Amar Brasil, e Edson Akio Yamada, que já foi dito aqui que, na época, era o Diretor da Dirben.

Agora, olha, 96,9 não reconheceram pela CGU e 99,3 não reconheceram pelo INSS.

Passa.

Agora é a Anddap. A Anddap meteu a mão, roubou do dinheiro do povo aposentado e pensionista R\$94 milhões. Qual foi a data do ACT? Oito de março de 2024. Quem assinou? Sra. Marlene Silva; pelo INSS, Sr. André Fidelis; 99,1 não reconheceram os descontos.

Passa.

Master Prev. Roubou R\$231 milhões de aposentados e pensionistas. Quando é que o ACT foi firmado? Dezanove de onze de 23. Quem firmou? Solange Macedo. E quem estava no INSS, mais uma vez? Sr. André Fidelis. Agora, 99,2 dos beneficiários não reconheceram essa autorização.

Passa.

**Aasap, ABCB, Anddap e Master Prev. Sabe quanto elas descontaram conjuntamente, roubando de verdade dos aposentados e pensionistas? R\$714 milhões.**

E o que é que une esses quatro? É que aquele cidadão sentado ali, chamado Felipe Macedo Gomes tinha procuração para comandar as quatro associações. Ao lado dele havia Américo Monte Junior e Anderson de Vasconcelos. E quem deu a solução tecnológica para essa fraude? Esse rapaz chamado Igor Delecrode.



O investigado Marco Aurélio Gomes Junior, primo de Felipe Macedo Gomes, faz parte da teia criminosa, eis que sucedeu a Felipe na gestão dos negócios ilícitos da família.

À luz dos arts. 282, I e II, e 319 do CPP, entendemos estarem presentes os requisitos para a decretação de Medidas Cautelares diversas da Prisão consistente na **proibição de ausentar-se do país e na retenção dos passaportes** dos investigados, pois restaram verificados pela Comissão a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. As operações policiais deflagradas contra os investigados, com as respectivas apreensões, a documentação sobre as associações e seus fluxos financeiros encaminhados à CPMI corroboram os indícios de autoria.

A possibilidade de evasão ao exterior nos exige zelar pela futura aplicação da lei penal. Há notícias de que Mauro Palombo, que operou como contador das entidades fraudulentas, já se encontra nos Estados Unidos da América, e que os jovens membros desta organização criminosa, a que chamamos de Golden Boys, têm planos de fuga para frustrar a justiça brasileira.

A fim de evitar tal estado de coisas, esta representação é pela aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
- e, não menos importante, a apreensão dos passaportes dos investigados, para dificultar os planos de fuga.



Ante ao binômio necessidade e adequação, imprescindível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão aos investigados, razão pela qual pedimos aos Nobres Pares apoio para a aprovação do requerimento.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2025.

**Deputado Paulo Pimenta**  
(PT - RS)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal (CF), c/c art. 4º, II da Lei nº 1.579/1952, c/c art. 342 do Código Penal, c/c arts. 282, 312, 313 e 319, incisos II, III e IV do Código de Processo Penal, c/c caput do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), que seja deliberado por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI-INSS), sobre a decretação da PRISÃO PREVENTIVA, ou, subsidiariamente, sobre a imposição de OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, ou, subsidiariamente, encaminhamento ao *parquet* para apuração e representação de ação penal pelo CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (art. 342 do Código Penal), em desfavor de TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI.

**JUSTIFICAÇÃO**

Aos vinte dias do mês de outubro do corrente ano, a Sra. TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, Diretora Jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI e ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), prestou depoimento perante esta Colenda Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a fim de versar sobre **(1)** os fatos concernentes a denúncia apresentada na Reunião nº 296 do CNPS, sobre os descontos indevidos, **(2)** sua vinculação com Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI, **(3)** bem como sobre os graves acontecimentos apurados, atinentes a ilícitos perpetrados em detrimento de aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.



Iniciada a reunião, o Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito leu a decisão no Habeas Corpus 263.690, concedido em favor da Sra. TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, confirmando sua condição convocatória de TESTEMUNHA, *in verbis*:

**O SR. PRESIDENTE** (Carlos Viana. Bloco/PODEMOS - MG) - Os que foram aprovados estão aqui, Excelência. Possivelmente foi apresentado posteriormente à deliberação, mas peço à Secretaria para verificar e lhe dar uma resposta efetiva.

A CPMI foi notificada da decisão do Ministro Alexandre de Moraes no Habeas Corpus 263.690, no qual consta o seguinte:

*A paciente tem o dever de se manifestar sobre os fatos [...] relacionados ao objeto da CPMI, devendo, contudo, ser assegurada a garantia de não autoincriminação, se instada a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação*

*Diante do exposto, concedo a ordem de habeas corpus [...]:*

- (a) **manter o efeito convocatório, tendo a paciente, na condição de testemunha, o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando, entretanto, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instada a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; (grifei) e***
- (b) garantir à paciente ser assistida por advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI.*

Em seguida, o Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito informou o teor do compromisso da testemunha, Sra. TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, que por sua vez confirmou, na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do art. 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade, *in verbis*:



**O SR. PRESIDENTE** (Carlos Viana. Bloco/PODEMOS - MG) - Passo agora à leitura do termo de compromisso da depoente: V. Sa. promete quanto aos fatos de que tenha conhecimento, na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do art. 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado?

**A SRA. TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI** (Para depor.) - Sim.

**O SR. PRESIDENTE** (Carlos Viana. Bloco/PODEMOS - MG) - A partir deste momento, V. Sa. **está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento ou tenha protagonizado na qualidade de testemunha, nos termos do art. 203 do Código de Processo Penal.** (grifei)

Dr. José Roberto, quando ela entender que a pergunta pode trazer algum prejuízo à defesa, então, por gentileza, ela pode dizer: "Eu ficarei em silêncio".

**O SR. JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO** - Perfeito, Sr. Presidente, obrigado.

Em prosseguimento ao depoimento, instada a manifestar pelo nobre Senador Izalci Lucas (PL/DF), a Sra. TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, fez a seguinte afirmação sobre o Sr. José Ferreira da Silva, vulgo Frei Chico, Vice-Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI:

**O SR. IZALCI LUCAS** (Bloco/PL - DF) - Se você pegar realmente o Sindnapi, você pegar a Conafer, você pegar a Amarbrasil, você pegar o Careca do INSS, a Ambec, o sistema é o mesmo: eles produzem filiações, mandam para a Dataprev ou para o INSS, para ser descontado dos aposentados e pensionistas, recebem bilhões - são bilhões que foram





*recebidos - e depois jogam esse dinheiro para as empresas familiares. Todas elas são desse jeito.*

*Então, eu não sei se o Sindnapi foi o modelo, se copiaram do Sindnapi. É porque, pelo que foi dito aqui, parece que não tem problema nenhum você prestar serviço e receber esses milhões e milhões. Acho que todo mundo observou o Sindnapi e fez exatamente igual. Então, você pega lá todas essas instituições aí e todas criaram empresa com parente - ou com esposa, ou com cunhado, ou com genro, todos eles.*

*Bem, entre 2020 e 2023, o Sindnapi transferiu uma grande quantia para as empresas do seu marido e também para as da esposa do Sr. Milton Cavalo: mais de 5,8 milhões, e 2,3 milhões para a empresa do cunhado. Então, você tem cunhado, você tem a esposa do presidente e o esposo de V. Sa. O que me deixou assustado é o volume de dinheiro para essas empresas que têm ligações diretas com a família do Milton e com a sua família. É difícil explicar para o Brasil esse excelente serviço que prestaram nesse período ou essa transferência foi para lavar dinheiro. Pelo menos nas outras instituições, todas que a gente tem observado aqui, o dinheiro era repassado para lavagem de dinheiro.*

*Agora, a minha dúvida está na influência que você tinha no Governo do PT. Você negou aqui que tem um laço de amizade com o ex-Ministro Lupi, mas tem várias fotos com ele. O próprio Lula pediu para colocarem o irmão dele, do Sindnapi, o Frei Chico - que de frei, para mim, não tem nada -, e a esquerda blindou, inclusive, ele para dar esclarecimento aqui na CPML.*

*Por que isso aconteceu? Ele estava lá para facilitar as coisas? Não entra na minha cabeça o irmão, que já esteve envolvido em outros escândalos, ter sido colocado só porque era chamado de "Frei" ou era bonzinho.*

***V. Sa. sabe como é que foi a entrada do Frei Chico no Sindnapi? Quando ocorreu? Por que ocorreu? Qual é o papel dele no Sindnapi?***



***A SRA. TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI (Para depor.) - Ele é diretor no Sindnapi. Ele já era sócio do Sindnapi desde... eu não sei se é 2008, enfim, ele é um sócio há muito tempo do Sindnapi. Mas ele se tornou diretor em 2021. E quando meu pai faleceu, por uma previsão estatutária, foi escolhido o presidente, entre a Diretoria Operativa e ele passou de Diretor de Anistia para Diretor Vice-Presidente. (grifei)***

Ao ser questionada sobre a atuação do Sr. José Ferreira da Silva, vulgo Frei Chico, Vice-Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI, a testemunha afirmou que este era sócio desde 2008 e que assumiu uma função diretiva somente em 2021. Entretanto, após finalizada a oitiva, verificou-se que a testemunha cometeu o crime de falso testemunho, previsto no art. 4º, II da Lei nº 1.579/1952, c/c art. 342 do Código Penal, vejamos:

**Em 28 de abril de 2025, em transmissão ao vivo no Youtube, Canal "TV Fórum", a testemunha Sra. TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI informou que o Sr. José Ferreira da Silva, vulgo Frei Chico, "está aqui desde 2008 como diretor", revelando uma informação contrária ao que foi dito nesta CPMI, configurando o crime de falso testemunho. A transmissão integral se deu no canal no Youtube "TV Fórum", conforme link <https://www.youtube.com/live/eAa2an36rQI> entre os minutos 1:46:17 à 1:46:26.**

O link para o trecho específico se dá no <https://www.youtube.com/live/eAa2an36rQI?si=qbSDPrpncC9KXhN1&t=6376>

**Em 29 de abril de 2025, na rede social Instagram, a Revista Fórum (@revistaforum), publicou cortes da entrevista supracitada, legendando o vídeo com o trecho enquanto a testemunha, então entrevistada, afirma "O Frei Chico está aqui desde 2008 como diretor" <https://www.instagram.com/reel/DJBy3cqhr6I/>.**





A deliberação, por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI-INSS), sobre a decretação da PRISÃO PREVENTIVA, é medida imperiosa, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pelos seguintes motivos:

Garantia da ordem pública: A Sra. TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI cometeu o crime de falso testemunho, nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, órgão de investigação com poderes equiparados aos judiciais. Tal conduta não apenas obstrui a apuração de crimes graves contra o patrimônio público e vulneráveis (aposentados e pensionistas), mas também atenta contra a credibilidade das instituições democráticas. A CPMI investiga desvios bilionários, com indícios de lavagem de dinheiro e transferências para empresas familiares, inclusive ligadas à testemunha e ao Sr. José Ferreira da Silva, vulgo Frei Chico. A manutenção da liberdade da Sra. TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI representa risco concreto à ordem pública, pois incentiva práticas semelhantes em inquéritos



parlamentares, comprometendo a efetividade do controle social sobre atos de corrupção e fraudes previdenciárias.

Conveniência da instrução criminal: Há fundado receio de que a Sra. TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, solta, possa interferir na produção de provas ou influenciar testemunhas. Como Diretora Jurídica do SINDNAPI e ex-conselheira do CNPS, possui amplo acesso a documentos, contatos institucionais e rede de influência, incluindo laços com figuras políticas como o ex-Ministro Carlos Lupi. A falsidade já cometida demonstra propensão a obstruir justiça, e sua liberdade pode permitir a destruição de evidências ou coação de envolvidos, especialmente considerando que o SINDNAPI é alvo de múltiplos processos judiciais relacionados a descontos indevidos.

Assegurar a aplicação da lei penal: A Sra. TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI possui condições econômicas e sociais que facilitam eventual fuga, inclusive para o exterior, dado seu status profissional (doutora em Direito, com atuação em âmbito nacional e internacional). Por fim, a gravidade do crime – falso testemunho em investigação parlamentar sobre fraudes bilionárias – e a repercussão midiática desta CPMI, aumentam o risco de evasão para evitar condenação.

Em complementação, e subsidiariamente em caso do entendimento de medidas alternativas, submeto a esta CPMI o requerimento de afastamento da Sra. TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI como Diretora Jurídica do SINDNAPI. A manutenção pode causar grave prejuízo a conveniência da instrução criminal, em razão do acesso amplo a documentos e contato com investigados e testemunhas diretamente ligadas a esta instituição.

A pena para o crime de falso testemunho previsto no art. 4º, II da Lei nº 1.579/1952, c/c art. 342 do Código Penal, é de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, com possível aumento de um sexto a um terço (§1º) se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Há contra



a Sra. TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, divergências em seu testemunho pela falta de comunicação ao INSS sobre a irmandade do Sr. José Ferreira da Silva, vulgo Frei Chico, com o presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva.

Informações dão conta que a CGU aponta que o SINDNAPI deixou de informar a condição de irmão do Sr. José Ferreira da Silva, vulgo Frei Chico, com o presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, o que vai de encontro com norma infraconstitucional que impede celebração de qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos por organizações da sociedade civil que tenha “tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;”

Desta forma, submeto à elevada consideração de meus Pares o presente requerimento, rogando pela sua aprovação, especialmente pela presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, com indício de autoria suficiente e a prova de materialidade robusta, o que recomenda a prisão cautelar para evitar práticas delitivas continuadas.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2025.

**Deputado Coronel Chrisóstomo**  
(PL - RO)

**Deputado Fernando Rodolfo**  
(PL - PE)

**Deputada Bia Kicis**  
(PL - DF)

**Deputado Zé Trovão**  
(PL - SC)

**Deputada Coronel Fernanda**  
(PL - MT)





# Requerimento do Congresso Nacional

## Deputado(s)

- 1 Dep. Coronel Chrisóstomo (PL/RO)
- 2 Dep. Coronel Fernanda (PL/MT)
- 3 Dep. Zé Trovão (PL/SC)
- 4 Dep. Fernando Rodolfo (PL/PE)
- 5 Dep. Bia Kicis (PL/DF)



**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 5º, XII e art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952 e no art. 7º, II e III, art. 10, §2º e art. 22 da Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014, que proceda-se à quebra de sigilo telefônico e telemático do Senhor Felipe Macedo Gomes, CPF nº 389.385.448-77, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 21 de outubro de 2025.

Para a transferência de sigilo telemático, solicita-se que sejam utilizados, como identificadores válidos, os números resultantes da transferência de sigilo telefônico.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) telefônico, incluindo-se o registro e a duração das ligações telefônicas originadas e recebidas (remetente e destinatário), oficiando-se as operadoras de telefonia Oi, Claro, Vivo, Tim, Nextel, Algar, Surf Telecom e demais em operação no país.

b) telemático (1), oficiando-se a empresa Meta Platforms, Inc. para que forneça, a respeito da plataforma Instagram: dados cadastrais; localização; mensagens; comentários; e curtidas.

c) telemático (2), oficiando-se a empresa Meta Platforms, Inc. para que forneça, a respeito das plataformas Facebook e Facebook Messenger: dados cadastrais do usuário, incluindo nome completo, endereço, telefone e e-mail; logs



de acesso, com IP, data, hora e horário GMT/UTC; e conteúdo de mensagens, posts, fotografias e vídeo.

d) telemático (3), oficiando-se a empresa WhatsApp Inc. para que forneça: número do terminal telefônico; nome do usuário; modelo do aparelho; versão do aplicativo; data inicial e final; status da conexão; data da última conexão; endereço de e-mail; informações do cliente WEB; informações dos grupos de que participa, incluindo data de criação, descrição, identificador de grupo (Group ID), foto, quantidade de membros, nome do grupo e participantes; mudanças de números; contatos (incluindo contatos em que o alvo tem o número do contato em sua agenda e o contato tem o número do alvo na sua, e aqueles em que apenas um dos dois possui registro na agenda); foto do perfil; status antigos; registro de IP; e histórico de chamadas efetuadas e recebidas.

e) telemático (4), oficiando-se a empresa Google Brasil Internet Ltda para que forneça: dados cadastrais; registros de conexão (IPs); informações de Android (IMEI); conteúdo de Gmail; conteúdo de Google Fotos, com os respectivos metadados (EXIF); conteúdo de Google Drive; lista de contatos; lista de contatos; histórico de localização; histórico de pesquisa; histórico de navegação; conteúdo de Waze; logs de acesso com IP/Data/Hora e fuso horário de criação e acesso em determinado período de tempo de contas de Gmail; logs de acesso com IP/Data/Hora e fuso horário de criação e acesso em determinado período de tempo em canal do YouTube especificado por meio da URL do vídeo ou do canal; logs de acesso com IP/Data/Hora e fuso horário de acesso para a veiculação de vídeo veiculado no YouTube especificado por meio da URL do vídeo ou do canal; dados armazenados na 'Sua linha de tempo' do Google Maps e outras informações de localização; histórico de exibição, histórico de pesquisas, curtidas e comentários do Youtube; histórico de pesquisas no Google Pesquisa (termos pesquisados); imagens armazenadas no Google Fotos; dados armazenados no Google Drive, incluindo backup do WhatsApp e de outros aplicativos de comunicação que realizem backup por intermédio do Google; caixa de entrada, enviados, rascunhos e lixeira do Gmail, bem como dados





cadastrais, registros de acessos, contendo data, horário, padrão de fuso horário e endereçamento IP; histórico de navegação do Google Chrome sincronizados com a conta do Google; informações sobre tipo e configurações de navegador, tipo e configurações de dispositivo, sistema operacional, rede móvel, bem como interação de apps, navegadores e dispositivos com os serviços do Google; informações sobre aplicativos adquiridos e instalados por meio da PlayStore; caso o alvo utilize os serviços do Google para fazer e receber chamadas ou enviar e receber mensagens, a empresa deve apresentar as informações que possuir; informações de voz e áudio caso o alvo utilizar recursos de áudio; pessoas com quem o alvo se comunicou e/ou compartilhou conteúdo; e históricos de alteração de conta e os respectivos e-mails anteriores para recuperação de conta.

f) telemático (5), oficiando-se a empresa Apple Computer Brasil Ltda para que forneça: registro de dispositivos, incluindo nome, e-mail, endereço e telefone (fornecidos pelo usuário); registro de atendimento ao cliente pela Apple; dados do iTunes, incluindo nome, endereço físico, endereço de e-mail e número de telefone (fornecidos pelo usuário), conexões e transações de compra/download do iTunes, conexões de atualização/novo download e registro de conexões e informações do assinante iTunes, com endereços IP; compras em lojas físicas (mediante número do cartão de crédito) e compras em lojas online (mediante número do cartão de crédito ou Apple ID) - informam, inclusive, o endereço físico da entrega; informações de backup de aparelhos; dados cadastrais do iCloud, incluindo nome completo, endereço, telefone e email (fornecidos pelo usuário); logs de acesso, com IP, data, hora e horário GMT/UTC; e conteúdo do iCloud, incluindo fotos, vídeos, mensagens SMS, MMS ou iMessage, e correio de voz, documentos, contatos, calendários, favoritos, histórico de navegação do Safari, e backup de dispositivos iOS.

g) telemático (6), oficiando-se a empresa Twitter Brasil Rede de Informacao Ltda para que forneça: nome, sobrenome, senha, email e nome de usuário; localização, foto da conta e do fundo; número de celular para



recebimento de SMS e catálogo de endereços; tweets, as contas seguidas, tweets favoritos; coordenadas exatas da localização dos tweets; endereços IPs, data/hora/fuso; navegador utilizado; domínio referente; páginas visitadas; operadora do dispositivo móvel; IDs de aplicativos e termos de buscas; e links visitados e quantidade de vezes que foi clicado.

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem por objeto a quebra do sigilo telemático do senhor Felipe Macedo Gomes, ex-Presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios, entidade apontada em diversas investigações preliminares como possível participante de um esquema de fraudes e descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas do INSS.

A medida justifica-se diante da necessidade de aprofundamento das investigações conduzidas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura irregularidades relacionadas aos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados entre o INSS e entidades privadas que, sob o pretexto de prestarem serviços de “assessoria” ou “benefícios”, vinham realizando descontos diretos e automáticos na folha de pagamento de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, muitas vezes sem autorização expressa dos segurados.

Há indícios consistentes de que a Amar Brasil Clube de Benefícios integrou uma rede de entidades associativas e empresas de fachada, com atuação coordenada, que se beneficiava de fragilidades nos controles internos do INSS para realizar débitos não consentidos, em violação à Lei nº 8.213/1991, ao Decreto nº 3.048/1999, e às normas da Controladoria-Geral da União e da Secretaria de Previdência.

Nesse contexto, o acesso aos registros telemáticos (mensagens eletrônicas, e-mails institucionais e comerciais, comunicações via aplicativos e demais dados armazenados em plataformas digitais) do senhor Felipe Macedo



Gomes é essencial para esclarecer a eventual participação e articulação de outros agentes públicos e privados, bem como para identificar fluxos de informação e decisão que permitiram a execução das práticas irregulares investigadas.

A quebra de sigilo telemático, medida excepcional, encontra amparo no art. 58, §3º, da Constituição Federal, e no art. 2º da Lei nº 1.579/1952, os quais conferem às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes próprios das autoridades judiciais, inclusive o de determinar a quebra de sigilos, desde que fundamentada e necessária à elucidação dos fatos investigados.

Trata-se, portanto, de providência indispensável ao interesse público e à efetividade da atividade fiscalizatória do Parlamento, visando resguardar os direitos dos beneficiários do INSS, proteger o erário e assegurar a responsabilização de eventuais envolvidos nas fraudes.

Diante do exposto, requer-se a aprovação da quebra do sigilo telemático do senhor Felipe Macedo Gomes, pelo período compreendido entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2025, limitando-se sua execução ao escopo dos fatos apurados por esta CPMI, com a finalidade exclusiva de instruir os trabalhos de investigação parlamentar.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2025.

**Senadora Damares Alves**  
**(REPUBLICANOS - DF)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Rogério Marinho

**REQUERIMENTO Nº                      DE                      - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa CENTURY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 54.659.943/0001-50, referentes ao período de 9 de abril de 2024 a 23 de outubro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DICON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem como objetivo a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa CENTURY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 54.659.943/0001-50, constituída em 09/04/2024, sediada em Barueri (SP) e atualmente em atividade, tendo como sócios-administradores Anderson Cordeiro de Vasconcelos e José David da Silva Vasconcelos.

A medida se justifica diante de indícios de movimentações financeiras atípicas e da ligação direta de Anderson Cordeiro de Vasconcelos com empresas e entidades já sob investigação pela CPMI, a exemplo da Rede Amar Brasil Clube de Benefício, Master Prev, ANDAPP e AASAP, que figuram como destinatárias ou intermediárias de transferências de grande vulto em esquemas relacionados à fraude de descontos associativos e possíveis desvios de recursos previdenciários.

As entidades da Rede Amar Brasil Clube de Benefício, Master Prev, ANDAPP e AASAP realizaram descontos que totalizam aproximadamente R\$ 690,6



milhões sobre proventos de aposentados e pensionistas, dos quais cerca de R\$ 689 milhões ocorreram durante o atual governo (Lula 3), configurando um impacto financeiro expressivo sobre grupos socialmente vulneráveis.

Durante o governo Lula 3, foram firmados acordos com o INSS por três dessas entidades — Master Prev (2023), ANDAPP e AASAP (2024) — sob a gestão do Sr. André Fidelis, então Diretor de Benefícios do INSS, responsável pela autorização e supervisão dos descontos associativos. Destaca-se que o Sr. Fidelis, indicado ao cargo pelo Sr. Carlos Lupi, a partir de sugestões de lideranças partidárias, poderia ter sido beneficiado indiretamente por transferências financeiras dessas entidades destinadas ao escritório de advocacia de seu filho, Sr. Eric Fidelis, conforme apontado em relatórios da Receita Federal, Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU). Esses elementos sugerem a existência de possível conflito de interesses, favorecimento indevido e desvio de finalidade administrativa, o que reforça a necessidade de apuração minuciosa e independente das transações financeiras relacionadas.

Diante dessas razões, requer-se a autorização para a quebra dos sigilos bancário e fiscal, abrangendo todos os dados financeiros e fiscais da empresa, no período de 09/04/2024 a 23/10/2025, com o objetivo de viabilizar a completa rastreabilidade e análise da destinação dos recursos movimentados.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2025.

**Senador Rogerio Marinho**  
**(PL - RN)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Rogério Marinho

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa CENTURY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 54.659.943/0001-50, referentes ao período de 9 de abril de 2024 a 23 de outubro de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento tem por finalidade solicitar o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa Century Empreendimentos e Participações Ltda., inscrita no CNPJ nº 54.659.943/0001-50, constituída em 09 de abril de 2024, com sede em Barueri/SP e em atividade regular, tendo como sócios-administradores Anderson Cordeiro de Vasconcelos e José David da Silva Vasconcelos.

A solicitação fundamenta-se na existência de indícios de movimentações financeiras atípicas envolvendo a referida empresa, que possui entre seus sócios Anderson Cordeiro de Vasconcelos, indivíduo com ligações diretas a entidades e pessoas já submetidas à apuração por esta Comissão



Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI). Entre elas, destacam-se as organizações Rede Amar Brasil Clube de Benefício, Master Prev, ANDAPP e AASAP, associadas a operações de vulto relacionadas a descontos previdenciários indevidos, em prejuízo de aposentados e pensionistas.

Os elementos reunidos nas investigações em curso — incluindo informações da Polícia Federal, da Receita Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) — apontam para a atuação de uma estrutura organizada para o recebimento e repasse de recursos públicos, por meio de transações financeiras cuja finalidade e origem levantam dúvidas consistentes. Nesse contexto, a Century Empreendimentos desponta como possível elo no circuito de intermediação ou dissimulação patrimonial.

A obtenção do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), abrangendo o período de 09/04/2024 a 23/10/2025, mostra-se essencial para a identificação de operações suspeitas, fluxos financeiros relevantes e potenciais beneficiários finais de recursos cuja legalidade está sendo apurada por esta CPMI.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2025.

**Senador Rogerio Marinho**  
(PL - RN)







SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Rogério Marinho

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa AMJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA LTDA, CNPJ nº 48.851.145/0001-22, referentes ao período de 9 de dezembro de 2022 a 23 de outubro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DICON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem como objetivo a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa AMJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA LTDA, inscrita no CNPJ 48.851.145/0001-22, de propriedade de Américo Monte Júnior (sócio-administrador), aberta em 09/12/2022, com sede em Barueri (SP), atualmente em atividade.

Há indícios de que a AMJ Serviços Administrativos e Cobrança Ltda. possa integrar cadeia operacional semelhante àquela utilizada por outras empresas do mesmo ramo, já identificadas em transações com entidades e pessoas ligadas à rede Master Prev, Rede Amar Brasil Clube de Benefício, ANDAPP e AASAP, todas envolvidas em operações sob investigação pela CPMI.

As entidades da Rede Amar Brasil Clube de Benefício, Master Prev, ANDAPP e AASAP promoveram descontos que somam aproximadamente R\$ 690,6 milhões sobre proventos de aposentados e pensionistas, sendo que cerca de R\$



689 milhões foram realizados durante o atual governo, representando um impacto financeiro significativo sobre populações em situação de vulnerabilidade social.

Durante o governo Lula 3, três dessas entidades — Master Prev (em 2023), ANDAPP e AASAP (em 2024) — firmaram acordos com o INSS sob a gestão do Sr. André Fidelis, então Diretor de Benefícios do Instituto, responsável pela autorização e supervisão dos descontos associativos. Ressalta-se que o Sr. Fidelis, nomeado para o cargo por indicação do Sr. Carlos Lupi, a partir de sugestões de lideranças partidárias, pode ter sido indiretamente favorecido por transferências financeiras das referidas entidades destinadas ao escritório de advocacia de seu filho, Sr. Eric Fidelis, conforme apontam relatórios da Receita Federal, Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU). Esses indícios apontam para potenciais conflitos de interesse, favorecimento indevido e desvio de finalidade administrativa, evidenciando a necessidade de investigação aprofundada e independente das transações financeiras envolvidas.

Diante do exposto, requer-se a autorização para a quebra dos sigilos bancário e fiscal, abrangendo todos os dados financeiros e fiscais no período de 09/12/2022 a 23/10/2025, com o objetivo de permitir a plena rastreabilidade dos valores movimentados e a verificação da destinação dos recursos.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2025.

**Senador Rogerio Marinho**  
**(PL - RN)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Rogério Marinho

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa AMJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA LTDA, CNPJ nº 48.851.145/0001-22, referentes ao período de 9 de dezembro de 2022 a 23 de outubro de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento tem por finalidade solicitar o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa AMJ Serviços Administrativos e Cobrança Ltda., inscrita no CNPJ nº 48.851.145/0001-22, de propriedade de Américo Monte Júnior, sócio-administrador, constituída em 09 de dezembro de 2022, com sede em Barueri/SP e atualmente em atividade regular.

A solicitação fundamenta-se na existência de indícios de movimentações financeiras atípicas envolvendo a referida empresa e sua possível inserção em uma rede operacional complexa ligada a entidades e pessoas físicas já sob investigação por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI). Entre os vínculos identificados, destacam-se as relações com a Rede Amar Brasil



Clube de Benefício, Master Prev, ANDAPP e AASAP, organizações que figuram em investigações sobre descontos indevidos aplicados em benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas, totalizando cerca de R\$ 690 milhões em operações no período recente.

O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) é instrumento técnico essencial para o rastreamento de fluxos financeiros e a detecção de padrões de movimentação incompatíveis com o perfil econômico da empresa e de seus sócios. O documento permitirá identificar eventuais operações suspeitas, transferências fracionadas, vínculos com outras pessoas jurídicas e indícios de ocultação de valores, o que se mostra indispensável para a elucidação dos fatos em apuração.

A obtenção do RIF junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), abrangendo o período de 09/12/2022 a 23/10/2025, possibilitará uma análise técnica detalhada sobre a origem e a destinação dos recursos movimentados pela AMJ Serviços Administrativos e Cobrança Ltda., subsidiando de forma objetiva os trabalhos desta CPMI e assegurando maior transparência e consistência às investigações em curso.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2025.

**Senador Rogerio Marinho**  
**(PL - RN)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Rogério Marinho

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa ALDC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nº 53.179.908/0001-70, referentes ao período de 12 de dezembro de 2023 a 23 de outubro de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente solicitação tem como finalidade obter o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa ALDC Serviços Administrativos Ltda., inscrita no CNPJ nº 53.179.908/0001-70, cuja constituição data de 12 de dezembro de 2023 e que está sediada em Barueri/SP.

A necessidade dessa requisição decorre da identificação de transferências de elevado valor realizadas pela referida empresa, em contexto que levanta preocupações quanto à legitimidade e à destinação dos recursos. O sócio Anderson Cordeiro de Vasconcelos mantém vínculos diretos com diversas entidades — Rede Amar Brasil Clube de Benefício, Master Prev, ANDAPP e AASAP



— que foram destinatárias ou intermediárias de valores significativos oriundos da ALDC.

Tais entidades estão no centro das investigações conduzidas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), em razão de descontos sistemáticos, e em muitos casos indevidos, aplicados sobre benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas, que ultrapassam a cifra de R\$ 690 milhões, sendo a maior parte (cerca de R\$ 689 milhões) efetivada no período correspondente ao atual governo federal.

Destaca-se, ainda, que três dessas entidades — Master Prev (2023), ANDAPP e AASAP (2024) — firmaram acordos com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante a gestão do Sr. André Fidelis, então Diretor de Benefícios. Há indícios relevantes, apontados por investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, de que o Sr. Fidelis tenha sido favorecido indiretamente por repasses efetuados ao escritório de advocacia de seu filho, Eric Fidelis, por algumas dessas mesmas entidades. Tal contexto sugere a possibilidade de conflito de interesses e desvio de finalidade na atuação administrativa.

Diante desse cenário, a obtenção do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa ALDC Serviços Administrativos Ltda. junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) é medida essencial para o rastreamento do fluxo de recursos, identificação de possíveis operações atípicas, e aprofundamento das apurações sobre a origem, a natureza e a eventual destinação indevida dos valores.

Requer-se, portanto, o acesso ao conteúdo integral do RIF da referida empresa, com o objetivo de subsidiar os trabalhos desta CPMI com elementos



objetivos, fortalecendo a análise técnica e a eventual responsabilização dos envolvidos.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2025.

**Senador Rogerio Marinho**  
**(PL - RN)**







SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Rogério Marinho

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ALDC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nº 53.179.908/0001-70, referentes ao período de 12 de dezembro de 2023 a 23 de outubro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DICON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem como objetivo a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ALDC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 53.179.908/0001-70, com sócio Anderson Cordeiro de Vasconcelos, aberta em 12/12/2023, com sede em Barueri (SP), em razão de transferências envolvendo somas vultosas.

Constata-se que Anderson Cordeiro de Vasconcelos mantém vínculos diretos com a rede de entidades Rede Amar Brasil Clube de Benefício, Master Prev, ANDAPP e AASAP, que foram destinatárias ou intermediárias de transações significativas realizadas pela ALDC Serviços. Dada a magnitude dos recursos movimentados e a participação desses agentes, torna-se imprescindível a averiguação detalhada da origem e da destinação dos valores, a fim de identificar possíveis fraudes, lavagem de dinheiro ou prejuízos ao erário público, especialmente no contexto de benefícios previdenciários.



As entidades da Rede Amar Brasil Clube de Benefício, Master Prev, ANDAPP e AASAP promoveram descontos que somam aproximadamente R\$ 690,6 milhões sobre aposentados e pensionistas, sendo cerca de R\$ 689 milhões durante o governo Lula 3, evidenciando um expressivo impacto financeiro sobre beneficiários vulneráveis. No mesmo período, foi autorizada a celebração de acordos com o INSS para três dessas entidades — Master Prev (2023), ANDAPP e AASAP (2024) — sob a gestão do Sr. André Fidelis, então à frente da Diretoria de Benefícios do INSS, órgão responsável pela validação e autorização desses descontos.

Ressalte-se que o Sr. Fidelis, indicado pelo Sr. Carlos Lupi com base em sugestões de figuras influentes de seu partido, teria sido possivelmente beneficiado com transferências efetuadas por essas entidades ao escritório de advocacia de seu filho, Sr. Eric Fidelis, conforme apontam relatos da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União. Tais elementos indicam indícios claros de conflito de interesse e favorecimento indevido, reforçando a urgente necessidade de investigação detalhada e rigorosa das transações realizadas.

A análise dos extratos bancários e declarações fiscais é essencial para identificar o fluxo financeiro entre a ALDC Serviços e as entidades citadas, bem como a participação do sócio e de outros agentes envolvidos. Tais informações subsidiarão a investigação conduzida por esta CPMI, garantindo transparência, consistência e respaldo para eventual responsabilização civil ou criminal.

No tocante à legitimidade do órgão colegiado para requisitar as quebras de sigilo, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a decretação de transferência de sigilo por CPI é válida quando observados três requisitos: (i) existência de causa provável sustentada por fatos concretos, (ii) deliberação colegiada da comissão e (iii) motivação que explicita as razões da medida. No MS 23.860, o STF reconheceu que o dever de motivar pode se apoiar em indícios objetivos; no MS 24.817, afirmou que atos restritivos de direitos — como a revelação de operações financeiras — exigem decisão colegiada,



sob pena de nulidade; e no MS 24.749, assentou que a CPI deve indicar as razões determinantes da quebra, sem necessidade do mesmo grau de exaustividade típico das decisões judiciais. Em complemento, entendimento recente (MS 37.970 MC-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) reiterou que as CPIs partem de elementos indiciários, exercem função investigativa de natureza política e não estão obrigadas a fundamentação exaustiva ao determinar diligências no curso de seus trabalhos.

Diante do exposto, requer-se a autorização para a quebra dos sigilos bancário e fiscal, abrangendo todos os dados financeiros e fiscais, no período compreendido entre 12/12/2023 até 23/10/2025, a fim de possibilitar completa averiguação da destinação dos recursos movimentados.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2025.

**Senador Rogerio Marinho**  
**(PL - RN)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Rogério Marinho

**REQUERIMENTO Nº                      DE                      - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa CONTÁBIL NELMA LTDA, CNPJ nº 04.135.777/0001-14, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 23 de outubro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DICON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem como objetivo a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa CONTABIL NELMA LTDA, inscrita no CNPJ 04.135.777/0001-14, com sede em São Paulo (SP), aberta em novembro de 2000, tendo como sócio-administrador o Sr. Mauro Palombo Concilio, em razão de indícios de movimentações financeiras atípicas e de elevado valor apontados em RIF da Masterprev e de Eric Fidelis.

Constata-se que a empresa de contabilidade realizou transações expressivas com destino às contas de ERIC DOUGLAS MARTINS FIDELIS, filho do ex-Diretor de Benefícios do INSS, André Fidelis, e de ANDERSON CORDEIRO DE VASCONCELOS, indivíduo que mantém vínculos diretos com a rede de entidades Rede Amar, Master Prev, ANDAPP e AASAP, já identificadas em outras operações suspeitas no âmbito desta Comissão.



O conjunto de fatos descritos configura indícios de movimentações financeiras suspeitas com possível caráter ilícito, sugerindo prática de favorecimento indevido, lavagem de dinheiro e desvio de recursos relacionados a benefícios previdenciários. As transações realizadas pela CONTABIL NELMA LTDA, com destino a contas de pessoa diretamente vinculada a ex-diretor do INSS e a agentes de entidades da Rede Amar Brasil, indicam potencial conluio entre operadores financeiros e gestores públicos. A natureza e a magnitude dessas operações justificam a necessidade de quebra de sigilo bancário e fiscal, a fim de rastrear a origem e a destinação dos recursos, identificar responsabilidades e prevenir prejuízos ao erário público.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a decretação de transferência de sigilo por CPI é legítima quando observados três requisitos: (i) existência de causa provável sustentada por fatos concretos, (ii) deliberação colegiada da comissão e (iii) motivação que explicita as razões da medida. No MS 23.860, o STF reconheceu que o dever de motivar pode se apoiar em indícios objetivos; no MS 24.817, afirmou que atos restritivos de direitos — como a revelação de operações financeiras — exigem decisão colegiada, sob pena de nulidade; e no MS 24.749, assentou que a CPI deve indicar as razões determinantes da quebra, sem necessidade do mesmo grau de exaustividade típico das decisões judiciais. Em complemento, entendimento recente (MS 37.970 MC-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) reiterou que as CPIs partem de elementos indiciários, exercem função investigativa de natureza política e não estão obrigadas a fundamentação exaustiva ao determinar diligências no curso de seus trabalhos.

Diante desses elementos, justifica-se a necessidade de investigação aprofundada sobre as operações financeiras da CONTABIL NELMA LTDA, incluindo a análise de extratos bancários e declarações fiscais, no período entre 01/01/2023 e 23/10/2025 a fim de identificar a origem e o destino dos recursos movimentados, verificar eventuais práticas de favorecimento indevido ou desvio de finalidade



administrativa e assegurar a transparência e responsabilização em relação aos impactos financeiros sobre aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2025.

**Senador Rogerio Marinho**  
**(PL - RN)**







SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Rogério Marinho

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa CONTÁBIL NELMA LTDA, CNPJ nº 04.135.777/0001-14, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 23 de outubro de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento tem por finalidade solicitar o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa Contabil Nelma Ltda., inscrita no CNPJ nº 04.135.777/0001-14, sediada em São Paulo (SP), constituída em novembro de 2000, e atualmente sob administração do Sr. Mauro Palombo Concilio.

A solicitação baseia-se em indícios de movimentações financeiras atípicas e de grande vulto identificados nos RIFs da Masterprev e de Eric Douglas Martins Fidelis, os quais apontam a Contabil Nelma Ltda. como participante de transações financeiras expressivas envolvendo contas de Eric Fidelis — filho do ex-diretor de Benefícios do INSS, André Fidelis — e de Anderson Cordeiro de



Vasconcelos, indivíduo diretamente vinculado à Rede Amar Brasil, Master Prev, ANDAPP e AASAP, todas sob investigação desta CPMI.

A presença da empresa Contabil Nelma Ltda. nas cadeias de movimentação financeira relacionadas a pessoas e entidades já identificadas em operações suspeitas reforça a necessidade de análise técnica detalhada. O RIF permitirá rastrear padrões de movimentação, identificar transferências cruzadas, eventuais operações fracionadas e possíveis indícios de lavagem de dinheiro ou ocultação de ativos.

A obtenção do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), referente ao período de 01/01/2023 a 23/10/2025, é medida indispensável para esclarecer a origem e o destino dos recursos movimentados pela Contabil Nelma Ltda., contribuindo de forma decisiva para a elucidação dos fatos sob apuração e para o fortalecimento da transparência nas investigações conduzidas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 2025.

**Senador Rogerio Marinho**  
**(PL - RN)**



**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FAG-JC SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 53.157.081/0001-02, referentes ao período de 11 de dezembro de 2023 a 23 de outubro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DICON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem como objetivo a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FAG-JC SERVIÇOS LTDA, CNPJ 53.157.081/0001-02, com sócio-administrador Felipe Macedo Gomes, aberta em 11/12/2023, com sede em Barueri (SP), ainda em atividade, em razão de indícios de irregularidades relacionadas a transferências externas envolvendo somas vultosas.

Constata-se que a FAG-JC Serviços recebeu créditos significativos da Master Prev Clube de Benefícios, entidade que mantinha acordo com o INSS para descontos associativos, bem como da ALDC Serviços Administrativos LTDA, CNPJ 53.179.908/0001-70, empresa vinculada a Anderson Cordeiro de Vasconcelos, indivíduo vinculado à Rede Amar Brasil, Master Prev, ANDAPP e AASAP. Por sua vez, a FAG-JC realizou transferências expressivas para seu sócio Felipe Macedo Gomes.



As entidades da Rede Amar Brasil Clube de Benefício, Master Prev, ANDAPP e AASAP realizaram descontos que totalizam aproximadamente R\$ 690,6 milhões sobre os proventos de aposentados e pensionistas, dos quais cerca de R\$ 689 milhões ocorreram durante o atual governo (Lula 3), gerando um impacto financeiro relevante sobre segmentos populacionais em situação de vulnerabilidade social.

Nesse período, três dessas entidades — Master Prev (2023), ANDAPP e AASAP (2024) — firmaram acordos com o INSS, sob a gestão do Sr. André Fidelis, então Diretor de Benefícios do INSS, responsável pela aprovação e supervisão dos descontos associativos. Destaca-se que o Sr. Fidelis, nomeado por indicação do Sr. Carlos Lupi (PDT), pode ter sido indiretamente beneficiado por repasses financeiros dessas entidades destinados ao escritório de advocacia de seu filho, Sr. Eric Fidelis, conforme apontam relatórios da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU). Esses elementos indicam potenciais conflitos de interesse, favorecimento indevido e desvio de finalidade administrativa, reforçando a necessidade de uma investigação minuciosa e independente das operações financeiras envolvidas.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da transferência de sigilo determinada por Comissão Parlamentar de Inquérito desde que observados três requisitos: (i) existência de causa provável baseada em fatos concretos, (ii) deliberação colegiada e (iii) motivação que explicita as razões da medida. No MS 23.860, a Corte admitiu que a fundamentação pode apoiar-se em indícios objetivos; no MS 24.817, firmou-se que atos restritivos de direitos, como a revelação de operações financeiras, dependem de decisão coletiva; e no MS 24.749, assentou-se que a CPI deve apenas indicar as razões determinantes da providência, sem o mesmo grau de exaustividade exigido de decisões judiciais. Em linha com esse entendimento, o MS 37.970 MC-AgR/DF (Rel. Min. Ricardo Lewandowski) reafirmou que as CPIs exercem função investigativa de natureza política e podem basear suas diligências em elementos indiciários, desde que pautadas pelo interesse público e pelo devido processo deliberativo.



Diante disso, solicita-se a autorização para quebra de sigilo bancário e fiscal, abrangendo todos os dados financeiros e fiscais, no período de 11/12/2023 a 23/10/2025, com o objetivo de permitir o rastreamento completo dos valores movimentados e a verificação da correta destinação dos recursos.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2025.

**Senador Rogerio Marinho**  
**(PL - RN)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Rogerio Marinho

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/8401238412>



SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Rogério Marinho

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FAJC GOMES CONSULT LTDA EPP, CNPJ nº 54.758.084/0001-56, referentes ao período de 16 de abril de 2024 a 23 de outubro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem como objetivo a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FAJC GOMES CONSULT LTDA EPP, CNPJ 54.758.084/0001-56, com sócio Felipe Macedo Gomes, aberta em 16/04/2024, ainda em atividade, em razão de indícios de irregularidades relacionadas a transferências externas via PIX e outras operações financeiras, envolvendo valores significativos.

Constata-se ainda que Felipe Macedo Gomes mantém vínculos com entidades da Rede Amar Brasil, Master Prev, ANDAPP e AASAP que podem ter sido destinatárias ou intermediárias de transações relevantes realizadas pela FAJC Gomes Consult, o que justifica a necessidade de averiguação detalhada da origem e da destinação dos recursos. A investigação busca identificar eventuais fraudes, lavagem de dinheiro ou prejuízos ao erário público, sobretudo no contexto de benefícios previdenciários.





As organizações da Rede Amar Brasil Clube de Benefício, Master Prev, ANDAPP e AASAP efetuaram descontos que somam aproximadamente R\$ 690,6 milhões sobre os proventos de aposentados e pensionistas, sendo que cerca de R\$ 689 milhões ocorreram durante o atual governo (Lula 3), causando impacto financeiro relevante sobre segmentos da população em situação de vulnerabilidade social.

Nesse contexto, três dessas entidades — Master Prev (2023), ANDAPP e AASAP (2024) — celebraram acordos com o INSS, sob a gestão do Sr. André Fidelis, então Diretor de Benefícios do Instituto, responsável pela aprovação e supervisão dos descontos associativos. Ressalta-se que o Sr. Fidelis, nomeado por indicação do Sr. Carlos Lupi (PDT), pode ter recebido benefícios indiretos por meio de repasses financeiros dessas organizações destinados ao escritório de advocacia de seu filho, Sr. Eric Fidelis, conforme apontam relatórios da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU). Esses fatos sugerem potenciais conflitos de interesse, favorecimento indevido e desvio de finalidade administrativa, reforçando a necessidade de uma investigação aprofundada e independente sobre as transações financeiras realizadas.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da transferência de sigilo determinada por Comissão Parlamentar de Inquérito desde que observados três requisitos: (i) existência de causa provável baseada em fatos concretos, (ii) deliberação colegiada e (iii) motivação que explicita as razões da medida. No MS 23.860, a Corte admitiu que a fundamentação pode apoiar-se em indícios objetivos; no MS 24.817, firmou-se que atos restritivos de direitos, como a revelação de operações financeiras, dependem de decisão coletiva; e no MS 24.749, assentou-se que a CPI deve apenas indicar as razões determinantes da providência, sem o mesmo grau de exaustividade exigido de decisões judiciais. Em linha com esse entendimento, o MS 37.970 MC-AgR/DF (Rel. Min. Ricardo Lewandowski) reafirmou que as CPIs exercem função investigativa de natureza política e podem basear suas diligências em elementos indiciários.



Diante disso, solicita-se a autorização para a quebra de sigilo bancário e fiscal, abrangendo todas as informações financeiras e fiscais, no período de 16/04/2024 a 23/10/2025, com o objetivo de possibilitar o rastreamento completo dos valores movimentados e verificar a correta destinação dos recursos.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2025.

**Senador Rogerio Marinho**  
**(PL - RN)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Rogerio Marinho

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/3102027268>



SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

SENHOR PRESIDENTE,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo fiscal do Senhor JOÃO PEDRO DE MOURA, CPF nº 371.269.970-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações



sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

### I – FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL

Nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, e dos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 1.579/1952, bem como do art. 139, III, do Regimento Comum do Congresso Nacional, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito possui poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, podendo determinar, mediante decisão colegiada, a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em fatos objeto de investigação.

### II – FATO GERADOR

Constam nos autos e documentos oficiais já colhidos pela CPMI do INSS e por órgãos de controle federal (CGU, COAF e Polícia Federal) indícios concretos de que João Pedro de Moura, CPF 371.269.970-00, tem atuado como lobista e operador financeiro de esquemas de intermediação ilícita entre entidades sindicais conveniadas ao INSS (notadamente o Sindnapi) e instituições financeiras (Banco



BMG), visando o desvio de recursos provenientes de consignações e convênios de crédito voltados a aposentados e pensionistas.

Além das evidências recentes, João Pedro de Moura possui histórico de envolvimento em crimes de corrupção e fraude financeira, conforme os seguintes elementos documentais:

1. Operação Santa Tereza (Polícia Federal, 2008)

Moura foi preso como integrante de organização criminosa responsável por fraudar financiamentos do BNDES, em associação com o então deputado Paulo Pereira da Silva (Paulinho da Força) e o advogado Ricardo Tosto, conselheiro do banco.

Fonte: G1 – “PF combate organização suspeita de traficar mulheres e explorar prostituição” (24/04/2008).

Materialidade: dois empréstimos fraudulentos (R\$ 130 mi e R\$ 220 mi), com desvio de 4% em cada parcela; notas fiscais falsas e licitações simuladas.

2. Relatórios da PF e do G1 – “PF liga preso no caso BNDES a líder do PMDB” (28/04/2008)

Moura visitou gabinetes de parlamentares (Paulinho da Força e Henrique Eduardo Alves) portando mochilas com documentos e valores.

Em interceptação telefônica, comemorou: “Consegui todas as prefeituras do Rio de Janeiro, Paraíba e Rio Grande do Norte.”

Indícios de propina de 4% sobre contratos e lavagem de dinheiro por meio de prostíbulos em São Paulo.

3. Decisão do STJ (31/07/2008, Ministro César Asfor Rocha)

Habeas corpus negado. O tribunal reconheceu que Moura “atuava como lobista de forma criminosa” e manteve a prisão preventiva “para garantia da ordem pública e econômica”.

4. Gazeta do Povo (06/08/2008)

Decisões judiciais subsequentes indicam que a organização criminosa mantinha estrutura de lavagem de ativos por meio de casas de prostituição e empresas de fachada.



## 5. Atuação atual junto ao Sindnapi e à Gestora Eficiente

Moura é marido de Pâmela Grecco, sócia de Carlos Galletti na empresa Gestora Eficiente, contratada pelo Sindnapi para gerenciar seu convênio com o Banco BMG. Fontes: relatórios da CGU, matérias do portal Metrôpoles e da CNN Brasil, e depoimentos colhidos pela CPMI.

Há indícios de que Moura foi o articulador político e financeiro do contrato Sindnapi-BMG, repetindo o mesmo padrão de intermediação e recebimento de comissões ilícitas observado na Operação Santa Tereza.

### III – OBJETIVO DA MEDIDA

Diante do exposto, a quebra dos sigilos visa:

- Identificar fluxos financeiros e patrimoniais entre João Pedro de Moura, Pâmela Grecco, Carlos Galletti, Sindnapi, Gestora Eficiente Ltda., Banco BMG e outras entidades conveniadas;
- Rastrear eventuais operações de lavagem de dinheiro, especialmente transferências a pessoas físicas e jurídicas ligadas às fraudes do INSS;
- Confirmar repasses de comissões ou propinas em contratos de consignado e consultorias;
- Identificar comunicações eletrônicas que evidenciem autoria, comando e beneficiários das operações ilícitas.

### IV – ESCOPO E PERÍODO

Requer-se a quebra dos seguintes sigilos de João Pedro de Moura (CPF 371.269.970-00):

#### 1. Bancário e financeiro:

Período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025;

Instituições: todos os bancos, fintechs e cooperativas de crédito;

Compreendendo movimentações, transferências, extratos, investimentos, aplicações e contratos de crédito.

#### 2. Fiscal (Receita Federal):

Declarações de IRPF, DIRF, e notas fiscais eletrônicas emitidas em nome próprio ou por empresas em que figure como sócio ou procurador.



### 3. Telefônico e telemático:

Dados cadastrais e registros de chamadas, mensagens e e-mails utilizados em negociações com Sindnapi, BMG e terceiros;

Plataformas: operadoras de telefonia e provedores (Google, Apple, Microsoft e Meta).

#### V – PEDIDO

Diante da robusta base fática e documental, requero que esta Comissão delibere pela imediata quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de João Pedro de Moura (CPF 371.269.970-00), determinando o envio dos dados à Assessoria Técnica da CPMI do INSS, sob regime de sigilo, para análise de fluxos financeiros, societários e de comunicação.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2025.

**Deputado Kim Kataguiri**  
**(UNIÃO - SP)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor JUCIMAR FONSECA DA SILVA, CPF nº 656.446.382-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 1º de julho de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações





Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A presente requisição de informações apresenta-se como medida probatória de natureza imprescindível, sem a qual esta Comissão ver-se-ia tolhida na consecução de seu dever constitucional de apurar, com a devida amplitude e rigor, os fatos que se delineiam no entorno de um dos mais graves esquemas de fraude contra o Instituto Nacional do Seguro Social. No cerne dessa trama complexa, desponta a figura do senhor Jucimar Fonseca da Silva[1], cuja atuação, revestida de autoridade e responsabilidade administrativa, exerceu papel central e determinante na deflagração dos eventos ora investigados. Na condição de Coordenador-Geral de Pagamentos e Benefícios, incumbia-lhe o dever de zelar pela integridade do sistema previdenciário; todavia, os indícios reunidos até o momento sugerem que tal função foi exercida em descompasso com a probidade e o dever



de ofício, tornando-o elemento nevrálgico na engrenagem que subverteu o regular funcionamento da autarquia.

As apurações preliminares revelam que o referido servidor incorreu em ato de deliberada insubordinação administrativa, ao subscrever nota técnica que ensejou o desbloqueio em massa de descontos associativos, atendendo a solicitação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), uma das principais entidades sob investigação. Tal conduta foi praticada em flagrante desacordo com o parecer da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, órgão jurídico de assessoramento da autarquia, o qual se manifestara expressamente contrário à medida. A decisão, de caráter unilateral e temerário, representou a quebra dolosa de protocolos internos, desconsiderando a hierarquia técnico-normativa e violando a lógica elementar da prudência administrativa.

Convém salientar que o parecer da Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (PFE/INSS) opinou pela não aprovação da minuta do ACT e pela inviabilidade jurídica para a assinatura do acordo, sob a alegação de que a entidade interessada (AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS) não comprovou ser exclusivamente formada por aposentados, pensionistas e idosos, não atendendo completamente aos requisitos legais e normativos (art. 115, V, da Lei nº 8.213/91 e art. 154 do Decreto 3.048/99). A celebração e a condução do processo foram impulsionadas e aprovadas por diversos servidores e chefes de órgãos na estrutura administrativa e de benefícios do INSS. A área técnica, notadamente a Divisão de Consignação em Benefícios (DCBEN), chefiada por JUCIMAR FONSECA DA SILVA, manifestou-se pela viabilidade técnica e conveniência administrativa do acordo, mesmo diante das ressalvas jurídicas. Este sinal verde a AMAR BRASIL pelo chefe da DCBEN correu ainda em 2022. Por isso se vale necessário o acesso ao RIF do servidor citado. Ressalte-se, ademais, que o senhor Jucimar Fonseca da Silva é alvo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela Controladoria-Geral da União (CGU), no contexto das apurações relacionadas à chamada *Farra do INSS*, e foi afastado de suas funções em abril deste ano.



O gesto de assinatura, aparentemente trivial, revestiu-se de gravidade ímpar: constituiu a chave-mestra que desarmou os mecanismos de proteção do sistema previdenciário, permitindo o livre escoamento de recursos públicos em benefício de entidades sob suspeição. As consequências foram devastadoras — estima-se que as perdas ultrapassem R\$ 6,3 bilhões, cifra que traduz, em termos concretos, o sofrimento de milhares de aposentados e pensionistas lesados por um esquema de proporções bilionárias. O afastamento judicial do Sr. Jucimar Fonseca da Silva de suas funções reforça, de forma inequívoca, a gravidade dos indícios que o cercam e a urgência de aprofundar a apuração de sua conduta.

Cumprе registrar que o episódio não se circunscreve à esfera de mera irregularidade processual. O descompasso entre a decisão administrativa e a orientação jurídica vinculante indica, de modo inequívoco, a possível existência de contrapartidas ilícitas. Assim, impõe-se a necessidade de investigação patrimonial e financeira minuciosa, a fim de averiguar eventual enriquecimento incompatível com a remuneração do cargo ou movimentações financeiras atípicas que possam denotar corrupção ou lavagem de dinheiro.

Nesse contexto, o Relatório de Inteligência Financeira (RIF), emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), constitui-se no instrumento de prova mais adequado e indispensável para elucidar as motivações subjacentes à conduta do investigado. A análise de suas transações, compreendidas entre janeiro de 2022 e julho de 2025, poderá revelar depósitos, transferências, variações patrimoniais e outras operações incompatíveis com seus rendimentos declarados, permitindo à Comissão estabelecer o nexo causal entre o ato administrativo irregular e eventuais benefícios de ordem pecuniária.

Negar a esta Comissão o acesso a tais informações equivaleria a frustrar o exercício legítimo de sua função investigativa e a obstaculizar a busca da verdade material sobre um episódio que atenta contra a moralidade pública e a dignidade da administração.



Dessa forma, considera-se que o RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DE JUCIMAR FONSECA DA SILVA (CPF 656.446.382-00), referente ao período de janeiro de 2022 a julho de 2025, reveste-se de relevância incontornável para a instrução dos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Rogam-se, pois, os auspícios e o apoio dos ilustres membros para a aprovação do presente requerimento, em nome da transparência, da moralidade e da supremacia do interesse público.

[1] <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/inss-quem-sao-os-servidores-suspeitos-de-participar-de-esquema-bilionario/>

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2025.

**Deputado Evair Vieira de Melo**  
(PP - ES)





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Sr. Rodrigo Martins Correa, CPF nº 006.655.591-43, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 17 de outubro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações



sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DICON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento fundamenta-se em fortes indícios de envolvimento do Sr. Rodrigo Martins Correa com o núcleo contábil e financeiro do esquema de lavagem de dinheiro operado por Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, investigado por movimentar valores ilícitos oriundos dos descontos associativos ilegais realizados por meio da CONAFER e outras entidades conveniadas com o INSS.

Rodrigo Martins Correa é sócio da empresa Voga Contabilidade, apontada em relatório da Polícia Federal como responsável pela gestão contábil das empresas de Camilo Antunes, inclusive da *offshore* Camilo & Antunes Limited, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, utilizada para ocultar e dissimular valores desviados do esquema.

Além disso, Correa figura como administrador da DJ Agropecuária, empresa ligada à família do senador Weverton Rocha, identificada como



instrumento para movimentação de patrimônio incompatível com a renda declarada, o que reforça a hipótese de atuação na lavagem de ativos ilícitos.

Consta ainda que a Voga Contabilidade mantém vínculos financeiros com a Prospect Consultoria Empresarial, uma das principais destinatárias dos recursos desviados do esquema das associações e identificada pela Polícia Federal como veículo de pagamento de propina a servidores do INSS.

Tais elementos demonstram forte correlação entre Rodrigo Correa e o grupo econômico de empresas utilizadas na estrutura de ocultação e movimentação de recursos ilícitos, razão pela qual é imprescindível a análise de suas movimentações financeiras e declarações fiscais.

A quebra de sigilo bancário e fiscal do Sr. Rodrigo Martins Correa permitirá identificar a origem, o destino e a periodicidade dos fluxos financeiros, bem como o possível repasse de valores a agentes públicos, políticos ou intermediários envolvidos no esquema, contribuindo para a elucidação completa da rede de lavagem de dinheiro estruturada no entorno do INSS.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2025.

**Deputada Bia Kicis**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, do art. 3º-A e art. 6º da Lei 1.579 de 1952 e do art. 311 e seguintes do Decreto-Lei 3.689 de 1941 (Código de Processo Penal), representar pela **decretação da prisão preventiva**, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, da investigada **TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI**, CPF: 266.161.448-60, pelos fundamentos fáticos e jurídicos que passo a expor.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI do INSS) identificou, ao longo de suas diligências, sobretudo em depoimentos de testemunhas e investigados, análise de documentos sigilosos, como quebras de sigilo fiscal, bancário e de Relatórios de Inteligência Financeira recebidos, a **imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do investigado TONIA GALLETI**.

Com efeito, TONIA é investigada pela Polícia Federal (PF) por organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato qualificado. Inclusive, recentemente, no dia 09/10/2025, ela foi alvo de mandado de busca e apreensão em nova fase da Operação Sem Desconto.





Isso, porque TONIA GALLETI exerceu o cargo de Coordenadora Jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDNAPI/FS), uma das entidades associativas investigadas por descontos indevidos de mensalidades em benefícios previdenciários, com altos índices de não reconhecimento por parte dos beneficiários. O nexu criminoso de Tonia Galleti está fundamentado na sua posição de influência no SINDNAPI, que deveria zelar pela legalidade dos descontos, e o enriquecimento ilícito de seu núcleo familiar através de empresas contratadas pelo sindicato.

Com efeito, Tonia Galleti, na condição de coordenadora jurídica do SINDNAPI, possui um evidente conflito de interesses. Seu marido, Carlos Afonso Galleti Júnior, era sócio majoritário da Gestora Eficiente Ltda, a qual recebeu ao menos R\$ 2.814.491,00 do SINDNAPI. Essa empresa foi escolhida para um serviço sensível e de alto valor sem um processo claro de seleção de fornecedores.

O escritório de advocacia onde Tonia Galleti é sócia, Pellegrino & Galleti Advogados, recebeu do SINDNAPI ao menos R\$ 3.199.696,45 entre 2019 e 2025. Outras empresas ligadas à sua mãe e irmã (Neuza Pereira Inocentini e Nita Gabriela Inocentini Pivovar), como a Essence Assessoria, também receberam pagamentos da Gestora Eficiente. Ainda, verifica-se que a Gestora Eficiente, a GALLETI TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA e a PELEGRINO & GALLETI ADVOGADOS estão localizadas no mesmo endereço que a sede da entidade associativa ANDDAP, também investigada nos desvios, e ainda duas das empresas do contador Mauro Palombo Concílio (CONTABIL NELMA S/S LTDA e PALOMBO CONCILIO) que presta serviço tanto às empresas de Tonia quanto para a ANDDAP.

O crescimento da arrecadação do SINDNAPI foi explosivo (saltando de R\$ 24 milhões em 2020 para R\$ 152 milhões em 2024), e a coincidência temporal desse aumento com a contratação das empresas familiares e o enriquecimento patrimonial da família (aquisição de sítio e construção de mansão de 519m<sup>2</sup> entre 2022-2024) sugere um esquema coordenado de desvio de recursos. As movimentações financeiras do SINDNAPI incluíram R\$ 6,5 milhões em espécie



(depósitos e saques) entre 2019 e 2025, o que é classificado como "complexo" e dificulta o rastreamento, caracterizando indícios de lavagem de dinheiro.

O SINDNAPI está implicado em fraudes em larga escala: uma auditoria da CGU revelou que 97,6% dos beneficiários entrevistados informaram não ter autorizado os descontos. Tonia Galleti demonstrou ciência das irregularidades: em junho de 2023, ela alertou o Ministro Lupi sobre fraudes em ACTs. Contudo, em abril de 2024, ela teria alegado publicamente que uma auditoria interna do SINDNAPI "obteve resultados positivos e não encontrou indícios de fraude". Essa divergência é uma "incongruência" que levanta a suspeita de que ela tentou dissociar-se ou acobertar as atividades criminosas das quais sua família era beneficiária direta.

A Gestora Eficiente, a empresa de seu marido responsável por "tratar as fichas", foi encerrada ("baixada") em 13/08/2025, logo após a deflagração da Operação Sem Desconto, em uma clara tentativa de destruir ou ocultar provas.

Adicionalmente, Tonia Galleti abriu sua própria sociedade individual de advocacia (TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) no dia seguinte à Operação Sem Desconto (24/04/2025). Essa atitude, junto à dissolução da empresa do marido, sugere uma manobra para blindar ativos e continuar operando financeiramente com nova fachada.

Assim, a segregação da custódia de **TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI** é imperativa para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal, nos termos do Art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

Com relação a **autoria**, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/13), Estelionato Majorado (Art. 171, CP) em virtude da fraude em massa contra idosos e a vulnerabilidade das vítimas, Peculato ou Corrupção Ativa/Passiva (Art. 312, 317 e 333, do CP), e Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98).



A atuação de Tonia, valendo-se da função de Coordenadora Jurídica de um sindicato de aposentados para favorecer empresas de seu núcleo familiar que lucraram milhões com as filiações fraudulentas, indica um grave desvio de finalidade e prática delitiva continuada em detrimento de vulneráveis.

Com relação à **garantia da Ordem Pública**, a manutenção da liberdade de Tonia Galleti representa um risco concreto em virtude de utilizar a estrutura de uma entidade sindical (SINDNAPI) para organizar um esquema fraudulento, beneficiando diretamente seus familiares com milhões de reais desviados dos proventos de aposentados, revela um alto grau de periculosidade social e ofensa à ordem pública. A posição de comando e a natureza profissionalizada do esquema, que lesou milhares de idosos, exigem a interrupção da atividade criminosa e a garantia da credibilidade das instituições.

Com relação à **conveniência da instrução criminal**, verifica-se que a extinção da Gestora Eficiente Ltda por seu marido após a operação policial, o envolvimento da própria Tonia no controle da legalidade (apesar das fraudes constatadas) e a abertura de uma nova pessoa jurídica no dia subsequente à deflagração da operação, configuram atos de obstrução da justiça, destruição de provas e dissimulação com o intuito de prejudicar a elucidação dos fatos e o rastreamento dos ativos.

Com relação à garantia da aplicação da lei penal, verifica-se que rápido e injustificado acréscimo patrimonial da família, através da canalização de milhões de reais provenientes das mensalidades associativas para empresas controladas por ela e seu marido, e o uso de empresas para ocultação (Gestora Eficiente) e circulação (Gestora Eficiente, Essence, Pellegrino & Galleti Advogados) dos fundos, denotam a necessidade de resguardar o resultado útil do processo, evitando a dissipação do patrimônio adquirido ilicitamente (lavagem de dinheiro).

Ante o exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste Requerimento de representação pela prisão preventiva de **TONIA ANDREA**



**INOCENTINI GALLETI**, por garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD254063934800>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alfredo Gaspar





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, do art. 3º-A e art. 6º da Lei 1.579 de 1952 e do art. 311 e seguintes do Decreto-Lei 3.689 de 1941 (Código de Processo Penal), representar pela **decretação da prisão preventiva**, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, do investigado **MAURO PALOMBO CONCÍLIO**, CPF: 128.218.398-20, pelos fundamentos fáticos e jurídicos que passo a expor.

JUSTIFICAÇÃO

Esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI do INSS) identificou, ao longo de suas diligências, sobretudo em depoimentos de testemunhas e investigados, análise de documentos sigilosos, como quebras de sigilo fiscal, bancário e de Relatórios de Inteligência Financeira recebidos, a **imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do investigado MAURO PALOMBO**.

Com efeito, Mauro Palombo é contador responsável por diversas entidades associativas e dezenas de empresas investigadas pela Polícia Federal por organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato qualificado. Essas entidades e empresas recentemente foram alvo de mandados de busca e apreensão em nova fase da Operação Sem Desconto.



Segundo as investigações da Polícia Federal, a AMAR BRASIL repassou recursos a empresas que atuam como operadoras financeiras, compartilham o mesmo endereço, e têm como contador MAURO PALOMBO CONCILIO, que também presta serviços a empresas ligadas a VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO (026.937.574-01), ex-Procurador-Geral do INSS, e ANDRE PAULO FELIX FIDELIS (536.148.104-10), ex-Diretor de Benefícios do INSS.

A **autoria** do representado emerge do fato de que Mauro Palombo é o responsável pela abertura e contabilidade de múltiplas empresas que receberam recursos de associações que descontaram indevidamente valores de aposentados e pensionistas do INSS. A título de exemplo, consta como contador da MASTERPREV, ADV SERVIÇOS LTDA (de Anderson Cordeiro de Vasconcelos), EMJC CALCULO CERTO LTDA (de Felipe Macedo Gomes), AMJ SECURITY LTDA (de Américo Monte Júnior, filho de Américo Monte), JBG APOIO EMPRESARIAL LTDA, MKT CONNECTION GROUP LTDA, SPHERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (de Thaisa Hoffmann Jonasson), METROPOLE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (de Thales Martins Felix Fidelis e Caroline Martins Fidelis – filho e esposa de André Paulo Felix Fidelis), dentre outras.

Destaca-se que Mauro constituiu, em dias consecutivos em dezembro de 2023, três empresas (FAG-JC SERVICOS LTDA, E&A SECURITY LTDA, e ALDC SERVICOS LTDA) pertencentes, respectivamente, a Felipe Macedo Gomes, Américo Monte e a Anderson cordeiro, todos procuradores da MASTERPREV, utilizando o mesmo endereço e CNAE, o que sugere um planejamento para o desvio de R\$ 18 milhões em recursos de aposentados. Cada uma dessas empresas recebeu cerca de R\$ 4,5 milhão da MASTERPREV.

Essas empresas recebiam e, subsequentemente, pulverizavam recursos ilícitos, de forma a dificultar o rastreamento (lavagem de dinheiro). Como citado, o contador Mauro Palombo também prestava serviços para uma miríade de empresas ligadas a familiares de altos funcionários do INSS, como o filho de André Fidelis (ex-Diretor de Benefícios) e a esposa e irmã de Virgílio de Oliveira Filho



(ex-Procurador-Geral), indicando que a estrutura foi desenhada para dissimular repasses de propina a funcionários públicos com funções estratégicas.

Referido contador é responsável por 510 empresas, muitas delas como sócio-administrador. Mauro Palombo é o elo principal que interliga os diferentes núcleos do esquema, atuando em uma estrutura contábil triangular que levantou suspeitas de dissimulação de recursos e propina. Isso, em virtude de ser o contador da grande maioria das empresas de Felipe Macedo Gomes, Américo Monte Junior, Igor Dias Delecrode e Anderson Cordeiro de Vasconcelos, sendo o principal elemento de conexão entre eles e empresas de servidores do alto escalão do INSS.

Essa centralização contábil (atendendo quem paga, quem recebe e os familiares de quem deveria fiscalizar) é investigada como um desenho deliberado para dissimular os repasses de propina, facilitar o controle dos fluxos financeiros ilícitos, dificultar o rastreamento pelas autoridades e garantir a blindagem do esquema criminoso.

Diante da gravidade concreta dos delitos praticados pelo investigado, que atingiu milhares de aposentados e pensionistas vulneráveis em todo o Brasil, com a implementação de sofisticado *modus operandi*, impõe-se a prisão preventiva para **garantia da ordem pública**.

Ao menos duas empresas pertencentes a Mauro, a Contábil Nelma e a Palombo Concílio, possuem como endereço o mesmo de empresas investigadas pela Polícia Federal: A GESTORA EFICIENTE, a GALLETI TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA e a PELEGRINO & GALLETI ADVOGADOS possuem declarados à RFB o mesmo endereço: Rua Santa Luzia, 48, Liberdade, São Paulo/SP. Aponta-se que nesse mesmo endereço também consta como sendo a sede da ANDAPP, também investigada na Operação, embora as três em salas diferentes.

Observa-se, portanto, um padrão de condutas que visam a ocultação de evidências do controle efetivo dessas associações, com nítido propósito de interferir na produção probatória. Neste sentido, por controlar a contabilidade



dessas empresas e associações, justifica-se a prisão preventiva do investigado por **conveniência da instrução criminal**.

No dia 29/04/2025, dias após a deflagração da Operação Sem Desconto, Mauro Palombo viajou para Miami nos Estados Unidos, lá permanecendo até hoje. O fato de Mauro Palombo ter se evadido do país demonstra a sua intenção de não ser responsabilizado pelos eventuais crimes cometidos. Por ser sócio-administrador de diversas empresas, possui renda necessária para se manter fora do país por certo período de tempo. Em relação a isso, verifica-se que o escritório de contabilidade de Mauro Palumbo, possui filial nos Estados Unidos: a NELMA BUSINESS GROUP USA, LLC, sediada na 2295 S. HIAWASSEE RD, STE 104, ORLANDO, FL 32835 e registrada em nome de CONCILIO, MAURO P, 2295 S. HIAWASSEE RD, STE 104, ORLANDO, FL 32835. Diante de tais fatos, impõe-se a necessidade de prisão preventiva de Mauro Palombo para **assegurar a aplicação da lei penal**.

Ante o exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste Requerimento de representação pela prisão preventiva de **MAURO PALOMBO CONCÍLIO**, por garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, do art. 3º-A e art. 6º da Lei 1.579 de 1952 e do art. 311 e seguintes do DecretoLei 3.689 de 1941 (Código de Processo Penal), representar pela decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, do investigado MILTON BAPTISTA DE SOUZA FILHO, CPF: 066.031.078-30, nascido em 22/09/1964, natural de Pompeia/SP, vulgarmente conhecido como MILTON CAVALO, atualmente Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDNAPI), pelos fundamentos fáticos e jurídicos que passa a expor.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI do INSS) identificou, ao longo de suas diligências, sobretudo em depoimentos de testemunhas e investigados, análise de documentos sigilosos, como quebras de sigilo fiscal, bancário e de Relatórios de Inteligência Financeira recebidos, a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do investigado MILTON BAPTISTA DE SOUZA FILHO.

Com efeito, na condição de Presidente do SINDNAPI, MILTON BAPTISTA comandou esquema criminoso que desviou milhões de reais dos benefícios previdenciários de aposentados entre 2015 e 2025, mediante fraude massiva comprovada pelo fato de que 96,8% dos 262 mil beneficiários que



contestaram os descontos afirmaram não os ter autorizado. A materialidade delitiva resta demonstrada pelos relatórios da Controladoria Geral da União (CGU) que identificaram documentos de filiação fabricados por funcionária do SINDNAPI após solicitação do INSS, termos de adesão sem assinatura eletrônica válida ou biometria facial, e metadados revelando criação de arquivos em datas posteriores às supostas autorizações, configurando falsificação grosseira destinada a iludir a fiscalização.

A autoria do representado emerge do fato de ter assinado pessoalmente o Termo de Responsabilidade e Compromisso em novembro de 2023, declarando sob as penas dos artigos 171 e 299 do Código Penal que enviaria apenas inclusões com assinatura eletrônica avançada e biometria facial válidas, compromisso sistematicamente descumprido conforme demonstrado pela análise técnica da CGU. Há ainda fortes evidências do crime de lavagem de capitais (Lei nº 9613/98) em virtude da transferência de milhões de reais para empresas controladas por familiares de MILTON BAPTISTA e demais dirigentes do SINDINAPI, sendo aproximadamente R\$ 2.800.000,00 para a Gestora Eficiente, controlada por sua esposa Daugliesi Giacomassi Souza e por Carlos Afonso Galleti e Nita Gabriela Inocentini, respectivamente genro e filha do ex-presidente do SINDNAPI João Batista Inocentini; aproximadamente R\$ 6.500.000,00 para a empresa Esférica Assessoria pertencente a Carlos Eduardo T. Junior, também genro de João Batista Inocentini; R\$ 3.200.000,00 para escritório de advocacia PELLEGRINO & GALETTI ADVOGADOS, também pertencente a Carlos Afonso Galleti; e pela movimentação de R\$ 6.500.000,00 em espécie classificada pelo COAF como complexa e de difícil rastreamento, criando-se verdadeiro ciclo de ocultação patrimonial coroado pela abertura de offshore em Delaware por sua esposa em janeiro de 2024.

A prisão preventiva mostra-se imprescindível ante a provável continuidade delitiva demonstrada pela deflagração de nova fase da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que investiga os descontos indevidos em aposentadorias do INSS. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão verificou-se que no quinto andar funciona a presidência do sindicato,



atualmente ocupada por Milton Baptista de Souza. No quarto andar fica a agência da cooperativa de crédito Coopernapi, vinculada ao Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob) e que tem como presidente LILIANE STELLA BEIL, que também é assessora financeira do SINDNAPI, o qual transferiu aproximadamente R\$ 750.000,00 à COOPERNAPI. Já no terceiro andar foi localizada a empresa Esférica Assessoria e Sistemas de Informática. Verifica-se, portanto, que todas as empresas que receberam valores do SINDINAPI continuam normalmente suas atividades, demonstrando a existência concreta de fatos contemporâneos aptos a justificar a decretação da prisão preventiva. Há ainda a necessidade de garantir a instrução processual ante o encerramento abrupto da Gestora Eficiente e de filial da SICOOB CREDMETAL (em que MILTON é diretor-presidente) baixadas juntas em 13 de agosto de 2025 evidenciando possível destruição de provas. Adicionalmente há o risco concreto de fuga para o exterior facilitado pela offshore constituída em jurisdição que protege sigilo dos beneficiários finais, o que comprometeria sobremaneira a aplicação da lei penal. Por fim, há a gravidade em concreto da conduta que lesou centenas de milhares de aposentados vulneráveis mediante organização criminosa sofisticada envolvendo falsificação documental massiva, uso indevido de dados biométricos, triangulação com instituições financeiras e apropriação de meio bilhão de reais, demonstrando a continuidade delitiva e incompatibilidade absoluta com o estado de liberdade.

Ante o exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste Requerimento de representação pela prisão preventiva de MILTON BAPTISTA DE SOUZA FILHO, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, do art. 3º-A e art. 6º da Lei 1.579 de 1952 e do art. 311 e seguintes do Decreto-Lei 3.689 de 1941 (Código de Processo Penal), representar pela **decretação da prisão preventiva**, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, do investigado **ANDERSON CORDEIRO DE VASCONCELOS**, CPF: 303.395.248-80, pelos fundamentos fáticos e jurídicos que passo a expor.

JUSTIFICAÇÃO

Esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI do INSS) identificou, ao longo de suas diligências, sobretudo em depoimentos de testemunhas e investigados, análise de documentos sigilosos, como quebras de sigilo fiscal, bancário e de Relatórios de Inteligência Financeira recebidos, a **imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do investigado ANDERSON CORDEIRO DE VASCONCELOS**.

Com efeito, ANDERSON é investigado pela Polícia Federal (PF) por organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato qualificado. Inclusive, recentemente, no dia 09/10/2025, foi alvo de mandado de busca e apreensão em nova fase da Operação Sem Desconto.



Ele foi presidente da AASAP entre 30/08/2021 e 17/05/2022 e também detinha plenos poderes, por meio de procurações lavradas em cartório, para controlar outras entidades associativas envolvidas em descontos associativos indevidos de aposentados como a Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), MASTER PREV, ANDDAP e a própria AASAP, da qual foi Presidente do Conselho Fiscal entre 01/06/2021 a 10/11/2023. Seu irmão, Cícero Cordeiro de Vasconcelos atuou como secretário administrativo da ABCB/Amar Brasil entre 23/05/2022 e 23/11/2022.

As quatro principais entidades sob o comando do referido investigado (ABCB/Amar Brasil, Master Prev, ANDDAP, AASAP) faturaram juntas cerca de R\$ 714 milhões com descontos em mensalidade associativa de aposentados. Nessas associações, há um percentual significativo de não reconhecimento dos descontos. Somente na ABCB/Amar Brasil, 99,3% dos associados negaram ter autorizado os descontos.

As investigações revelaram que o esquema incluía a tentativa de filiar 79 crianças e adolescentes e filiados já falecidos, além do uso de plataformas tecnológicas que foram classificadas pela CGU como "ferramenta eletrônica capaz de forjar fichas de filiação e autorizações em massa".

De fato, havia um *modus operandi* bem definido, mediante clara divisão de tarefas, com as características de organização criminosa. O grupo de Anderson Cordeiro (Américo Monte, Felipe Macedo Gomes e Igor Delecrode) atuava de forma coordenada por meio de associações de fachada.

A **autoria** do representado emerge do fato de que Anderson Cordeiro utilizou-se de múltiplas empresas nas quais consta como sócio (ADV SERVIÇOS LTDA, AD VASCONCONCELOS LTDA, ALDC SERVIÇOS LTDA, CENTURY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES) para recebimento e subsequente pulverização dos recursos ilícitos, de forma a dificultar o rastreamento (lavagem de dinheiro). A investigação apontou também o recebimento de ao menos R\$



19.566.144,92 nas contas de suas empresas, o que demonstra de forma evidente e inequívoca a sua participação pessoal e consciente no esquema criminoso.

Inclusive, o contador de Anderson Cordeiro e de suas empresas – Mauro Palombo Concilio – também prestava serviços para uma miríade de empresas ligadas a familiares de altos funcionários do INSS, como o filho de André Fidelis (ex-Diretor de Benefícios) e a esposa e irmã de Virgílio de Oliveira Filho (ex-Procurador-Geral), indicando que a estrutura foi desenhada para dissimular repasses de propina a funcionários públicos com funções estratégicas. Referido contador é responsável por 510 empresa, muitas delas como sócio-administrador.

Diante da gravidade concreta dos delitos praticados pelo investigado, que atingiu milhares de aposentados e pensionistas vulneráveis em todo o Brasil, com a implementação de sofisticado *modus operandi*, impõe-se a prisão preventiva para **garantia da ordem pública**.

Verifica-se ainda que a organização criminosa realizou trocas estratégicas na direção da AASAP. Anderson Cordeiro ficou menos de um ano na direção da entidade, o tempo necessário para formalização do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) visando os descontos associativos indevidos. Após a deflagração da Operação Sem Desconto em abril de 2025, Anderson Cordeiro e seus sócios colocaram parentes de Felipe Macedo Gomes, Marco Aurélio Gomes e Solange Macedo, à frente das diretorias das quatro entidades.

Aponta-se ainda que Anderson Cordeiro, em tentativa clara de ocultação de provas, após a deflagração da Operação Sem Desconto, deu baixa em diversas de suas empresas que receberam recurso das associações de aposentados que descontaram valores de aposentados. São elas: a) ADSC SERVICOS LTDA, CNPJ 58.037.179/0001-31, baixada em 08/08/2025; b) CENTURY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 54.659.943/0002-30, baixada em 01/09/2025; c) SOLOMON SERVICOS LTDA, CNPJ 59.540.537/0001-97, baixada em 08/08/2025.



Observa-se, portanto, um padrão de condutas que visam a ocultação de evidências do controle efetivo dessas associações, com nítido propósito de interferir na produção probatória. Neste sentido, justifica-se a prisão preventiva do investigado por **conveniência da instrução criminal**.

Ademais, o patrimônio de luxo e as movimentações financeiras volumosas conferem a Anderson Cordeiro os meios materiais para se manter fora do país. Inclusive, verifica-se que Anderson Cordeiro saiu do país no dia 15/09/2025 e ainda não retornou ao país. Em relação a isso, noticiou-se na mídia que Anderson Cordeiro e seus sócios estariam se mudando para os Estados Unidos após a deflagração da Operação Sem Desconto. Diante de tais fatos, impõe-se a necessidade de prisão preventiva de Anderson Cordeiro para **assegurar a aplicação da lei penal**.

Ante o exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste Requerimento de representação pela prisão preventiva de ANDERSON CORDEIRO DE VASCONCELOS, por garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Celita Rosenthal, Diretora Jurídica da Crefisa S.A., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A instituição financeira Crefisa S.A. venceu 25 dos 26 lotes do leilão para a administração da folha de pagamento de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), referente ao período de 2025 a 2029, superando grandes bancos do sistema financeiro nacional. O INSS suspendeu cautelarmente, em agosto de 2025, o contrato com a empresa para o pagamento de novos benefícios.

A decisão da autarquia foi tomada após reiteradas reclamações registradas por diferentes canais, incluindo ofícios encaminhados por Procons, Ministério Público Federal, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e manifestações apresentadas diretamente pelos beneficiários, tanto nas agências da Previdência Social (APS) quanto na Ouvidoria do INSS, especialmente por meio da plataforma Fala.BR.

Entre as principais irregularidades estão:





- Dificuldade ou impedimento no recebimento do benefício: registros de atrasos, recusas de pagamento e limitações para saque;
- Coação para a abertura de conta corrente e venda casada de produtos;
- Falta de estrutura adequada nas agências bancárias: filas extensas, ausência de caixas eletrônicos (ATMs) e inadequação do espaço físico;
- Portabilidades indevidas e não autorizadas;
- Falta de um sistema de triagem e emissão de senhas;
- Falta de informações claras e atendimento inadequado.

As irregularidades apontadas — que envolvem potenciais violações a direitos básicos dos beneficiários, práticas abusivas, falhas na prestação de serviço e descumprimento de cláusulas contratuais — podem configurar infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor, da Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos) e aos princípios da administração pública, especialmente os da legalidade, eficiência e moralidade.

Diante desse cenário, torna-se essencial ouvir a diretora jurídica da Crefisa, Sra. Celita Rosenthal, para que esclareça as responsabilidades da empresa, as medidas corretivas adotadas, inclusive quanto à legalidade da execução contratual e à observância das normas que regem a relação com o poder público e com os segurados do INSS.

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO ao CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA ENTIDADE FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FETAEMG, CNPJ 17.388.158/0001-83, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2015 e 14/10/2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG, entidade ligada à CONTAG, encontra-se no epicentro das investigações desta CPMI, sob robustos indícios de participação ativa em operações que criaram vulnerabilidades sistêmicas no INSS e viabilizaram fraudes de magnitude alarmante. Não se trata de um ator passivo; reportagens consistentes apontam a FETAEMG como uma das principais articuladoras do esquema



predatório da CONTAG, focado em descontos indevidos que sistematicamente sangram as aposentadorias rurais. O *modus operandi* desvelado aponta para um esquema organizado de distribuição de recursos desviados, exigindo desta Comissão o rastreamento inequívoco do fluxo financeiro, sendo o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) a ferramenta indispensável para mapear o destino desses valores ilícitos.

A audácia do esquema parece emanar do mais alto nível da entidade. Pesa sobre o atual presidente da FETAEMG, Sr. Vilson Luiz da Silva, a gravíssima acusação de que, enquanto Deputado Federal, teria atuado diretamente na proposição de emenda à MP 871/2019. Conforme depoimentos colhidos nesta CPMI, foi exatamente esta alteração legislativa que escancarou as brechas normativas que permitiram a deflagração de fraudes massivas contra os beneficiários mais vulneráveis. Agrava a situação o fato de o mesmo dirigente orientar ativamente os aposentados lesados a buscar *exclusivamente* os sindicatos para tratar dos descontos, evitando as instituições bancárias — uma manobra flagrante de obstrução e ocultação, desenhada para manter as irregularidades sob controle da própria organização fraudulenta.

A estrutura financeira da fraude é alarmante: a FETAEMG atuava como elo intermediário e recebia diretamente 25% dos 2% extorquidos dos benefícios previdenciários. Esta entidade, que comanda 540 sindicatos filiados, é peça central de um mecanismo que já movimentou R\$ 5,5 bilhões para a CONTAG desde 2008 e possui um histórico putrefato de fraudes que remonta a 2007. Auditorias da CGU e do INSS já confirmaram falhas documentais, omissões deliberadas e fornecimento de informações falsas. Diante da gravidade, recorrência e da arquitetura financeira do esquema, a requisição do RIF ao COAF é medida inadiável para identificar transações suspeitas, triangulações financeiras e o destino final dos recursos usurpados dos aposentados rurais.

Dessa forma, considera-se que o RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DA ENTIDADE FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES



NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FETAEMG, CNPJ 17.388.158/0001-83, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2015 e 14/10/2025. tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Senador Izalci Lucas**  
(PL - DF)



Assinado eletronicamente, por Sen. Izalci Lucas

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/9180116324>



SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Pietro Cardia Lorenzoni, CPF nº 008.983.200-03, referentes ao período de 1º de abril de 2021 a 30 de abril de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem por objetivo obter acesso aos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e às quebras de sigilo fiscal e bancário do Senhor Pietro Cardia Lorenzoni, filho do ex-ministro da Previdência Social Onyx Lorenzoni, em razão de suspeita de envolvimento em operações financeiras potencialmente irregulares relacionadas à União Brasileira de Aposentados da Previdência (Unibap).

A entidade é suspeita de ter obtido aproximadamente R\$ 180 milhões em descontos indevidos aplicados sobre benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas. O acordo de cooperação técnica da UNIBAP com o INSS foi firmado em abril de 2021, período em que Onyx Lorenzoni ocupava o cargo de chefe



da Secretaria-Geral da Presidência da República, no governo de Jair Bolsonaro, poucos meses antes de assumir o Ministério da Previdência.

Consta que Pietro Lorenzoni atuou profissionalmente junto à Unibap durante a execução desse acordo, o que levanta a necessidade de apuração sobre possíveis conflitos de interesse, favorecimento indevido, tráfico de influência ou recebimento de vantagens econômicas decorrentes da relação entre a entidade e órgãos públicos.

A análise dos RIFs e das movimentações financeiras e fiscais do investigado é fundamental para esclarecer a origem e o destino de recursos eventualmente recebidos por Pietro Lorenzoni no contexto das atividades da Unibap, a existência de operações atípicas que possam indicar a prática de lavagem de dinheiro e a eventual vinculação entre decisões administrativas do governo federal e benefícios concedidos à referida entidade.

Desta forma, revela-se de grande relevância essas informações para subsidiar os trabalhos desta Comissão e avançar nas investigações, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
(PT - MG)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal e do art. 154, § 7º, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convidado o Exmo. Sr. Weverton Rocha, Senador, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos sobre sua relação com fatos já apurados pelo colegiado.

**JUSTIFICAÇÃO**

A CPMI do INSS, comprometida com transparência e apuração isenta, convida Vossa Excelência a prestar esclarecimentos, na qualidade de testemunha, sobre fatos já públicos: encontros de Antônio Carlos Camilo Antunes (“Careca do INSS”) com V.Exa., inclusive no gabinete e em sua residência, os quais o próprio investigado e V.Exa. afirmaram terem tratado de pauta relativa a produtos à base de cannabis; a relação profissional entre Rodrigo Martins Corrêa (administrador de empresa ligada a V.Exa.) e a Voga Contabilidade, escritório que há mais de uma década atende V.Exa. e que também prestou serviços a empresas do investigado; e registros jornalísticos de compartilhamento de aeronave entre V.Exa. e o referido investigado. Todos esses pontos já constam do noticiário e das reuniões desta CPMI e carecem apenas de esclarecimentos diretos do próprio parlamentar, para afastar dúvidas e evitar leituras políticas indevidas.

Adicionalmente, em oitava desta CPMI, no dia 08 de setembro de 2025, o ex-ministro Carlos Lupi confirmou que a indicação de André Fidélis para a Diretoria de Benefícios (DIRBEN) teve origem em V.Exa., tema que também demanda





esclarecimentos objetivos sobre critérios e motivações. Assim, o comparecimento de V.Exa. permitirá consolidar o quadro fático sob tais apontamentos e permitirá o contraditório público, além de oferecer robustez às conclusões desta CPMI.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal e do art. 154, § 7º, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convidado o Exmo. Sr. Euclydes Pettersen, Deputado Federal, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos sobre sua relação com fatos já apurados pelo colegiado.

**JUSTIFICAÇÃO**

A CPMI do INSS, comprometida com transparência e apuração isenta, convida Vossa Excelência a depor na qualidade de testemunha para esclarecer três pontos já documentados: a destinação de R\$ 2,5 milhões em emendas ao Instituto Terra e Trabalho (ITT), entidade ligada à Conafer, e os indícios de desvio noticiados; a cadeia de negociações de aeronaves envolvendo a venda, por V.Exa., de um Cessna 172RG ao presidente do ITT e a posterior transferência ao secretário da Conafer; e a indicação de Alexandre Guimarães para a Diretoria de Governança do INSS em 2021, apontada em oitiva como atribuída a V.Exa., tema essencial para delimitar os critérios de escolha. Esses fatos constam de registros do Congresso e da imprensa, inclusive reportagens que detalham os encontros e a negativa de vínculos políticos por parte do ex-diretor



Sendo assim, o comparecimento de V.Exa. permitirá consolidar o quadro fático sob tais apontamentos e permitirá o contraditório público, além de oferecer robustez às conclusões desta CPMI.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor GUSTAVO MARQUES GASPAR, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O Sr. GUSTAVO MARQUES GASPAR é uma pessoa de interesse devido à sua estreita e recente ligação com Rubens Oliveira Costa, que tem sido noticiado como operador financeiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS”.

Nesse sentido, em 12 de março de 2025, Gustavo Gaspar conferiu a Rubens Oliveira Costa uma procuração com "amplos poderes" para atuar em nome de sua empresa, a GM Gestão Ltda.

Ademais, reportagem publicada em 2 de novembro de 2025 revelou que Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, e o empresário Gustavo Gaspar — ex-assessor do senador Weverton (PDT-MA) — ingressaram juntos no Ministério da Previdência Social em 13 de março de 2023, por volta de 10h40, dirigindo-se ao gabinete do então secretário do RGPS (hoje secretário-executivo do ministério), Adroaldo Portal, onde permaneceram cerca de 25 minutos; o encontro, todavia, não constou da agenda oficial, embora a legislação imponha a devida



publicidade, circunstância que robustece a necessidade de esclarecimentos a esta CPMI.

Portanto, o testemunho do Sr. Gustavo Gaspar é fundamental para que esta comissão compreenda plenamente os fatos em apuração, permitindo que os membros obtenham esclarecimentos diretos sobre o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 2 de novembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos art. 58, § 3º, da Constituição Federal; do art. 3º-A da Lei nº 1579, de 18 de março de 1952; e do art. 312 do Código de Processo Penal, a representação pela prisão preventiva dos Srs. Danilo Berndt Trento, Vinícius Ramos da Cruz e Silas Vaz, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito já aprovou a convocação para a oitiva dos Srs. Danilo Berndt Trento, Vinícius Ramos da Cruz e Silas Vaz.

Segundo a Polícia Federal, o empresário Danilo Berndt Trento teria atuado em conjunto com o ex-Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Virgílio Antônio de Oliveira Filho para desviar dinheiro das aposentadorias por meio de descontos irregulares nos benefícios. Trento e Oliveira Filho foram flagrados em novembro de 2024 em uma área restrita do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, acompanhados por um agente da PF. Na ocasião, Trento teria pago a passagem aérea de Oliveira Filho de Brasília a São Paulo, e ambos embarcaram em voos distintos, com o procurador seguindo para Curitiba. A presença do agente da PF e a utilização de áreas restritas indicam possíveis articulações para facilitar o transporte de valores relacionados a propinas. Ademais, no âmbito da CPI da Pandemia, Trento já havia sido indiciado pelos



crimes de fraude em contratos para compra de vacinas contra a covid, formação de organização criminosa e improbidade administrativa.

Por sua vez, o senhor Vinicius Ramos da Cruz é cunhado do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), o Sr. Carlos Lopes, que é a segunda maior investigada pela Polícia Federal no escândalo dos descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Além disso, Vinicius é casado com Thamyres de Oliveira, que é contadora da Conafer, e presidente do Instituto Terra e Trabalho (ITT), organização que supostamente desenvolve ações assistenciais em parceria com a Conafer.

Por fim, Silas Vaz, secretário da Conafer, tornou-se proprietário de pelo menos dois aviões, ambos comprados diretamente do presidente do ITT, Vinicius Ramos da Cruz, o que demonstra possível incompatibilidade do seu patrimônio com a renda declarada. Notícias publicadas pela imprensa afirmam que um secretário da Conafer que, há quatro anos, era beneficiário do auxílio emergencial concedido durante a pandemia de Covid, tornou-se proprietário de aviões avaliados em mais de três milhões de reais. Trata-se de Silas da Costa Vaz, morador do Recanto das Emas, região administrativa com uma das menores rendas per capita do Distrito Federal, o que reforça indícios de se tratar de um “laranja”, utilizado pelos fraudadores em transações financeiras ilícitas.

Nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".

No presente caso, a Polícia Legislativa do Senado Federal não tem obtido êxito na localização dos convocados em questão, para serem notificados de sua oitiva, o que prejudica a instrução do procedimento instaurado no âmbito da presente Comissão Parlamentar de Inquérito. Ademais, o estado de liberdade



desses investigados coloca em risco a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, uma vez que eles podem continuar a praticar crimes ou, até mesmo, fugir do país para se furtar de uma eventual responsabilização criminal.

Diante do exposto, requeiro a representação ao ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal pela prisão preventiva dos citados convocados, inclusive porque é necessária a sua oitiva no âmbito da presente Comissão.

Sala da Comissão, 3 de novembro de 2025.

**Senador Carlos Viana**  
**(PODEMOS - MG)**







SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do Senhor Zacarias Canuto Sobrinho, CPF nº 606.305.581-91, referentes ao dia 1º de janeiro de 2015.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento tem por objetivo obter acesso aos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e às quebras de sigilo fiscal e bancário do Senhor Zacarias Canuto Sobrinho, em razão de suspeita de envolvimento em operações financeiras potencialmente irregulares relacionadas à União Brasileira de Aposentados da Previdência (Unibap).

Segundo a reportagem do Metrôpoles "Filho de ex-ministro de Bolsonaro atuou para entidade da Farra do INSS":

**"apesar de ser presidida por um aposentado, a Unibap é ligada aos empresários Gutemberg Tito e Zacarias Canuto Sobrinho, donos de clubes de benefícios que,**



**do mesmo modo, sofrem condenações por descontos indevidos. Eles também são donos de correspondentes de crédito consignado e foram diretores estatutários da Unibap"** (<https://www.metropoles.com/sao-paulo/ministro-bolsonaro-entidade-farra-do-inss>).

A partir das investigações desta CPMI também identificamos que Zacarias assinou, junto a Gutemberg, ata da Unibrasil, que posteriormente virou a Unibap. Ele consta como vice-presidente da entidade na ata.

A entidade é suspeita de ter obtido aproximadamente R\$ 180 milhões em descontos indevidos aplicados sobre benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas. O acordo de cooperação técnica da UNIBAP com o INSS foi firmado em abril de 2021, período em que Onyx Lorenzoni ocupava o cargo de chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, no governo de Jair Bolsonaro, poucos meses antes de assumir o Ministério da Previdência.

Consta que o filho do ex-ministro, o advogado Pietro Lorenzoni, atuou profissionalmente junto à Unibap durante a execução desse acordo, o que levanta a necessidade de apuração sobre possíveis conflitos de interesse, favorecimento indevido, tráfico de influência ou recebimento de vantagens econômicas decorrentes da relação entre a entidade e órgãos públicos.

A análise dos RIFs e das movimentações financeiras e fiscais do investigado é fundamental para esclarecer a origem e o destino de recursos eventualmente recebidos por Zacarias no contexto das atividades da Unibap, a existência de operações atípicas que possam indicar a prática de desvio indevido de recursos, lavagem de dinheiro e a eventual vinculação entre decisões administrativas do governo federal e benefícios concedidos à referida entidade.



Desta forma, revela-se de grande relevância essas informações para subsidiar os trabalhos desta Comissão e avançar nas investigações, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2025.

**Deputado Paulo Pimenta**  
**(PT - RS)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 5º, XII e art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952 e no art. 7º, II e III, art. 10, §2º e art. 22 da Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014, que proceda-se à quebra de sigilo telefônico e telemático da Senhora Sra. Tonia Andrea Inocentini Galleti, CPF nº 266.161.448-60, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de outubro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) telefônico, incluindo-se o registro e a duração das ligações telefônicas originadas e recebidas (remetente e destinatário), oficiando-se as operadoras de telefonia Oi, Claro, Vivo, Tim, Nextel, Algar, Surf Telecom e demais em operação no país.

b) telemático (1), oficiando-se a empresa Meta Platforms, Inc. para que forneça, a respeito da plataforma Instagram: dados cadastrais; localização; mensagens; comentários; e curtidas.

c) telemático (2), oficiando-se a empresa Meta Platforms, Inc. para que forneça, a respeito das plataformas Facebook e Facebook Messenger: dados cadastrais do usuário, incluindo nome completo, endereço, telefone e e-mail; logs de acesso, com IP, data, hora e horário GMT/UTC; e conteúdo de mensagens, posts, fotografias e vídeo.



d) telemático (3), oficiando-se a empresa WhatsApp Inc. para que forneça: número do terminal telefônico; nome do usuário; modelo do aparelho; versão do aplicativo; data inicial e final; status da conexão; data da última conexão; endereço de e-mail; informações do cliente WEB; informações dos grupos de que participa, incluindo data de criação, descrição, identificador de grupo (Group ID), foto, quantidade de membros, nome do grupo e participantes; mudanças de números; contatos (incluindo contatos em que o alvo tem o número do contato em sua agenda e o contato tem o número do alvo na sua, e aqueles em que apenas um dos dois possui registro na agenda); foto do perfil; status antigos; registro de IP; e histórico de chamadas efetuadas e recebidas.

e) telemático (4), oficiando-se a empresa Google Brasil Internet Ltda para que forneça: dados cadastrais; registros de conexão (IPs); informações de Android (IMEI); conteúdo de Gmail; conteúdo de Google Fotos, com os respectivos metadados (EXIF); conteúdo de Google Drive; lista de contatos; lista de contatos; histórico de localização; histórico de pesquisa; histórico de navegação; conteúdo de Waze; logs de acesso com IP/Data/Hora e fuso horário de criação e acesso em determinado período de tempo de contas de Gmail; logs de acesso com IP/Data/Hora e fuso horário de criação e acesso em determinado período de tempo em canal do YouTube especificado por meio da URL do vídeo ou do canal; logs de acesso com IP/Data/Hora e fuso horário de acesso para a veiculação de vídeo veiculado no YouTube especificado por meio da URL do vídeo ou do canal; dados armazenados na 'Sua linha de tempo' do Google Maps e outras informações de localização; histórico de exibição, histórico de pesquisas, curtidas e comentários do Youtube; histórico de pesquisas no Google Pesquisa (termos pesquisados); imagens armazenadas no Google Fotos; dados armazenados no Google Drive, incluindo backup do WhatsApp e de outros aplicativos de comunicação que realizem backup por intermédio do Google; caixa de entrada, enviados, rascunhos e lixeira do Gmail, bem como dados cadastrais, registros de acessos, contendo data, horário, padrão de fuso horário e endereçamento IP; histórico de navegação do Google Chrome sincronizados com a conta do Google; informações sobre tipo e configurações de navegador, tipo e



configurações de dispositivo, sistema operacional, rede móvel, bem como interação de apps, navegadores e dispositivos com os serviços do Google; informações sobre aplicativos adquiridos e instalados por meio da PlayStore; caso o alvo utilize os serviços do Google para fazer e receber chamadas ou enviar e receber mensagens, a empresa deve apresentar as informações que possuir; informações de voz e áudio caso o alvo utilizar recursos de áudio; pessoas com quem o alvo se comunicou e/ou compartilhou conteúdo; e históricos de alteração de conta e os respectivos e-mails anteriores para recuperação de conta.

f) telemático (5), oficiando-se a empresa Apple Computer Brasil Ltda para que forneça: registro de dispositivos, incluindo nome, e-mail, endereço e telefone (fornecidos pelo usuário); registro de atendimento ao cliente pela Apple; dados do iTunes, incluindo nome, endereço físico, endereço de e-mail e número de telefone (fornecidos pelo usuário), conexões e transações de compra/download do iTunes, conexões de atualização/novo download e registro de conexões e informações do assinante iTunes, com endereços IP; compras em lojas físicas (mediante número do cartão de crédito) e compras em lojas online (mediante número do cartão de crédito ou Apple ID) - informam, inclusive, o endereço físico da entrega; informações de backup de aparelhos; dados cadastrais do iCloud, incluindo nome completo, endereço, telefone e email (fornecidos pelo usuário); logs de acesso, com IP, data, hora e horário GMT/UTC; e conteúdo do iCloud, incluindo fotos, vídeos, mensagens SMS, MMS ou iMessage, e correio de voz, documentos, contatos, calendários, favoritos, histórico de navegação do Safari, e backup de dispositivos iOS.

g) telemático (6), oficiando-se a empresa Twitter Brasil Rede de Informacao Ltda para que forneça: nome, sobrenome, senha, email e nome de usuário; localização, foto da conta e do fundo; número de celular para recebimento de SMS e catálogo de endereços; tweets, as contas seguidas, tweets favoritos; coordenadas exatas da localização dos tweets; endereços IPs, data/hora/fuso; navegador utilizado; domínio referente; páginas visitadas; operadora



do dispositivo móvel; IDs de aplicativos e termos de buscas; e links visitados e quantidade de vezes que foi clicado.

## JUSTIFICAÇÃO

### I – FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL

Nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal e dos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 1.579/1952, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito possui poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, podendo determinar a quebra de sigilos telefônico e telemático quando a medida se mostrar necessária à apuração dos fatos investigados. O art. 5º, XII, da Constituição, apesar de garantir o sigilo das comunicações, permite a quebra mediante ordem judicial ou comissão parlamentar de inquérito, desde que devidamente fundamentada. Os arts. 7º, II e III, 10, §2º, e 22 da Lei nº 12.965/2014 disciplinam a preservação e fornecimento de dados de aplicações de internet mediante determinação judicial ou de CPI.

### II – FATO GERADOR

#### 1. Participação de familiares e empresas ligadas à investigada.

Durante a oitiva de 20/10/2025, o relator Alfredo Gaspar demonstrou que o Sindnapi contratou diversas empresas ligadas à Sra. Tonia Galleti e aos seus familiares. Dados apresentados pela CPMI apontam que o escritório **Pellegrino & Galleti Ltda**, sociedade da investigada com seu marido Carlos Afonso Galleti Júnior, recebeu **R\$ 3.199.696,45**; a **Gestora Eficiente Ltda**, empresa que tem entre os sócios o marido da investigada, recebeu **R\$ 2.814.491,00**; a **Esférica Assessoria** (ligada ao cunhado da investigada) recebeu **R\$ 6.351.289,93**, e as empresas **Essence** (de sua mãe e irmã) e **Galleti Treinamento e Desenvolvimento** também prestaram



serviços ao sindicato. Reportagens baseadas em informações da CGU, da Polícia Federal, Metrôpoles e da revista *Oeste* indicam que empresas da família **Galletti** receberam **mais de R\$ 8 milhões** do Sindnapi e de instituições financeiras; entre elas, o escritório Pellegrino & Galletti (R\$ 3,19 milhões), a Gestora Eficiente Ltda. (R\$ 2,73 milhões) e a Esférica Assessoria e Sistemas Ltda. (R\$ 2,29 milhões).

2. **Conexão com o "núcleo empresarial" investigado pela CPMI.** Reportagens veiculadas na mídia e documentos apurados por essa comissão indicam que Tonia atua em conjunto com as empresas **Gestora Eficiente Ltda., Esférica Assessoria e Pellegrino & Galletti Advogados**. Essas empresas formavam o núcleo empresarial encarregado de transformar descontos indevidos em lucro privado; a Gestora Eficiente recebeu **quase R\$ 3 milhões** de entidades como o Sindnapi, o banco **BMG** e a seguradora Generali, enquanto o escritório Pellegrino & Galletti faturou **R\$ 3,2 milhões** em contratos considerados de potencial conflito de interesses. Diversas reportagens veiculadas no site Metrôpoles evidenciam que a investigada e seu marido estavam inseridos em uma rede articulada de empresas usada para ocultar e dissimular recursos desviados.
3. **Indícios de lavagem de dinheiro e nepotismo.** As apurações da Controladoria-Geral da União (CGU) indicam que o número de filiados do Sindnapi saltou de **145 mil para 366 mil** entre 2020 e 2023; entretanto, **92 % dos filiados não reconheceram as filiações**. Durante a oitiva, a Sra. Tonia admitiu que a Gestora Eficiente foi criada após recomendação da corretora CMG/BMG, da qual seu marido é sócio, e que a empresa **Essence**, comandada por sua mãe e irmã, prestava serviços à gestora. Deputados ressaltaram que tais empresas poderiam ter sido usadas





para repassar recursos e lavar dinheiro em benefício da própria família, tese reforçada pelo fato de que o **Sindnapi** viu sua receita com descontos crescer **563,9 % entre 2020 e 2024**, enquanto a Gestora Eficiente aumentou sua remuneração de **R\$ 340 mil (2020) para R\$ 1,08 milhão (2022)** e repassava recursos à mãe e à irmã da investigada.

4. **Endereço compartilhado com entidades investigadas.** Requerimentos já aprovados pela CPMI mostram que a **Gestora Eficiente**, a **Galleti Treinamento e Desenvolvimento Ltda** e o **escritório Pellegrino & Galleti Advogados** têm como endereço declarado **Rua Santa Luzia, 48, Liberdade, São Paulo/SP**, o mesmo local onde funciona a associação **ANDDAP** (Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas), também investigada por fraude, e empresas do contador **Mauro Palombo Concilio**. A utilização do mesmo endereço por diversas pessoas e empresas vinculadas ao esquema indica a existência de um núcleo operacional comum e dificulta a separação patrimonial entre a investigada, seus familiares e outras entidades suspeitas.
5. **Declarações da investigada revelam que ela teve acesso a grupos de WhatsApp com listas de filiados de entidades irregulares.** No depoimento prestado à CPMI, a Sra. Tonia afirmou que circulavam nos grupos de **WhatsApp** listas contendo a quantidade de sócios de entidades; segundo ela, associações criadas "na calada da noite" iam de **zero sócios em outubro** para **80 mil sócios em novembro** e **250 mil em janeiro**. Essa afirmação revela que a investigada mantinha conversas sobre a proliferação de filiações irregulares nos aplicativos de mensagens, tornando indispensável a análise de suas comunicações digitais



para identificar os interlocutores e verificar se ela apenas alertava as autoridades ou participava do esquema.

6. **Hipóteses trabalhadas pelo relator.** O relator da CPMI enumerou três hipóteses para a atuação da investigada: (i) inocente, apenas coordenadora jurídica; (ii) participante de uma "guerra associativa" entre entidades; ou (iii) denunciante que usou as denúncias para encobrir malfeitos no próprio Sindnapi. Somente a análise de seus contatos telefônicos e telemáticos poderá esclarecer em qual das hipóteses ela se enquadra.
7. **Interesse público e necessidade da medida.** O esquema investigado, batizado de *Sem Desconto*, envolveu prejuízos estimados entre **R\$ 6,3 bilhões e R\$ 8 bilhões** e vitimou milhões de aposentados e pensionistas. A quebra dos sigilos telefônico e telemático da Sra. Tonia Galleti é medida excepcional, mas indispensável para a CPMI verificar com quem ela manteve contato, avaliar a eventual coordenação com outros investigados (como os sócios da Gestora Eficiente, Esférica, Essência, Amar Brasil, BMG e ANDDAP), e esclarecer se houve participação no direcionamento de contratos e na lavagem de dinheiro.

À vista do exposto, **requer-se a aprovação da presente quebra de sigilo telefônico e telemático**, observando-se que a análise das informações será restrita aos fatos investigados pela CPMI e resguardará as comunicações protegidas por prerrogativas profissionais.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2025.

**Deputada Bia Kicis**  
**(PL - DF)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Gustavo Marques Gaspar, empresário e ex-assessor do senador Weverton Rocha (PDT-MA), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Gustavo Marques Gaspar, empresário e ex-assessor parlamentar do senador Weverton Rocha (PDT-MA), é imprescindível para o esclarecimento de fatos relevantes investigados por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

Registros oficiais indicam que Gustavo Gaspar esteve presente, junto ao lobista Antonio Carlos Camilo Antunes (“Careca do INSS”), nas dependências do Ministério da Previdência Social em 13 de março de 2023, para reunião com o então Secretário do Regime Geral de Previdência Social, Adroaldo Portal. Entretanto, tal reunião não foi devidamente registrada na agenda oficial do Ministério, contrariando normas de transparência e controle administrativo.

Ressalte-se que a presença do senhor Gustavo Gaspar nesse encontro não recebeu explicação formal até o momento pelo Ministério nem pelos demais



envolvidos, persistindo dúvidas sobre o objetivo de sua participação e sobre eventuais interesses representados.

Além disso, investigações conduzidas por esta CPMI já identificaram que Gustavo Gaspar mantém ligações com personagens centrais do suposto esquema de fraudes, inclusive através da concessão de procuração a pessoas investigadas por movimentação financeira suspeita, ligadas à operacionalização de recursos provenientes dessas fraudes.

A oitiva do senhor Gustavo Gaspar é, portanto, fundamental para esclarecer as circunstâncias e o conteúdo da reunião, possibilitar a identificação de eventuais conflitos de interesse ou práticas irregulares, e contribuir para a apuração isenta e efetiva dos fatos investigados por esta CPMI.

Diante de indícios e narrativas desconstruídas, compromete a transparência e a credibilidade do trabalho parlamentar e a busca pela verdade dos fatos.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, no art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, no art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, nos arts. 148 e 153 do Regimento Interno do Senado Federal e no art. 229 do Código de Processo Penal, a realização de acareação entre o Senhor EUGÊNIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, PROCURADOR DO ESTADO DA BAHIA E SÓCIO DO GABINO KRUSCHEWSKY ADVOGADOS ASSOCIADOS, o Senhor ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, DIRETOR DO BANCO MASTER, e a Senhora LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, GERENTE JURÍDICA DA EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A - EBAL.

**JUSTIFICAÇÃO**

A CPMI do INSS tem como escopo a elucidação da fraude de proporções alarmantes envolvendo o desvio de recursos públicos da previdência, revelado pela Operação "Sem Desconto", que drenou estimados R\$ 6,3 bilhões dos benefícios de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.

Informações mais recentes indicam que o esquema teve origem no programa de crédito consignado que atingiu os servidores públicos estaduais da Bahia após a privatização da Empresa Baiana de Alimentos (EBAL).

A EBAL contava com o programa CredCesta, que criava uma linha de crédito consignada aos servidores públicos estaduais, descontando diretamente da folha salarial. Após a privatização, esse programa serviu como ponto de partida e



modelo para a fraude que se espalhou pelo país e culminou no ataque aos benefícios do INSS, conforme vem sendo noticiado na imprensa (notas anexas).

A convocação dos Srs. Eugênio, Luia e André Kruschewsky é indispensável para que esta Comissão compreenda a gênese e a metástase do esquema predatório que acometeu milhares de brasileiros, tendo em vista que:

1. A senhora LUIÁ KRUSCHEWSKY passou a exercer o cargo de Gerente Jurídica da estatal EBAL, permanecendo no mesmo após a privatização da estatal e até a presente data.
2. O senhor EUGÊNIO KRUSCHEWSKY é Procurador do Estado da Bahia, responsável por zelar pelos interesses do Estado. Ele é, simultaneamente, proprietário de um escritório de advocacia privado.

O conflito de interesse é patente e crucial para esta investigação, pois, na condição de Procurador do Estado, o Sr. Eugênio Kruschewsky pode ter participado ou tido acesso privilegiado ao processo de desestatização da EBAL. Imediatamente após a privatização, seu escritório privado de advocacia foi contratado para defender os interesses da empresa vencedora do leilão, que controla a CREDICESTA. Essa transição de função — de agente público do Estado assessorando a venda para advogado privado representando o comprador — sugere articulação para favorecer interesses privados em detrimento do interesse público.

1. O primo e então sócio do Sr. Eugênio, senhor ANDRÉ KRUSCHEWSKY, tornou-se Diretor Jurídico da empresa que controla a CREDICESTA.

Os três nomes envolvidos estão no "ponto de partida" deste processo que, uma vez instalado na Bahia, espalhou-se por todo o país, chegando ao INSS.

A gravidade das suspeitas, a natureza dos cargos ocupados e a conexão entre a fraude local e a fraude nacional tornam seus depoimentos cruciais para



o prosseguimento do desmonte do esquema bilionário e para a proposição de salvaguardas contra fraudes.

Assim, a convocação dos indicados, na condição de investigados, impõe -se para que, a partir da inquirição destes indivíduos, a CPMI consigna mapear a possível gênese e o desenvolvimento da fraude do consignado, sendo que a convocação do Senhor Eugênio Kruschewsky na condição de primeiro investigado é também fundamental para que ele esclareça o seu patente conflito de interesse e a atuação em ambos os lados da desestatização da EBAL.

ADICIONALMENTE, tendo em vista a extrema gravidade do conflito de interesse identificado na atuação do Sr. EUGÊNIO KRUSCHEWSKY, que transitou da função de Procurador do Estado da Bahia para a de advogado privado da empresa vencedora do leilão de desestatização da EBAL, e a forte suspeita de articulação prévia para favorecimento privado no Governo do Estado da Bahia, envolvendo diretamente seus parentes LUIA KRUSCHEWSKY e ANDRÉ KRUSCHEWSKY, **REQUEIRO que o Presidente desta Comissão solicite ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) a realização de um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) abrangente para identificar quaisquer movimentações financeiras atípicas ou suspeitas nas contas dos senhores acima citados, bem como das sociedades que eventualmente integrem, em especial o escritório de advocacia GABINO KRUSCHEWSKY (CNPJ 02.885.124/0001-27), considerando o período que se inicia na gênese da privatização da EBAL e se estende até a presente data, que possam estar diretamente relacionadas aos fatos investigados e ao evidente conflito de interesse.**

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2025.

**Deputado Josenildo**  
**(PDT - AP)**  
**Deputado Federal**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja realizada DILIGÊNCIA externa no Estado de Rondônia, a fim de apurar *in loco* as fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS, incluindo indígenas e quilombolas, por meio de descontos associativos e empréstimos consignados irregulares.

**JUSTIFICAÇÃO**

A realização de diligência externa no Estado de Rondônia se mostra imperativa para apurar, de forma eficaz e imparcial, as graves fraudes perpetradas contra aposentados e pensionistas do INSS, com ênfase em grupos vulneráveis como indígenas e quilombolas. Essas irregularidades, manifestadas principalmente por meio de descontos associativos indevidos e empréstimos consignados fraudulentos, configuram violações sistemáticas aos direitos previdenciários, resultando em prejuízos financeiros significativos e agravamento da desigualdade social.

A investigação remota ou meramente documental não basta para captar a complexidade dessas práticas, que frequentemente envolvem coação, falta





de transparência e exploração de vulnerabilidades socioeconômicas, demandando uma abordagem externa que garanta isenção e profundidade na coleta de provas.

Ademais, a diligência *in loco* permite o contato direto com as vítimas e testemunhas, facilitando a verificação de documentos, a análise de contextos locais e a identificação de padrões de atuação por parte de entidades fraudulentas. No contexto de Rondônia, aposentados foram afetados em larga escala, e onde comunidades indígenas e quilombolas enfrentam barreiras adicionais de acesso à justiça e à informação, essa medida externa assegura a inclusão de vozes marginalizadas, promovendo uma apuração mais equitativa e efetiva.

Assim, tal procedimento não somente fortalece a accountability institucional, mas também contribui para a prevenção de futuras ocorrências, alinhando-se aos princípios de defesa dos direitos humanos e da integridade do sistema previdenciário nacional.

Portanto, solicito apoio aos nobres pares, para realização da DILIGÊNCIA no Estado de Rondônia, para apurar as denúncias e graves fraudes perpetradas contra aposentados e pensionistas do INSS que residem neste grandioso estado.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2025.

**Deputado Coronel Chrisóstomo**  
**(PL - RO)**





**CONGRESSO NACIONAL**

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor DANIEL BUENO VORCARO, Presidente Banco Master S.A., para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

Sala da Comissão,            de            de            .

**Deputado Coronel Chrisóstomo  
(PL - RO)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Voga Serviços Contábeis Sociedade Simples LTDA, CNPJ nº 10.943.907/0001-48, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 6 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

Depoimentos colhidos no âmbito da CPMI, em especial o do contador Milton Salvador de Almeida Júnior, apontam que a Voga Serviços Contábeis era responsável pela contabilidade terceirizada das empresas vinculadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, principal investigado por comandar uma rede de desvio de recursos e lavagem de dinheiro envolvendo associações e entidades representativas de aposentados. O depoente informou que as movimentações sob responsabilidade contábil atingiam cerca de R\$ 10 milhões mensais, cabendo à Voga a emissão e controle de notas fiscais e lançamentos financeiros dessas empresas.



Investigações conduzidas pela Polícia Federal, corroboradas por matérias publicadas em veículos de imprensa, indicam ainda que a Voga Serviços Contábeis Sociedade Simples LTDA manteve relações financeiras diretas com a empresa Prospect Consultoria Empresarial, identificada como uma das principais engrenagens utilizadas para movimentar recursos provenientes de descontos indevidos e repassar valores ilícitos a servidores do INSS.

Constam registros de transferências entre as duas empresas, bem como indícios de conexão com uma oishore sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, empregada na aquisição de imóveis em Brasília e São Paulo avaliados em aproximadamente R\$ 11 milhões, transações que apresentam fortes indícios de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.

Os sócios da Voga, Rodrigo Martins Corrêa e Alexandre Caetano dos Reis, também são mencionados em relatórios oficiais e reportagens jornalísticas: o primeiro é administrador da DJ Agropecuária, empresa pertencente à família do senador Weverton Rocha (PDT-MA), cujo e-mail institucional coincide com o domínio corporativo da Voga; e o segundo é apontado pela Polícia Federal como sócio de uma das empresas oishore vinculadas a Antônio Carlos Camilo Antunes. Esses elementos, em conjunto, configuram fortes indícios de interconexão entre a Voga Serviços Contábeis Sociedade Simples LTDA, operadores financeiros do esquema criminoso e pessoas politicamente expostas, justificando a adoção de medidas excepcionais de investigação patrimonial.

Diante da complexidade e da materialidade dos fatos, a quebra dos sigilos fiscal, bancário e de RIF da empresa Voga Serviços Contábeis Sociedade Simples LTDA (CNPJ 10.943.907/0001-48) mostra-se imprescindível para que esta Comissão possa apurar, de forma ampla e transparente, a extensão da participação da empresa na movimentação e eventual ocultação de recursos de origem ilícita,



garantindo a rastreabilidade dos fluxos financeiros e o cumprimento do dever constitucional de fiscalização do Congresso Nacional

Sala da Comissão, 10 de novembro de 2025.

**Deputada Bia Kicis**  
**(PL - DF)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD257094736700>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Bia Kicis





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com fulcro no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei n.º 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja CONVOCADO o senhor EDSON CUNHA DE ARAÚJO, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada e aprovada em Plenário, tem a finalidade de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Importante ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e identificou diferentes atores envolvidos nesse esquema bilionário que lesou milhões de brasileiros. As investigações apontam que Associações e entidades de classe estavam cobrando mensalidades indevidas diretamente nos contracheques de beneficiários, sem o conhecimento ou consentimento destes, com base em documentos e assinaturas fraudulentas e outras estratégias fraudulentas.



Os órgãos de investigação revelaram que o esquema envolvia servidores públicos, empresários e representantes dessas associações, que lucravam ilegalmente com os valores descontados mensalmente. Estima-se que os descontos podem chegar a mais de R\$ 6 bilhões, resultando em suspensão de diversos acordos com entidades e necessidade de ressarcimento aos prejudicados.

Nesse contexto, o senhor Edson Cunha de Araújo consta como vice-presidente da CBPA e figura como recebedor de valores significativos da Federação das Colônias dos Pescadores do Estado do Maranhão, a qual o citado já atuou como presidente. Segundo informações da Polícia Federal, a CBPA enviou R\$ 400.100,00 para a FEDERAÇÃO DAS COLÔNIAS DOS PESCADORES DO ESTADO DO MARANHÃO, que, por sua vez, recebeu e enviou valores a EDSON CUNHA ARAÚJO. Ainda, verifica-se que o convocado recebeu R\$ 5.431.659,32 da Federação e enviou R\$ 593.651,44 a ela.

Além das suspeitas de ocultação de bens, Edson Cunha é deputado estadual no Maranhão e já ocupou o cargo de Secretário de Estado da Pesca e Aquicultura do Maranhão.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convocação, a fim de que possamos analisar em profundidade todos os elementos que compõem o complexo arcabouço dos fatos que são objeto desta CPMI.

Sala da Comissão, 10 de novembro de 2025.

**Deputado Duarte Jr.**  
**(PSB - MA)**







SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS CIVIS NO ESTADO DO AMAPA (SINDSEP-AP), CNPJ nº 23.076.078/0001-95, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento



de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e



transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF do SINDSEP-AP, que recebeu recursos da Contag, uma das principais entidades envolvidas no esquema..

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 10 de novembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Sr. Alexandre Caetano dos Reis, CPF nº 287.157.991-15, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 6 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

Depoimentos colhidos no âmbito da CPMI, em especial o do contador Milton Salvador de Almeida Júnior, apontam que a Voga Serviços Contábeis era responsável pela contabilidade terceirizada das empresas vinculadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, principal investigado por comandar uma rede de desvio de recursos e lavagem de dinheiro envolvendo associações e entidades representativas de aposentados. O depoente informou que as movimentações sob responsabilidade contábil atingiam cerca de R\$ 10 milhões mensais, cabendo à Voga a emissão e controle de notas fiscais e lançamentos financeiros dessas empresas.



Investigações conduzidas pela Polícia Federal, corroboradas por matérias publicadas em veículos de imprensa, indicam ainda que a Voga Serviços Contábeis Sociedade Simples LTDA manteve relações financeiras diretas com a empresa Prospect Consultoria Empresarial, identificada como uma das principais engrenagens utilizadas para movimentar recursos provenientes de descontos indevidos e repassar valores ilícitos a servidores do INSS.

Constam registros de transferências entre as duas empresas, bem como indícios de conexão com uma offshore sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, empregada na aquisição de imóveis em Brasília e São Paulo avaliados em aproximadamente R\$ 11 milhões, transações que apresentam fortes indícios de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.

Os sócios da Voga, Rodrigo Martins Corrêa e Alexandre Caetano dos Reis, também são mencionados em relatórios oficiais e reportagens jornalísticas: o primeiro é administrador da DJ Agropecuária, empresa pertencente à família do senador Weverton Rocha (PDT-MA), cujo e-mail institucional coincide com o domínio corporativo da Voga; e o segundo é apontado pela Polícia Federal como sócio de uma das empresas offshore vinculadas a Antônio Carlos Camilo Antunes. Esses elementos, em conjunto, configuram fortes indícios de interconexão entre a Voga Serviços Contábeis Sociedade Simples LTDA, operadores financeiros do esquema criminoso e pessoas politicamente expostas, justificando a adoção de medidas excepcionais de investigação patrimonial.

Diante da complexidade e da materialidade dos fatos, a quebra dos sigilos fiscal, bancário e de RIF do Sr. Alexandre Caetano dos Reis, mostra-se imprescindível para que esta Comissão possa apurar, de forma ampla e transparente, a extensão da participação e na movimentação de eventual ocultação



de recursos de origem ilícita, garantindo a rastreabilidade dos fluxos financeiros e o cumprimento do dever constitucional de fiscalização do Congresso Nacional.

Sala da Comissão, 10 de novembro de 2025.

**Deputada Bia Kicis**  
**(PL - DF)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD254324964500>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Bia Kicis





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor GUSTAVO MARQUES GASPARGAS, CPF nº 780.238.663-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos





a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e



transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF do COAF de GUSTAVO MARQUES GASPAR (780.238.663-20).

GUSTAVO é sócio-administrador da GM GESTÃO LTDA, empresa que concedeu procuração, em 12/03/2025, para RUBENS OLIVEIRA COSTA, diretor de diversas empresas relacionadas ao Careca do INSS e sócio de THAIS HOFFMANN JONASSON, esposa de VIRGÍLIO FILHO, ex-procurador-chefe do INSS.

RUBENS prestou depoimento à CPMI-INSS no dia 23/09/2025, sendo indagado sobre sua relação com GUSTAVO. No dia seguinte, 24/09/2025, GUSTAVO revogou no cartório JK a procuração dada a RUBENS, revelando uma atuação imediata para se eximir desse vínculo formal. Essa é uma evidência da tentativa deliberada de desvincular seu nome da investigação, o que reforça a necessidade dos requerimentos para se aprofundar as apurações.

Além disso, registros da portaria do Ministério da Previdência Social, obtidos Metrôpoles, indicam ainda que ele esteve com o Careca do INSS na agenda oculta com o atual secretário-executivo da pasta, Adroaldo Portal (PDT), no prédio da pasta, em março de 2023. Por fim, o portal revelou ainda que o lobista mandou vender em 2025 um carro, que foi confirmado pela CPMI-INSS estar em nome de GUSTAVO, avaliado em R\$ 125.000,00.

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias,



movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 11 de novembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD250883283400>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alfredo Gaspar





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa GM GESTÃO LTDA, CNPJ nº 18.350.050/0001-64, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e



transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF do COAF da empresa GM GESTÃO LTDA (18.350.050/0001-64).

GUSTAVO MARQUES GASPAR é sócio-administrador da GM GESTÃO LTDA, empresa que concedeu procuração, em 12/03/2025, para RUBENS OLIVEIRA COSTA, diretor de diversas empresas relacionadas ao Careca do INSS e sócio de THAIS HOFFMANN JONASSON, esposa de VIRGÍLIO FILHO, ex-procurador-chefe do INSS.

RUBENS prestou depoimento à CPMI-INSS no dia 23/09/2025, sendo indagado sobre sua relação com GUSTAVO. No dia seguinte, 24/09/2025, GUSTAVO revogou no cartório JK a procuração dada a RUBENS, revelando uma atuação imediata para se eximir desse vínculo formal. Essa é uma evidência da tentativa deliberada de desvincular seu nome da investigação, o que reforça a necessidade dos requerimentos para se aprofundar as apurações.

Além disso, registros da portaria do Ministério da Previdência Social, obtidos Metrôpoles, indicam ainda que ele esteve com o Careca do INSS na agenda oculta com o atual secretário-executivo da pasta, Adroaldo Portal (PDT), no prédio da pasta, em março de 2023. Por fim, o portal revelou ainda que o lobista mandou vender em 2025 um carro, que foi confirmado pela CPMI-INSS estar em nome de GUSTAVO, avaliado em R\$ 125.000,00.

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias,



movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 11 de novembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD252851204200>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alfredo Gaspar





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor JOÃO MUNIZ LEITE, CPF nº 043.526.218-11, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos





a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF de JOÃO



MUNIZ LEITE, que se fundamenta em indícios de que o contador, já investigado por lavagem de dinheiro ligada ao PCC, recebeu recursos (R\$11.000,00) provenientes da Datacore Informática - empresa ligada a Ricardo Bimbo Tróccoli, que transacionou recursos com a ADS Soluções.

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 11 de novembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal; do art. 3º A da Lei nº 1579, de 18 de março de 1952; e do art. 1º, I, da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a representação pela prisão temporária do Sr. Danilo Berndt Trento, imprescindível para as investigações desta Comissão Parlamentar.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito já aprovou a convocação para a oitiva do Sr. Danilo Berndt Trento. Segundo a Polícia Federal, o empresário Danilo Berndt Trento teria atuado em conjunto com o ex-Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Virgílio Antônio de Oliveira Filho para desviar dinheiro das aposentadorias por meio de descontos irregulares nos benefícios.

Trento e Oliveira Filho foram flagrados em novembro de 2024 em uma área restrita do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, acompanhados por um agente da PF. Na ocasião, Trento teria pago a passagem aérea de Oliveira Filho de Brasília a São Paulo, e ambos embarcaram em voos distintos, com o procurador seguindo para Curitiba. A presença do agente da PF e a utilização de áreas restritas indicam possíveis articulações para facilitar o transporte de valores relacionados a propinas.



Ademais, no âmbito da CPI da Pandemia, Trento já havia sido indiciado pelos crimes de fraude em contratos para compra de vacinas contra a covid, formação de organização criminosa e improbidade administrativa.

O Sr. Danilo Trento, entretanto, não foi encontrado em seu endereço residencial, nem tem atendido aos contatos desta Comissão para agendamento de data de sua oitiva, nem apresentou qualquer justificativa que o impeça de comparecer e colaborar com os trabalhos de investigação.

Nos termos do art. 1º, I, da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, "Caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial". No presente caso, a Polícia Legislativa do Senado Federal não tem obtido êxito na localização do convocado em questão, para ser notificado de sua oitiva, o que prejudica a instrução do procedimento instaurado no âmbito da presente Comissão Parlamentar de Inquérito.

Diante do exposto, requeiro a representação ao ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal pela prisão temporária do Sr. Sr. Danilo Berndt Trento, a fim de garantir o bom andamento das investigações, inclusive a sua própria oitiva no âmbito da presente Comissão.

Sala da Comissão, 11 de novembro de 2025.

**Senador Carlos Viana**  
**(PODEMOS - MG)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, do art. 3º-A e art. 6º da Lei nº 1.579, de 1952, e do art. 311 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 (Código de Processo Penal), representar pela decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, do investigado abaixo consignado.

**NOME:**

José Carlos de Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira) -  
CPF: 074.195.818-00, ex-Diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social e Ministro do Trabalho e Previdência.

**JUSTIFICAÇÃO**

José Carlos de Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira), de 2016 até o dia 31 de dezembro de 2022, assumiu cargos importantes e de relevância no Instituto Nacional do Seguro Social, ocupando a Superintendência Regional Sudeste I em São Paulo e, posteriormente, a Diretoria de Benefícios. Em 20 de maio de 2021, assumiu o cargo de Diretor de Benefícios, área responsável pelos Acordos de Cooperação Técnica firmados pelo órgão, dando início a uma próspera e rápida jornada de ascensão em Brasília.



Sua trajetória ganha ainda mais destaque em 4 de novembro de 2021, quando foi alçado ao cargo de Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, posição que ampliou significativamente sua notoriedade e influência política. Em seguida, entre 30 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2022, ocupou o cargo de Ministro do Trabalho e Previdência.

Ao assumir o cargo de Diretor de Benefícios em 2021, assinou três importantes ACTs que estão sob investigação: AMBEC, AAPB e ABRAS (antiga ANAPPS), tendo ignorado orientações da área técnica. Sob a sua gestão na Presidência do órgão, ocorreu a renovação do ACT com a Conafer. Na condição de Ministro, o seu sócio Edson Yamada assumiu a Diretoria de Benefícios e Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira assumiu a Procuradoria-Geral da autarquia.

José Carlos Oliveira é investigado pela Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto, sendo apontado, em um primeiro momento, como beneficiário de recursos oriundos do esquema fraudulento, além de responsável por viabilizar e favorecer a formalização de acordos entre o INSS e entidades hoje investigadas no âmbito da chamada “farra do INSS”.

Na mais recente fase da Operação Sem Desconto, deflagrada em 13 de novembro de 2025, José Carlos Oliveira foi submetido à monitoração por tornozeleira eletrônica. Entretanto, diante de sua expressiva influência política, econômica e administrativa, tal medida se mostra insuficiente para resguardar a ordem pública e a eficácia das investigações. A preservação de sua liberdade representa risco concreto, seja pela possibilidade de fuga do país, seja pela potencial capacidade de interferir na colheita de provas, influenciar testemunhas ou obstruir o trabalho da Polícia Federal e desta CPMI.

Diante do exposto, considerando a garantia da ordem pública e a correta aplicação da lei penal, representamos pela decretação da prisão preventiva de José Carlos de Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira), como medida necessária ao êxito das investigações conduzidas por esta CPMI e pela Polícia Federal.



Requeiro, por fim, a remessa desta representação ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, para análise e deliberação.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
(PT - MG)

**Deputado Alencar Santana**  
(PT - SP)

**Deputado Paulo Pimenta**  
(PT - RS)





# Requerimento do Congresso Nacional

## Deputado(s)

- 1 Dep. Rogério Correia (PT/MG) - Fdr PT-PCdoB-PV
- 2 Dep. Paulo Pimenta (PT/RS) - Fdr PT-PCdoB-PV
- 3 Dep. Alencar Santana (PT/SP) - Fdr PT-PCdoB-PV







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, cópia, por meio eletrônico, de todos os inquéritos e procedimentos da "Operação Sem Desconto" e outros que apurem os descontos indevidos em benefícios do INSS.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, cópia, por meio eletrônico, de todos os inquéritos e procedimentos da "Operação Sem Desconto" e outros que apurem os descontos indevidos em benefícios do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

A Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal, investiga um amplo esquema de irregularidades envolvendo a celebração e execução de Acordos de Cooperação Técnica no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social, com indícios de fraudes, pagamentos indevidos, favorecimento ilícito e possível atuação coordenada de agentes públicos e privados.



Considerando que esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instaurada com a finalidade de apurar responsabilidades e esclarecer as fraudes, é imprescindível o acesso às informações constantes do inquérito policial, a fim de subsidiar os trabalhos de investigação e permitir a análise documental necessária ao exercício da atividade fiscalizatória do Parlamento.

O compartilhamento de elementos probatórios com esta CPMI encontra amparo na Constituição Federal e nas normas que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito, assegurando-se a cooperação institucional entre os Poderes e a atuação harmônica e colaborativa no enfrentamento de ilícitos que afetam a ordem pública, o patrimônio público e a credibilidade das instituições.

Diante da relevância dos fatos apurados e da necessidade de acompanhamento rigoroso das investigações, justifica-se plenamente o envio do presente requerimento à Polícia Federal para que sejam encaminhadas cópias integrais, por meio eletrônico, ao inquérito instaurado no âmbito da Operação Sem Desconto.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
(PT - MG)

**Deputado Alencar Santana**  
(PT - SP)

**Deputado Paulo Pimenta**  
(PT - RS)





# Requerimento do Congresso Nacional

## Deputado(s)

- 1 Dep. Rogério Correia (PT/MG) - Fdr PT-PCdoB-PV
- 2 Dep. Paulo Pimenta (PT/RS) - Fdr PT-PCdoB-PV
- 3 Dep. Alencar Santana (PT/SP) - Fdr PT-PCdoB-PV





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Eli Cohen, CPF nº 037.747.958-60, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 13 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações



sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O senhor Eli Cohen, advogado e apontado como personagem importante no esquema fraudulento de descontos associativos do INSS, figura de maneira recorrente em diversas frentes das investigações conduzidas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Há indícios consistentes de que o investigado tenha atuado como articulador jurídico e operacional de entidades e associações que, mediante a celebração de ACT's com o INSS, teriam promovido descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas.

No curso dos trabalhos desta Comissão, surgiram informações que indicam risco de interferência política e tentativa de coação sobre depoentes, conforme reportado em matéria intitulada “Uma ajuda do PL a um depoente na CPMI do INSS”, publicada no blog Lauro Jardim do O Globo. Tal alegação reforça a necessidade de profundidade investigativa sobre o papel de operadores que podem atuar nos bastidores, articulando apoio ou favorecimento que comprometam a independência do processo.



Ainda, reportagem de hoje, 07/10/2025, do Poder 360, "Pivô da CPI do INSS sugere em áudio suborno por silêncio", teve acesso e publicou um áudio de uma conversa do Sr. Cohen, já periciado para confirmação da autoria, em que ele afirma ter proposto vender seu silêncio e cobrado dinheiro de Camisotti:

O pivô da CPMI do INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), Eli Cohen, sugeriu, em uma gravação, que poderia negociar o que dizer a respeito de Márcio Alaor, o “papa dos consignados”, em seu depoimento ao colegiado. É o que sugere áudio de 39 minutos e 42 segundos ao qual o Poder360 teve acesso. A gravação foi feita em um local onde Eli conversa com outros 2 homens. Um deles é identificado como Rogério – não se trata do senador Rogério Marinho (PL-RN). O outro, é o policial aposentado Mauro Baccan. A data exata da gravação não é conhecida, mas fica claro que foi depois do depoimento de Eli à CPMI, realizado em 1º de setembro de 2025. Além disso, o áudio também sugere que Eli tenha tentado fechar um acordo de R\$ 7 milhões com o empresário Maurício Camisotti, que está preso. (<https://www.poder360.com.br/poder-congresso/pivo-da-cpido-inss-sugere-em-audio-suborno-por-silencio/>).

Ao longo do áudio publicado, que dura quase 40 minutos, há vários trechos da conversa que sugerem que ele pode ter mentido em seu depoimento nesta CPMI em 01/09/2025.

Assim, o Senhor Eli Cohen ressurgue como uma figura com possível envolvimento no esquema de fraudes que atingiu o INSS, sendo importante apurar ainda se ele tem ligações financeiras com os investigados, diante das informações reveladas na reportagem.

A inclusão de tais informações é essencial para que esta CPMI tenha à sua disposição subsídios robustos para confrontar versões, detectar redes de apoio financeiro e estruturar linha de investigação compatível com a gravidade dos indícios já coletados. Dessa forma, estará mais bem embasada a responsabilização plena dos envolvidos e a proteção da autonomia investigativa frente a possíveis interferências.



Diante da gravidade dos fatos e do papel de protagonismo atribuído ao investigado, torna-se indispensável a quebra dos sigilos bancário, fiscal e de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de Eli Cohen, a fim de possibilitar a identificação de movimentações financeiras atípicas, eventuais repasses a terceiros e evolução patrimonial incompatível com sua atividade declarada. Tais medidas são essenciais para o pleno esclarecimento das responsabilidades individuais e coletivas no esquema de fraudes associativas que afetou a integridade do sistema previdenciário, constituindo providência proporcional, necessária e adequada aos fins investigativos da CPMI do INSS.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2025.

**Deputado Paulo Pimenta**  
**(PT - RS)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Onyx Dornelles Lorenzoni, CPF nº 210.259.320-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 13 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos





a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

Considerando os elementos trazidos à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, há indícios relevantes de que o ex-ministro da Previdência Social, Onyx Lorenzoni, tenha contribuído, durante sua gestão, para a flexibilização da legislação e normas internas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para facilitar a celebração de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) entre o órgão e entidades que pretendiam representar aposentados e pensionistas com o intuito de promover descontos associativos.

Tais atos administrativos, ao ampliarem a atuação de intermediários e facilitadores, resultaram em suspeitas de corrupção, tráfico de influência e desvio de finalidade na concessão dos ACT's.



Soma-se a isso o fato de que o filho do ex-ministro, Pietro Lorenzoni, figura como advogado de entidades diretamente envolvidas no esquema investigado, o que pode caracterizar conflito de interesses e eventual participação e beneficiamento indireto de Onyx Lorenzoni nas práticas irregulares sob apuração. A relação de parentesco, aliada à coincidência temporal entre as alterações normativas e o surgimento de benefícios a tais entidades, reforça a necessidade de aprofundar a análise sobre fluxos financeiros e patrimoniais que possam comprovar eventuais vantagens indevidas.

Em depoimento na CPMI do INSS, o ex-ministro Onyx Lorenzoni admitiu ter recebido R\$ 60 mil do empresário Felipe Macedo Gomes como doação eleitoral, a sua campanha ao governo do Rio Grande do Sul, em 2022. Gomes é ex-presidente da Amar Clube de Benefícios, uma das entidades investigadas por desvio de dinheiro de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ainda, em sua oitiva nesta CPMI, assumiu ter ele próprio escolhido **Ahmed Mohamad Oliveira** (antes José Carlos Oliveira) para a presidência do INSS, que posteriormente o substituiu como Ministro da Previdência. Em nova fase da Operação Sem Desconto deflagrada na presente data, 13 de novembro, Oliveira sofreu mandado de busca e apreensão e terá que cumprir medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica, além de estar sendo apontado pela Polícia Federal como **"um dos pilares institucionais da fraude na Conafer"** (<https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/11/13/investigacao-aponta-ex-ministro-de-bolsonaro-como-pilar-institucional-de-esquema-de-descontos-no-inss.ghml>).

A quebra dos sigilos bancário, fiscal e de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do senhor Onyx Lorenzoni mostra-se imprescindível à elucidação dos fatos, permitindo a verificação de movimentações atípicas, transferência de valores suspeitos e evolução patrimonial incompatível com sua renda declarada.

A medida é proporcional, necessária e adequada aos fins investigativos da CPMI, uma vez que se destina à identificação de possíveis vínculos financeiros



ilícitos entre o ex-ministro, seu núcleo familiar e as entidades beneficiadas pelos atos administrativos em exame, de forma que solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2025.

**Deputado Paulo Pimenta**  
**(PT - RS)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, *seja convidado para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI o Senhor Euclydes Marcos Pettersen Neto, Deputado Federal em exercício pelo partido Republicanos de Minas Gerais.*

**JUSTIFICAÇÃO**

Considerando a relevância e a gravidade dos fatos envolvendo o deputado federal Euclydes Marcos Pettersen Neto, do partido Republicanos de Minas Gerais, e diante das investigações conduzidas pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto, torna-se imprescindível convite do referido parlamentar para que preste esclarecimentos formais perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

As apurações indicam que o nome do deputado foi citado diretamente nas investigações sobre um esquema criminoso de fraudes envolvendo descontos indevidos nas aposentadorias e pensões de milhões de beneficiários do INSS.

Conforme apontado pela Polícia Federal, o deputado, identificado pelo codinome "Herói E" em documentos e planilhas apreendidas, teria recebido



propinas superiores a R\$ 14,7 milhões para proteger interesses dos fraudulentos, sendo parte do núcleo político que assegurava o funcionamento e impunidade do esquema.

Diante da dimensão dos prejuízos causados à seguridade social e ao cidadão aposentado, bem como da necessidade de apuração completa e rigorosa das responsabilidades, a oitiva do deputado Euclydes Pettersen é fundamental para esclarecer os fatos, garantir a transparência das investigações e resguardar o interesse público.

O presente convite permitirá que este Parlamento cumpra seu papel fiscalizador, contribuindo para o combate à corrupção e à impunidade, dando respostas à sociedade e fortalecendo a confiança nas instituições.

Assim, solicita-se o convite do deputado federal Euclydes Marcos Pettersen Neto para prestar esclarecimentos detalhados sobre sua participação e eventual responsabilidade no esquema de fraudes investigado, medida que se mostra necessária e urgente para o pleno êxito dos trabalhos desta CPML.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa PAY BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A, CNPJ nº 34.841.787/0001-36, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF de PAY



BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A que tem como sócio EDSON ANTONIO LENZI FILHO que, de acordo com o RIF 132348, efetuou transações suspeitas com Antonio Carlos Camilo Antunes.

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 15 de novembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**







SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FOLIUMED BRASIL - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 31.217.077/0001-41, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF de



FOLIUMED BRASIL - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA que, de acordo com informações contidas no RIF 132348, recebeu recursos da CAMILO COMERCIO E SERVICOS S/A, com nome fantasia WORLD CANABIS, CNPJ 50442926000105, no período em que "houve o expressivo faturamento da empresa WORLD CANABIS, constituída em 25/04/2023, no valor de R\$ 4,28 milhões no ano de 2024 em um curto espaço de tempo, sem a identificação clara da origem dos recursos, bem como os bureaus consultados informarem faturamento estimado em valores inferiores".

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 15 de novembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, este aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o senhor FRANCISCO JOSENI CAMELO PARENTE, servidor público estadual, pelos fatos e fundamentos na sequência expostos.

**JUSTIFICAÇÃO**

O relatório de inteligência financeira encaminhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) revela movimentações suspeitas realizadas pelo senhor Francisco Joseni Camelo Parente, servidor público estadual, CPF 058.890.143-15, que movimentou, entre junho e novembro de 2024, valores totalizando mais de R\$ 1,4 milhão a crédito e R\$ 1,4 milhão a débito, em contas mantidas na Caixa Econômica Federal. O conjunto das transações indica incompatibilidade entre a renda declarada e o volume de recursos movimentados, além de transferências relevantes provenientes de pessoas e entidades sob investigação por fraudes no âmbito do INSS.

De acordo com o relatório, Francisco Joseni, que possui renda mensal de R\$ 31.623,31, recebeu, em 5 de novembro de 2024, um PIX de R\$ 385 mil



enviado por José Lins de Alencar Neto, um dos réus que tiveram bens bloqueados na operação que apura o desvio de recursos de aposentados e pensionistas. José Lins é apontado como um dos principais articuladores financeiros da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), que teve R\$ 191 milhões em bens bloqueados por decisão judicial, e figura entre os nomes centrais da fraude previdenciária conhecida como “Farra do INSS”. A conexão direta entre José Lins e Francisco Joseni demonstra o fluxo de valores entre o núcleo operacional da fraude e pessoas com posição funcional e familiar sensíveis na estrutura do Estado.

Além disso, o relatório do COAF destaca que Francisco Joseni recebeu R\$ 346.500,00 da empresa AAPEN Processamento de Dados Cadastrais Ltda., entidade sob investigação por participação no mesmo esquema de descontos indevidos sobre benefícios de aposentados e que como sócio administrador José Lins de Alencar Neto. Tal valor não encontra lastro econômico declarado nem justificativa documental plausível, o que reforça o indício de lavagem de dinheiro e ocultação de origem ilícita dos recursos.

O relatório ainda ressalta a condição de Pessoa Exposta Politicamente (PEP) de Francisco Joseni, por ser irmão do ministro e atual vice-presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Francisco Joseli Parente Camelo, fato que impõe deveres adicionais de transparência e controle sobre movimentações financeiras, o que torna as irregularidades ainda mais graves. A vinculação de um parente direto de alta autoridade do Judiciário Militar a transações suspeitas envolvendo agentes e empresas sob investigação na CPMI do INSS reforça a necessidade de apuração rigorosa.

Considerando o conjunto dessas informações — recebimento de recursos oriundos de investigados centrais no esquema de fraude previdenciária, movimentações incompatíveis com a renda declarada, transferências entre contas



próprias e familiares, e sua condição de parente de autoridade de alta relevância institucional —, a convocação do senhor Francisco Joseni Camelo Parente para prestar depoimento perante a CPMI do INSS é medida necessária e urgente.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2025.

**Deputada Adriana Ventura**  
**(NOVO - SP)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa RAFAEL LUIZ DE LIMA RODRIGUES, CNPJ nº 40.975.181/0001-96, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

O documento 296 recebido por esta CPMI (RIF - 132.353) demonstra que a empresa RAFAEL LUIZ DE LIMA RODRIGUES, CNPJ nº 40.975.181/0001-96, teria recebido repasse da AMAR BRASIL, entidade com grandes indícios de fraude nos descontos dos beneficiados do INSS, no período de análise (07/10/2023 a 26/09/2024). Ainda, chama atenção o fato de o sócio administrador da empresa,





que lhe dá o nome, Rafael Luiz de Lima Rodrigues, ter realizado repasses para o Partido NOVO no mesmo período.

Ressalte-se que a AMAR BRASIL assinou o ACT em 11 de agosto de 2022, durante o Governo Bolsonaro, no qual o Partido Novo compunha a base.

Diante desses fatos, é fundamental a investigação desse fluxo financeiro para esclarecer as relações entre a entidade, empresa, órgãos públicos e partidos políticos, e apuração sobre eventuais conflitos de interesse, favorecimento indevido, tráfico de influência ou recebimento de vantagens econômicas.

A análise dos RIFs e das movimentações financeiras e fiscais é essencial para esclarecer a origem e o destino de recursos eventualmente recebidos pela empresa no contexto das atividades da AMAR BRASIL, a existência de operações atípicas que possam indicar a prática de lavagem de dinheiro e a eventual vinculação entre decisões administrativas do governo federal e benefícios concedidos à referida entidade.

Desta forma, revela-se de grande relevância essas informações para subsidiar os trabalhos desta Comissão e desvendar o esquema de corrupção e desvio que drenou os recursos dos aposentados do país, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2025.

**Deputado Paulo Pimenta**  
**(PT - RS)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor RAFAEL LUIZ DE LIMA RODRIGUES, CPF nº 450.125.018-61, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

O documento 296 recebido por esta CPMI (RIF - 132.353) demonstra que a empresa RAFAEL LUIZ DE LIMA RODRIGUES, CNPJ nº 40.975.181/0001-96, teria recebido repasse da AMAR BRASIL, entidade com grandes indícios de fraude nos descontos dos beneficiados do INSS, no período de análise (07/10/2023 a 26/09/2024). Ainda, chama atenção o fato de o sócio administrador da empresa,



que lhe dá o nome, Rafael Luiz de Lima Rodrigues, ter realizado repasses para o Partido NOVO no mesmo período.

Ressalte-se que a AMAR BRASIL assinou o ACT em 11 de agosto de 2022, durante o Governo Bolsonaro, no qual o Partido Novo compunha a base.

Diante desses fatos, é fundamental a investigação desse fluxo financeiro para esclarecer as relações entre a entidade, empresa, órgãos públicos e partidos políticos, e apuração sobre eventuais conflitos de interesse, favorecimento indevido, tráfico de influência ou recebimento de vantagens econômicas.

A análise dos RIFs e das movimentações financeiras e fiscais é essencial para esclarecer a origem e o destino de recursos eventualmente recebidos pela empresa no contexto das atividades da AMAR BRASIL, a existência de operações atípicas que possam indicar a prática de lavagem de dinheiro e a eventual vinculação entre decisões administrativas do governo federal e benefícios concedidos à referida entidade.

Desta forma, revela-se de grande relevância essas informações para subsidiar os trabalhos desta Comissão e desvendar o esquema de corrupção e desvio que drenou os recursos dos aposentados do país, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2025.

**Deputado Paulo Pimenta**  
**(PT - RS)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira, CPF nº 499.705.808-41, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas, e as investigações em curso apontam o envolvimento de Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira, sendo o seu pai, o Senhor José Carlos Oliveira, uma das figuras centrais do esquema.

Segundo a Polícia Federal, Yasmin Ahmed figura como investigada por aparecer “no RIF 113.476 como beneficiária de boletos pagos por José Arnaldo Bezerra Guimarães, que também realizou pagamentos em favor de ‘Oliveira pré-campanha 2024’ (candidatura política de Ahmed Mohamad) e do próprio José Laudenor” (auxiliar administrativo que figura como sócio de empresas de Oliveira). Bezerra é assessor direto da presidência da CONAFER.



Yasmin também é sócia em empresas suspeitas de serem usadas no esquema, como o Grupo Oliveira (Oliveira & Hatheyer Negocios e Empreendimentos Imobiliarios Ltda, CNPJ 26.472.383/0001-94) e Oriente (YAMADA E HATHEYER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 51.734.207/0001-20), esta última que também tem como sócio Edson Akio Yamada, ex-diretor de Benefícios no INSS na gestão de Oliveira.

Assim, desde o início das investigações a Polícia Federal levanta a hipótese de possível uso de suas contas para movimentar recursos de terceiros ou ocultar atividades não declaradas.

Nesta semana, a nova fase da **Operação Sem Desconto** revelou evidências graves de que José Carlos Oliveira ocupou papel estrutural no esquema de descontos irregulares no INSS. Segundo a Polícia Federal, ele atuou como “ pilar institucional” para o funcionamento da fraude, permitindo repasses ilegais e recebendo vantagens indevidas (<https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2025-11/pf-aponta-ex-ministro-de-bolsonaro-como-pilar-institucional-de-desvios>).

Em seus cargos anteriores — como presidente do INSS, diretor de Benefícios e, posteriormente, ministro da Previdência do Governo Bolsonaro — Oliveira teria autorizado a liberação de R\$ 15,3 milhões para a Conafer, com base em listas fraudulentas que resultaram em descontos em cerca de 650 mil benefícios. Ainda de acordo com o relatório da PF, ele teria recebido pelo menos R\$ 100 mil em propina de empresas de fachada, sendo identificado sob os codinomes “São Paulo” e “Yasser”.

Além disso, Oliveira afirmou à CPMI do INSS ter tido conhecimento das fraudes somente em abril de 2025, quando a Operação Sem Desconto foi deflagrada — declaração que contrasta com documentos anteriores, como um ofício de 2018 que já alertava sobre descontos irregulares, conforme



reportado (<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2025/09/11/ex-ministro-diz-que-so-soube-de-fraudes-no-inss-em-2023-apos-operacao-da-pf>).

Diante desses elementos — indícios de corrupção, pagamento de propina, autorização de repasses sem controle e omissão institucional — é evidente a necessidade de análise das movimentações financeiras e fiscais de Yasmin. Só assim será possível rastrear com precisão seus ganhos, eventuais conexões com entidades que se beneficiaram dos descontos, a existência de operações atípicas que possam indicar a prática de lavagem de dinheiro e a origem/destino dos recursos envolvidos no esquema.

A investigação desse fluxo financeiro também é fundamental para esclarecer as relações entre servidores, entidades, empresas e órgãos públicos, e apuração sobre possíveis conflitos de interesse, favorecimento indevido, tráfico de influência, recebimento de vantagens econômicas, ou seja, a eventual vinculação entre decisões administrativas do governo federal e benefícios concedidos às entidades.

Desta forma, revela-se de grande relevância essas informações para subsidiar os trabalhos desta Comissão e desvendar o esquema de corrupção e desvio que drenou os recursos dos aposentados do país, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2025.

**Deputado Paulo Pimenta**  
(PT - RS)







SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Bruno Bianco Leal, CPF nº 220.123.808-16, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

O Senhor Bruno Bianco Leal é procurador federal e exerceu funções-chave na estrutura da Previdência Social durante os Governos Temer e Bolsonaro, período em que as investigações apontam que mudanças na legislação e nas regras de fiscalização do INSS possibilitaram ou facilitaram o esquema de fraude nos descontos.



Foi assessor da Casa Civil durante o governo Michel Temer, tendo auxiliado na formulação da reforma da previdência. No Governo Bolsonaro, foi Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, Secretário Executivo do Ministério de Trabalho e Previdência, sob o comando de Onyx Lorenzoni, e que cancelava a legalidade de atos administrativos, alterações legislativas, pertinentes à realização de descontos associativos nos benefícios dos segurados.

Posteriormente, em 2021, foi nomeado advogado-geral da União pelo presidente Jair Bolsonaro e exercendo o cargo até o término do governo de Bolsonaro, em 31 de dezembro de 2022. Em janeiro de 2023, pediu exoneração do cargo de procurador federal e foi contratado para a função de gerente sênior de relacionamento do banco BTG Pactual.

Ainda, ele foi o responsável pela nomeação de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho para o comando da procuradoria do INSS. Virgílio é apontado pela Polícia Federal como um dos principais beneficiários de propinas pagas pela organização criminosa liderada por Carlos Ferreira Lopes, presidente da CONAFER, e foi preso na 4ª fase da Operação Sem Desconto. A decisão que decretou sua prisão afirmou que a PF comprova, por meio da quebra de sigilo bancário, que Virgílio recebeu, de forma reiterada, propinas que somam R\$ 6.575.000,12, entre 2022 e 2024, por meio de empresas de fachada (<https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/11/13/operacao-sem-desconto-ex-procurador-do-inss-se-entrega-a-pf-em-curitiba-e-e-preso.ghtml>).

Diante desses fatos, é evidente a necessidade de análise dos RIFs e das movimentações financeiras e fiscais de Bianco. Só assim será possível rastrear se sua movimentação financeira também aponta eventuais conexões com entidades que se beneficiaram dos descontos ou a existência de operações atípicas que possam indicar a prática de lavagem de dinheiro.

A investigação desse fluxo financeiro também é fundamental para esclarecer as relações entre servidores, entidades, empresas e órgãos públicos,



e apuração sobre possíveis conflitos de interesse, favorecimento indevido, tráfico de influência, recebimento de vantagens econômicas, ou seja, a eventual vinculação entre decisões administrativas do governo federal e benefícios concedidos às entidades.

Desta forma, revela-se de grande relevância essas informações para subsidiar os trabalhos desta Comissão e desvendar o esquema de corrupção e desvio que drenou os recursos dos aposentados do país, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2025.

**Deputado Paulo Pimenta**  
**(PT - RS)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Luis Antonio Blotta, CPF nº 032.537.298-50, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Luis Blotta é empresário do Grupo Rede Mais, ligado a Maurício Camisotti, que está preso como suspeito de ser um dos grandes beneficiários da "Farra do INSS". Luis é citado em nova reportagem do Metrôpoles sobre o esquema, "Mensagem revela ação de empresário da Farra do INSS para driblar CPMI". A Polícia Federal teria localizado no celular do empresário Maurício Camisotti mensagens trocadas com o advogado Nelson Willians e um outro interlocutor,



que demonstram que ele teria tentado influenciar os trabalhos desta CPMI. Chama atenção o seguinte trecho, no qual o próprio Camisotti identifica duas pessoas que estariam envolvidas no esquema e ainda não convocadas nesta CPMI:

Nas conversas, Camisotti demonstra preocupação com a sua convocação, da sua esposa e de pessoas ligadas às suas empresas. O empresário cita nominalmente cinco investigados, dos quais apenas dois não foram convocadas. Executivos de empresas de Camisotti, Rodrigo Rosolem Califoni, do Grupo Total Health, e Luís Blotta, do Grupo Rede Mais, foram poupados da CPMI até o momento (<https://www.metropoles.com/sao-paulo/mensagem-empresario-farra-do-inss-cpmi>).

As investigações indicam que pelo menos três entidades estariam ligadas a Camisotti: a Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (Unsbras) e o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (Cebap) tinham como diretores estatutários funcionários e parentes de executivos do grupo de empresas.

Nesse contexto, a análise dos RIFs e das movimentações financeiras e fiscais de Blotta é fundamental para esclarecer a origem e o destino de recursos eventualmente recebidos no contexto das atividades das entidades ligadas ao grupo empresarial de a Maurício Camisotti, a existência de operações atípicas que possam indicar a prática de desvio indevido de recursos, lavagem de dinheiro e eventuais conexões com entidades que se beneficiaram dos descontos.

Desta forma, revela-se de grande relevância essas informações para subsidiar os trabalhos desta Comissão e desvendar o esquema de corrupção e desvio que drenou os recursos dos aposentados do país, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

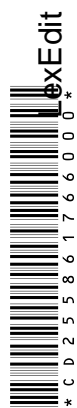


Sala da Comissão, 17 de novembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD255861766000>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Rogério Correia







SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor PAULO OTÁVIO MONTALVÃO CAMISOTTI, CPF nº 406.877.648-23, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

PAULO OTÁVIO MONTALVÃO CAMISOTTI é empresário e responsável legal do Grupo Rede Mais, e filho de Maurício Camisotti, que está preso como suspeito de ser um dos grandes beneficiários da "Farra do INSS". Luis é citado em nova reportagem do Metrôpoles sobre o esquema, "Mensagem revela ação de empresário da Farra do INSS para driblar CPMI". A Polícia Federal teria localizado no celular do empresário Maurício Camisotti mensagens trocadas com o advogado



Nelson Willians e um outro interlocutor, que demostram que ele teria tentado influenciar os trabalhos desta CPMI (<https://www.metropoles.com/sao-paulo/mensagem-empresario-farra-do-inss-cpmi>).

As investigações indicam que pelo menos três entidades estariam ligadas a Camisotti: a Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (Unsbras) e o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (Cebap) tinham como diretores estatutários funcionários e parentes de executivos do grupo de empresas. A Rede Mais aparece como uma das principais beneficiárias de repasses da AMBEC, recebendo aproximadamente R\$ 13 milhões.

Nesse contexto, a análise dos RIFs e das movimentações financeiras e fiscais do Senhor Paulo é fundamental para esclarecer a origem e o destino de recursos eventualmente recebidos no contexto das atividades das entidades ligadas ao grupo empresarial de a Maurício Camisotti, se houve contraprestação real e efetiva pelos serviços alegadamente prestados, para investigar a existência de sobrepreço, contratos simulados ou superfaturados, a existência de operações atípicas que possam indicar a prática de desvio indevido de recursos, lavagem de dinheiro e, ainda, para identificar a destinação final dos valores recebidos.

Desta forma, revela-se de grande relevância essas informações para subsidiar os trabalhos desta Comissão e desvendar o esquema de corrupção e desvio que drenou os recursos dos aposentados do país, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
(PT - MG)





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Partido Novo, CNPJ nº 26.406.177/0001-86, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

O documento 296 recebido por esta CPMI (RIF - 132.353) demonstra que a empresa individual RAFAEL LUIZ DE LIMA RODRIGUES, CNPJ nº 40.975.181/0001-96, teria recebido repasse da AMAR BRASIL, entidade com grandes indícios de fraude nos descontos dos beneficiados do INSS, no período de análise (07/10/2023 a 26/09/2024). Ainda, chama atenção o fato de o sócio administrador



da empresa, que lhe dá o nome, Rafael Luiz de Lima Rodrigues, ter realizado repasses para o Partido NOVO no mesmo período.

Ressalte-se que a AMAR BRASIL assinou o ACT em 11 de agosto de 2022, durante o Governo Bolsonaro, no qual o Partido Novo compunha a base.

Diante desses fatos, é fundamental a investigação desse fluxo financeiro para esclarecer as relações entre a entidade, empresa, órgãos públicos e partidos políticos, e apuração sobre eventuais conflitos de interesse, favorecimento indevido, tráfico de influência ou recebimento de vantagens econômicas.

A análise dos RIFs e das movimentações financeiras e fiscais é essencial para esclarecer a origem e o destino de recursos eventualmente recebidos pelo partido no contexto das atividades da AMAR BRASIL, a existência de operações atípicas que possam indicar a prática de lavagem de dinheiro e a eventual vinculação entre decisões administrativas do governo federal e benefícios concedidos à referida entidade.

Desta forma, revela-se de grande relevância essas informações para subsidiar os trabalhos desta Comissão e desvendar o esquema de corrupção e desvio que drenou os recursos dos aposentados do país, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Rogério Marinho

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FEDERACAO DAS COLONIAS DOS PESCADORES DO ESTADO DO MA, CNPJ nº 06.994.941/0001-74, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 1º de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem por finalidade a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Federação das Colônias dos Pescadores do Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 06.994.941/0001-74, em razão de movimentações financeiras relevantes e recebimentos provenientes da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), que totalizam aproximadamente R\$ 780 mil, entre maio de 2023 e maio de 2025.

Informações obtidas em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e cruzamentos de dados bancários apontam que a referida federação foi diretamente beneficiada por repasses oriundos da CBPA, entidade sob investigação por integrar o esquema de fraudes nos descontos associativos incidentes sobre aposentadorias e benefícios previdenciários. Os valores transferidos à Federação das Colônias dos Pescadores do Estado do Maranhão não encontram correspondência operacional





com sua estrutura ou finalidade institucional, indicando possível desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro.

Cumpre destacar que a CBPA é alvo de apurações conduzidas pela Polícia Federal, pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS, em razão de operações financeiras atípicas superiores a R\$ 400 milhões. Tais recursos foram distribuídos a entidades estaduais e empresas sem vínculo técnico com a atividade-fim da confederação, configurando um circuito financeiro de alto risco e de possível integração de valores ilícitos.

As investigações evidenciam ainda a omissão do governo federal durante a gestão Lula 3, que não implementou mecanismos de controle e auditoria sobre o sistema de descontos associativos, mesmo após o Tribunal de Contas da União (TCU) determinar, em julho de 2024, a suspensão imediata dos repasses à CBPA. Essa inércia administrativa, somada à proximidade do presidente da CBPA, Abraão Lincoln, com membros do alto escalão do governo, reforça a suspeita de complacência política e de proteção institucional às entidades envolvidas.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a decretação de transferência de sigilo por CPI é legítima quando observados três requisitos: (i) existência de causa provável sustentada por fatos concretos, (ii) deliberação colegiada da comissão e (iii) motivação que explicita as razões da medida. No MS 23.860, o STF reconheceu que o dever de motivar pode se apoiar em indícios objetivos; no MS 24.817, afirmou que atos restritivos de direitos — como a revelação de operações financeiras — exigem decisão colegiada, sob pena de nulidade; e no MS 24.749, assentou que a CPI deve indicar as razões determinantes da quebra, sem necessidade do mesmo grau de exaustividade típico das decisões judiciais. Em complemento, entendimento recente (MS 37.970 MC-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) reiterou que as CPIs partem de elementos indiciários, exercem função investigativa de natureza política e não



estão obrigadas a fundamentação exaustiva ao determinar diligências no curso de seus trabalhos.

Diante da materialidade das transferências e da conexão direta entre a CBPA e a Federação das Colônias dos Pescadores do Estado do Maranhão, torna-se imprescindível a quebra dos sigilos bancário e fiscal da federação, abrangendo o período de 01/01/2023 a 01/11/2025, a fim de viabilizar a análise completa das operações financeiras, identificar beneficiários finais e apurar eventuais práticas de irregulares.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2025.

**Senador Rogerio Marinho**  
**(PL - RN)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Rogério Marinho

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa FEDERACAO DAS COLONIAS DOS PESCADORES DO ESTADO DO MA, CNPJ nº 06.994.941/0001-74, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 1º de novembro de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento tem por finalidade a requisição de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) relativo à Federação das Colônias dos Pescadores do Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 06.994.941/0001-74, em razão de movimentações financeiras relevantes e de recebimentos provenientes da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), que totalizam aproximadamente R\$ 780 mil, no período compreendido entre maio de 2023 e maio de 2025.

Informações constantes de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e de cruzamentos de dados bancários indicam que a referida federação foi diretamente beneficiada por repasses da CBPA, entidade que se encontra sob



investigação por integrar esquema de fraudes em descontos associativos incidentes sobre aposentadorias e benefícios previdenciários. Os valores transferidos à Federação das Colônias dos Pescadores do Estado do Maranhão não se mostram compatíveis com sua estrutura e finalidade institucional, o que sugere possível desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro.

Importa registrar que a CBPA é objeto de apurações conduzidas pela Polícia Federal, pela Controladoria-Geral da União (CGU) e por esta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS, em razão de operações financeiras atípicas superiores a R\$ 400 milhões. Tais recursos foram distribuídos a entidades estaduais e empresas sem vínculo técnico efetivo com a atividade-fim da confederação, desenhando um circuito financeiro de alto risco, com fortes indícios de integração de valores ilícitos.

As investigações também evidenciam omissão do governo federal durante a gestão Lula 3, que não implementou mecanismos efetivos de controle e auditoria sobre o sistema de descontos associativos, mesmo após o Tribunal de Contas da União (TCU) determinar, em julho de 2024, a suspensão imediata dos repasses à CBPA, diante de indícios consistentes de fraude e desvio de finalidade. Essa inércia administrativa, somada à proximidade do presidente da CBPA, Abraão Lincoln, com membros do alto escalão do governo, reforça a suspeita de complacência política e de proteção institucional às entidades envolvidas.

Considerando a materialidade dos repasses e a conexão direta entre a CBPA e a Federação das Colônias dos Pescadores do Estado do Maranhão, mostra-se imprescindível, nesta etapa, a obtenção de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) em nome da referida federação, abrangendo o período de 01/01/2023 a 01/11/2025. O RIF é instrumento técnico, proporcional e menos intrusivo, adequado para permitir a análise detalhada das operações financeiras, a identificação de beneficiários finais e a apuração de eventuais práticas irregulares,



forneendo subsídios objetivos para o aprofundamento das investigações por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2025.

**Senador Rogerio Marinho**  
**(PL - RN)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Ministério Deus é Fiel Church (Sete Church), CNPJ nº 27.397.839/0001-61, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 19 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Igreja Ministério Deus é Fiel Church, com nome fantasia Sete Church, é liderada por Cesar Belucci do Nascimento. No contexto dos escândalos envolvendo o INSS, surge o nome de Felipe Macedo Gomes, Anderson Cordeiro e Américo Monte Júnior, grupo intitulado como Golden Boys, frequentadores da Sete Church.

Consta que o INSS foi formalmente alertado, ainda em 2022, acerca da alteração do quadro societário da empresa Amar Brasil, que passou da titularidade de Felipe Macedo para Américo Monte. A entidade já figurava como alvo de reclamações e de ações judiciais relacionadas a descontos não autorizados em benefícios previdenciários. Apesar do alerta, o ACT foi celebrado em **agosto**



de 2022, possibilitando a continuidade das operações que hoje são objeto de investigação.

Em evento promovido pela Sete Church em junho de 2024, Felipe Macedo chegou a celebrar publicamente o êxito de seus negócios, mencionando nominalmente seus sócios Américo Monte e Anderson Cordeiro. Segundo seu próprio relato, a fase de prosperidade teve início em setembro de 2022, imediatamente após a formalização do ACT junto ao INSS.

Destaca-se ainda que, nesse mesmo evento, Felipe Macedo declarou: "(...) eu, o Anderson e o Américo, naquele momento, a gente fazia oração de madrugada no escritório". Em outro momento chega a dizer: "Assim que a gente recebe nossos recursos, a gente faz o nosso dízimo, a gente ora os três juntos, liga para o apóstolo e pede para ele orar", evidenciando a relação próxima entre o grupo empresarial e a liderança religiosa.

Entre movimentações financeiras suspeitas identificadas pelo COAF, consta que Anderson Cordeiro realizou transferência para a Igreja Sete Church em 08.05.2024, no valor de R\$300.000,00, e em 21.05.2024, o valor de R\$70.338,00, totalizando R\$370.338,00. Por sua vez, Américo Monte efetuou um Pix para a Igreja no valor de R\$124.000,00. Essas movimentações, pela quantidade e volume, carecem de esclarecimento.

A análise dos RIFs, bem como das movimentações bancárias, fiscais e contábeis, mostra-se essencial para elucidar a origem e o destino dos recursos eventualmente movimentados pela Igreja Ministério Deus é Fiel Church (Sete Church) no contexto das operações atribuídas ao grupo Golden Boys, inclusive no que concerne à identificação de operações atípicas compatíveis com a prática de lavagem de dinheiro.

Desta forma, revela-se de grande relevância essas informações para subsidiar os trabalhos desta Comissão e desvendar o esquema de corrupção e desvio





que drenou os recursos dos aposentados do país, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD251401584600>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Rogério Correia





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Cesar Belucci do Nascimento, Líder Religioso, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

O envio de **convite** ao senhor Cesar Belucci do Nascimento mostra-se necessário para esclarecer questões relacionadas a sua atuação no contexto do escândalo envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, que apontou possíveis irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Cesar Belucci é próximo a Felipe Macedo Gomes, Américo Monte e Anderson Cordeiro, integrantes do grupo intitulado Golden Boys. A Igreja Sete Church, dirigida por Cesar Belucci, recebeu de Anderson Cordeiro em 2024 o valor de R\$370.338,00. Por sua vez, Américo Monte efetuou um Pix para a Igreja no valor de R\$124.000,00. Essas movimentações, pela quantidade e volume, carecem de melhor esclarecimento.

O **convite** para oitiva de Cesar Belucci do Nascimento é essencial para identificar sua proximidade com os envolvidos no escândalo, compreender a participação dos Golden Boys com instituições religiosas e fornecer elementos



que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD253273783700>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Rogério Correia





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Clava Forte Bank S/A, CNPJ nº 54.340.142/0001-27, referentes ao período de 15 de março de 2024 a 19 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A instituição financeira Clava Forte Bank, presidida pelo Senhor André Valadão, líder da Igreja da Lagoinha, foi criada sob a justificativa de atuar como um "banco para impulsionar os projetos do Reino de Deus", uma "fintech dedicada a oferecer soluções financeiras seguras e inovadoras para instituições cristãs, igrejas e pastores", bem como "auxiliar o mercado cristão no acesso ao sistema financeiro" e prestar serviços a outras empresas.

Entre as atividades econômicas declaradas pela referida instituição, destacam-se o "desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis" e a execução de "atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários". Ressalte-se que a Clava Forte não



figura na relação de instituições autorizadas, reguladas ou supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, o que acende alertas quanto à natureza de suas operações e à regularidade de suas atividades no mercado financeiro.

No contexto dos escândalos envolvendo o INSS, surge o nome de Felipe Macedo Gomes, ouvido por esta CPMI em 20 de outubro de 2025, reconhecido pela sua proximidade com o líder da Igreja da Lagoinha. Em 2024, Felipe Macedo chegou a patrocinar o evento de Réveillon promovido pela Igreja no Estádio Allianz Parque.

Considerando a estreita relação do grupo Golden Boys com lideranças religiosas, torna-se imprescindível a investigação do fluxo financeiro existente entre essas entidades e a Clava Forte. A apuração visa identificar possíveis favorecimentos indevidos, recebimento de vantagens econômicas ou outras práticas potencialmente ilícitas.

A análise dos RIFs, bem como das movimentações bancárias, fiscais e contábeis, mostra-se essencial para elucidar a origem e o destino dos recursos eventualmente movimentados pela Clava Forte Bank e pela Igreja da Lagoinha no contexto das operações atribuídas ao grupo Golden Boys, inclusive no que concerne à identificação de operações atípicas compatíveis com a prática de lavagem de dinheiro.

Desta forma, revela-se de grande relevância essas informações para subsidiar os trabalhos desta Comissão e desvendar o esquema de corrupção e desvio que drenou os recursos dos aposentados do país, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor André Machado Valadão, Líder Religioso, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

JUSTIFICAÇÃO

O envio de **convite** ao senhor André Machado Valadão mostra-se necessário para esclarecer questões relacionadas a sua atuação no contexto do escândalo envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, que apontou possíveis irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

André Valadão é próximo a Felipe Macedo Gomes, integrante do grupo intitulado Golden Boys. A Igreja da Lagoinha, dirigida por André Valadão, em 2024, recebeu de Felipe Macedo patrocínio para o evento de Réveillon promovido pela Igreja no Estádio Allianz Parque. Essa movimentação financeira ocorreu no auge da farra dos descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas.

O **convite** para oitiva de André Machado Valadão é essencial para identificar sua proximidade com os envolvidos no escândalo, compreender a participação dos Golden Boys com instituições religiosas e fornecer elementos



que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD254425082800>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Rogério Correia







CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Pericles Albino Gonçalves, Líder Religioso, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

JUSTIFICAÇÃO

O envio de **convite** ao senhor Pericles Albino Gonçalves mostra-se necessário para esclarecer questões relacionadas a sua atuação no contexto do escândalo envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, que apontou possíveis irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Pericles Albino é próximo Américo Monte, integrante do grupo intitulado Golden Boys. Pericles Albino, presidente da Igreja Evangélica Campo de Anatote, recebeu de Américo Monte no auge da farra do INSS o valor de R \$200.000,00.

O **convite** para oitiva de Pericles Albino Gonçalves é essencial para identificar sua proximidade com os envolvidos no escândalo, compreender a participação dos Golden Boys com instituições religiosas e fornecer elementos



que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD258850295500>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Rogério Correia





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Igreja Evangelica Campo de Anatote, CNPJ nº 59.551.617/0001-48, referentes ao período de 19 de fevereiro de 2025 a 19 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Igreja Evangelica Campo de Anatote é liderada por Pericles Albino Gonçalves. No contexto dos escândalos envolvendo o INSS, verifica-se que Américo Monte Júnior, presidente da Amar Brasil e integrante do grupo intitulado como Golden Boys, realizou no final de 2024, transferência no valor de R\$ 200.000,00, ao referido líder religioso. Ressalta-se que a Igreja foi formalmente constituída em 19.02.2025, reforçando a necessidade de esclarecimentos acerca da transferência.

Consta que o INSS foi formalmente alertado, ainda em 2022, acerca da alteração do quadro societário da empresa Amar Brasil, que passou da titularidade de Felipe Macedo para Américo Monte. A entidade já figurava como alvo de



reclamações e de ações judiciais relacionadas a descontos não autorizados em benefícios previdenciários. Apesar do alerta, o ACT foi celebrado em agosto de 2022, possibilitando a continuidade das operações que hoje são objeto de investigação.

Em evento promovido pela Igreja Sete Church em junho de 2024, Felipe Macedo chegou a celebrar publicamente o êxito de seus negócios, mencionando nominalmente seus sócios Américo Monte e Anderson Cordeiro. Segundo seu próprio relato, a fase de prosperidade teve início em setembro de 2022, imediatamente após a formalização do ACT junto ao INSS.

No final de 2024, enquanto frequentava outra instituição religiosa, Américo Monte realizou a transferência de R\$ 200.000,00 para Pericles Albino, evidenciando a relação próxima entre o grupo empresarial e a liderança religiosa. A análise dos RIFs, bem como das movimentações bancárias, fiscais e contábeis, mostra-se essencial para elucidar a origem e o destino dos recursos eventualmente movimentados pela Igreja Evangelica Campo de Anatote no contexto das operações atribuídas ao grupo Golden Boys, inclusive no que concerne à identificação de operações atípicas compatíveis com a prática de lavagem de dinheiro.

Desta forma, revela-se de grande relevância essas informações para subsidiar os trabalhos desta Comissão e desvendar o esquema de corrupção e desvio que drenou os recursos dos aposentados do país, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Fabiano Campos Zettel, Empresário, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

JUSTIFICAÇÃO

O envio de **convite** ao senhor Fabiano Campos Zettel mostra-se necessário para esclarecer questões relacionadas a sua atuação no contexto do escândalo envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, que apontou possíveis irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Fabiano Campos Zettel, líder religioso da Igreja Bola de Neve, mantém estreita relação com a Igreja da Lagoinha, instituição ligada à Clava Forte Bank S/A. Considerando o escândalo envolvendo o Banco Master e as movimentações financeiras suspeitas identificadas entre o grupo denominado Golden Boys, André Valadão, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel e as instituições financeiras relacionadas, torna-se imprescindível a convocação do referido empresário para prestar depoimento perante esta CPMI.

O **convite** para oitiva de Fabiano Campos Zettel é essencial para identificar sua proximidade com os envolvidos no escândalo, compreender a possível participação dos Golden Boys com instituições religiosas e financeiras,



além de fornecer elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD250212869100>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Rogério Correia





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor PEDRO ALVES CORREA NETO, CPF nº 646.146.031-49, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos





a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF de PEDRO



ALVES CORREA NETO. Vinícius Ramos Da Cruz teve envolvimento nos pagamentos efetuados a PEDRO ALVES CORREA NETO, que ocupou o cargo de Secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo no Ministério da Agricultura e Pecuária, tendo, inclusive, repassado os dados bancários deste servidor a Cícero Marcelino. Recebeu 1.000.000,00 como vantagem indevida.

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





**CONGRESSO NACIONAL**

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, no art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, no art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, nos arts. 148 e 153 do Regimento Interno do Senado Federal e no art. 229 do Código de Processo Penal, a realização de acareação entre o Senhor EUGÊNIO DE KRUSHEWSKY, PROCURADOR DO ESTADO DA BAHIA E SÓCIO DO GABINO KRUSCHEWSKY ADOGADOS E ASSOCIADOS, o Senhor ANDRÉ KRUSCHEWSKY LIMA, DIRETOR DO BANCO MASTER, e a Senhora LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, GERENTE JURÍDICA DA EMPRESA DE ALIMENTOS.

**JUSTIFICAÇÃO**

Requeiro a careação dos Srs. Eugênio, Luia e André Kruschewsky por ser indispensável para que esta Comissão compreenda a gênese e a metástase do esquema predatório que acometeu milhares de brasileiros.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2025.

**Deputado Sóstenes Cavalcante  
(PL - RJ)  
Líder do PL na Câmara dos Deputados**



**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Fabiano Campos Zettel, Empresário, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O envio de convocação ao senhor Fabiano Campos Zettel mostra-se necessário para esclarecer questões relacionadas a sua atuação no contexto do escândalo envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, que apontou possíveis irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários. Fabiano Campos Zettel, líder religioso da Igreja Bola de Neve, mantém estreita relação com a Igreja da Lagoinha, instituição ligada à Clava Forte Bank S/A. Considerando o escândalo envolvendo o Banco Master e as movimentações financeiras suspeitas identificadas entre o grupo denominado Golden Boys, André Valadão, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel e as instituições financeiras relacionadas, torna-se imprescindível a convocação do referido empresário para prestar depoimento perante esta CPMI. O convite para oitiva de Fabiano Campos Zettel é essencial para identificar sua proximidade com os envolvidos no escândalo, compreender a possível participação dos Golden Boys com instituições religiosas



e financeiras, além de fornecer elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2025.

**Deputado Alencar Santana**  
**(PT - SP)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD250912655700>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alencar Santana





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor WALTON CARDOSO LIMA JÚNIOR, CPF nº 013.054.456-60, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF



de WALTON CARDOSO LIMA JÚNIOR. Com base na Representação Policial – CONAFER – Segunda Fase (Prisão Preventiva), WALTON CARDOSO LIMA JÚNIOR é identificado como ex-assessor parlamentar do Deputado Federal EUCLYDES PETTERSEN. Ele aparece nas investigações como beneficiário de repasses mensais de valores ilícitos oriundos do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ligado à CONAFER. WALTON e ANDRÉ LUIZ MARTINS DIAS são tidos pela Polícia Federal como “operadores financeiros do parlamentar”, responsáveis por receber, fracionar e redistribuir valores que beneficiavam o deputado EUCLYDES PETTERSEN e sua base política em Governador Valadares/MG.

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**







SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor PAULO AUGUSTO DE ARAUJO BOUDENS, CPF nº 501.698.746-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem por finalidade a quebra dos sigilos bancário, fiscal e de RIF da pessoa PAULO AUGUSTO DE ARAUJO BOUDENS - 501.698.746-72, diante de indícios consistentes de que foi favorecido com repasses de R\$ 3 milhões provenientes da Arpar Participação e Empreendimentos, empresa identificada pela Polícia Federal como peça central na engrenagem de lavagem de dinheiro do esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS.

Com base nos documentos obtidos pela CPMI-INSS, a investigação já detectou que, no período de 01/09/2023 a 16/01/2025, a Arpar realizou transações da ordem de R\$ 445.285.362,53, sendo que a recebeu (crédito) R\$ 185.725.276,73 e enviou para outras empresas (débito) R\$ 259.000.953,07.



Verificou-se que ao menos cinco empresas que receberam pagamentos diretamente de entidades associativas transacionaram com a Arpar, sendo que elas creditaram à Arpar quase metade do total por ela recebido no período citado (48%), alcançando o montante de R\$ 83.626.687,50. Dessas empresas, cerca de 77 milhões de reais advém de empresas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, operador financeiro da organização criminosa.

A Polícia Federal descreve a Arpar como uma empresa de passagem destinada a dispersar rapidamente os valores desviados, criando obstáculos artificiais ao rastreamento da origem e do destino dos recursos ilícitos. Essa característica foi evidenciada pelas investigações em curso na CPMI-INSS, visto que houve aumento expressivo de mais de 20.000% dos valores comunicados ao COAF relativos à Arpar com diferença de apenas seis meses, que saltou de cerca de um milhão de reais (11/2022 – 07/2023) transacionados para 251 milhões de reais (09/2023 – 02/2024). Esse período corresponde justamente também ao crescimento vertiginoso dos descontos associativos.

As investigações também indicam que grande parte dos valores recebidos pela Arpar era redistribuída para empresas controladas pelo núcleo criminoso, além de terceiros escolhidos para conferir aparência de legalidade ao fluxo financeiro ilícito. A maioria das empresas que transacionam com a Arpar possuem as características típicas daquelas utilizadas para a lavagem de capitais: interpostas pessoas (“laranjas”) como sócios-administradores e responsáveis, empresas recentemente abertas e baixadas em curto período, mesmos contadores, sem funcionários registrados ou estrutura operacional e o recebimento e transferência de recursos quase que instantâneo para outras empresas.

Essas características evidenciam que a Arpar, assim como seus recebedores e depositantes, fazem parte de uma complexa rede de empresas utilizadas para dissimular o recebimento de valores e para lavar essas capitais, além da possível evasão de divisas, por meio da realização de operações de câmbio e aquisição de criptoativos.



Entre essas beneficiárias está a citada pessoa, cujo recebimento significativo de recursos ligados à fraude do INSS sugere seu uso como veículo de dissimulação patrimonial, circulação de propina e apoio operacional ao esquema. Os repasses ocorreram no auge das fraudes previdenciárias, reforçando a suspeita de que a empresa integrou o núcleo de blindagem financeira criado para sustentar convênios irregulares e manter o desvio contínuo de recursos do INSS.

Diante desse conjunto de elementos, revela-se imprescindível o aprofundamento das investigações sobre as atividades econômicas, fiscais e financeiras dessa pessoa. Requer-se, portanto, a autorização para a quebra dos sigilos bancário, fiscal e de RIF da empresa PAULO AUGUSTO DE ARAUJO BOUDENS - 501.698.746-72, abrangendo o período de 01/01/2023 a 27/11/2025, a fim de permitir o rastreamento completo dos fluxos de recursos, identificar beneficiários ocultos e apurar a extensão de sua eventual participação na lavagem de capitais e no suporte ao esquema criminoso investigado.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Eduardo Rodrigues de Lima, CPF nº 141.424.998-58, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 24 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O senhor Eduardo Rodrigues de Lima - conhecido como Duda Lima - é presidente da RP propaganda, é especialista em Marketing pela Universidade de São Paulo, é conferencista em encontros, convenções e seminários em de empresas privadas e atua abordando temas como: “Planejamento Estratégico”, “Do Planejamento à Implementação” e “Capacitação do Funcionalismo Público”.

Publicitário há 20 anos, Duda Lima é ligado ao presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e atuou na campanha à reeleição do ex-presidente, Jair Bolsonaro, sendo responsável pelas propagandas de TV e rádio. Atuou também entre 2023 e 2024 na estratégia de comunicação e na reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.



Duda Lima é apontado como responsável por orientar o advogado Eli Cohen, um dos primeiros depoentes a ser ouvido pela Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, sobre como deveria se portar durante a oitiva na Comissão:

“O cara falou assim: primeiro lugar, nunca esqueça, a casa é deles, não é sua. Não tente ser esperto, não tente ser isso, não tente dar saidinha. Você está na casa deles. Segundo lugar, quando você for falar com o cara, mira no olho dele. Seja da direita, seja da esquerda, mira. Ele não pode achar que você está com receio”, declarou Cohen a interlocutores, em uma conversa gravada (<https://jornaldebrasil.com.br/noticias/economia/em-audio-advogado-diz-que-recebeu-dicas-de-marqueteiro-do-pl-antes-de-falar-a-cpi-do-inss/>).”

O marqueteiro ainda foi o responsável pela estratégia do PL de reação contra a decisão do governo federal de estabelecer normas de ampliação da fiscalização sobre transações pelo Pix (<https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/pedro-venceslau/politica/ex-marqueteiro-de-bolsonaro-orientou-estrategia-da-oposicao-sobre-pix/>). Mantém estreita relação profissional e política com o Partido Liberal (PL) e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, tendo sido o responsável pela comunicação estratégica e pelo marketing eleitoral da campanha de Bolsonaro à reeleição em 2022, sob a coordenação direta da cúpula nacional do partido.

Sua atuação envolveu a formulação da narrativa política e da imagem pública do candidato, além da gestão de recursos de publicidade vinculados ao PL, o que evidencia vínculo operacional e de confiança entre Duda Lima, a estrutura partidária e o próprio Bolsonaro, configurando uma relação integrada entre marketing político, interesses partidários e diretrizes do ex-chefe do Executivo.



Diante da gravidade dos fatos, torna-se indispensável a quebra dos sigilos bancário, fiscal e de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do senhor Duda Lima e de sua empresa RP Propaganda, a fim de possibilitar a identificação de movimentações financeiras atípicas, eventuais e recebimento de valores de pessoas e empresas investigadas no âmbito da CPMI do INSS.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2025.

**Deputado Paulo Pimenta**  
**(PT - RS)**







SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Rp Propaganda LTDA, CNPJ nº 03.764.884/0001-49, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A RP Propaganda tem como presidente o senhor Eduardo Rodrigues de Lima - conhecido como Duda Lima - especialista em Marketing pela Universidade de São Paulo, é conferencista em encontros, convenções e seminários em de empresas privadas e atua abordando temas como: “Planejamento Estratégico”, “Do Planejamento à Implementação” e “Capacitação do Funcionalismo Público”.

Publicitário há 20 anos, Duda Lima é ligado ao presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e atuou, por meio de sua empresa, na campanha à reeleição do ex-presidente, Jair Bolsonaro, sendo responsável pelas propagandas de TV e rádio. Atuou também entre 2023 e 2024 na estratégia de comunicação e na reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.



Duda Lima é apontado como responsável por orientar o advogado Eli Cohen, um dos primeiros depoentes a ser ouvido pela Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, sobre como deveria se portar durante a oitiva na Comissão:

“O cara falou assim: primeiro lugar, nunca esqueça, a casa é deles, não é sua. Não tente ser esperto, não tente ser isso, não tente dar saidinha. Você está na casa deles. Segundo lugar, quando você for falar com o cara, mira no olho dele. Seja da direita, seja da esquerda, mira. Ele não pode achar que você está com receio”, declarou Cohen a interlocutores, em uma conversa gravada (<https://jornaldebrasil.com.br/noticias/economia/em-audio-advogado-diz-que-recebeu-dicas-de-marqueteiro-do-pl-antes-de-falar-a-cpi-do-inss/>).”

O marqueteiro ainda foi o responsável pela estratégia do PL de reação contra a decisão do governo federal de estabelecer normas de ampliação da fiscalização sobre transações pelo Pix (<https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/pedro-venceslau/politica/ex-marqueteiro-de-bolsonaro-orientou-estrategia-da-oposicao-sobre-pix/>). Mantém estreita relação profissional e política com o Partido Liberal (PL) e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, tendo sido o responsável pela comunicação estratégica e pelo marketing eleitoral da campanha de Bolsonaro à reeleição em 2022, sob a coordenação direta da cúpula nacional do partido.

Sua atuação envolveu a formulação da narrativa política e da imagem pública do candidato, além da gestão de recursos de publicidade vinculados ao PL, o que evidencia vínculo operacional e de confiança entre Duda Lima, a estrutura partidária e o próprio Bolsonaro, configurando uma relação integrada entre marketing político, interesses partidários e diretrizes do ex-chefe do Executivo.



Diante da gravidade dos fatos, torna-se indispensável a quebra dos sigilos bancário, fiscal e de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa RP Propaganda, a fim de possibilitar a identificação de movimentações financeiras atípicas, eventuais e recebimento de valores de pessoas e empresas investigadas no âmbito da CPMI do INSS.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2025.

**Deputado Paulo Pimenta**  
**(PT - RS)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor André Machado Valadão, CPF nº 041.877.316-52, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 25 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. A CPMI tem constatado a existência de um esquema criminoso de grandes proporções, estruturado para promover descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas mediante filiações fraudulentas a associações de defesa de direitos sociais.

André Machado Valadão mantém relação de proximidade com Felipe Macedo Gomes, integrante do grupo Golden Boys. Registre-se que, em 2024, a Igreja da Lagoinha, sob a direção de André Valadão, recebeu de Felipe Macedo



patrocínio para a realização do evento de Réveillon promovido pela instituição no Estádio Allianz Parque. Tal movimentação financeira ocorreu no auge do esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas.

As conexões com indivíduos supostamente envolvidos no referido escândalo não se limitam a essa primeira relação. Esta CPMI deve aprofundar as investigações para compreender de que forma a empresa Clava Forte Bank S/A (CNPJ nº 54.340.142/0001-27), de propriedade de André Valadão, mantinha eventual atuação conjunta com o Banco Master, cujo proprietário, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal no âmbito da Operação Complice Zero. Ressalte-se que, no mesmo dia da prisão de Daniel Vorcaro, o sítio eletrônico da Clava Forte Bank saiu do ar, fato que aumenta as suspeitas acerca de seu funcionamento e de suas operações financeiras.

Cumpra mencionar, ainda, que as conexões empresariais e de convivência entre a família Valadão e a família Vorcaro remontam a episódio anterior, no qual Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, efetuou o pagamento de uma dívida relativa à aquisição de um veículo BMW por André Valadão.

É altamente provável em função da natureza de suas atividades, de seu enquadramento societário, de seus vínculos físicos e operacionais, que se trate de um canal de circulação dos valores desviados.

Diante desses fatos, é evidente a necessidade de análise dos RIFs e das movimentações financeiras e fiscais de André Machado Valadão. Só assim será possível rastrear se sua movimentação financeira também aponta eventuais conexões com entidades que se beneficiaram dos descontos ou a existência de operações atípicas que possam indicar a prática de lavagem de dinheiro.

A investigação desse fluxo financeiro também é fundamental para esclarecer as relações entre servidores, entidades, empresas e órgãos públicos, e apuração sobre possíveis conflitos de interesse, favorecimento indevido, tráfico de influência, recebimento de vantagens econômicas, ou seja, a eventual vinculação



entre decisões administrativas do governo federal e benefícios concedidos às entidades.

Desta forma, revela-se de grande relevância essas informações para subsidiar os trabalhos desta Comissão e desvendar o esquema de corrupção e desvio que drenou os recursos dos aposentados do país, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**







SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Fabiano Campos Zettel, CPF nº 027.818.816-86, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 25 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. A CPMI tem constatado a existência de um esquema criminoso de grandes proporções, estruturado para promover descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas mediante filiações fraudulentas a associações de defesa de direitos sociais.

Fabiano Campos Zettel, líder religioso da Igreja Bola de Neve, empresário e operador do mercado financeiro, mantém estreita relação com o líder da Igreja da Lagoinha, instituição vinculada à empresa Clava Forte Bank S/A. A



Controladoria-Geral da União (CGU), no âmbito das investigações sobre a Farra do INSS, apontou a utilização de igrejas evangélicas por suspeitos de desviar recursos de aposentados e pensionistas, como meio para promover a lavagem de dinheiro. Ressalte-se que tais movimentações ocorreram no período de maior incidência do esquema de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Fabiano Zettel é casado com Natalia Vorcaro Zettel, irmã de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, preso pela Polícia Federal durante a Operação Complice Zero. A Polícia Federal apura possíveis conexões entre as fraudes no Sistema Financeiro Nacional envolvendo o Banco Master, especialmente no que se refere à gestão e ao aporte de recursos provenientes de fundos de pensão de aposentados e pensionistas.

Cumpre destacar, ainda, que as relações empresariais e de convivência entre as famílias Vorcaro, Zettel e Valadão são antigas, o que, associado aos eventos recentemente investigados, reforça a necessidade de atenção e aprofundamento por parte desta CPMI.

É altamente provável em função da natureza de suas atividades, de seu enquadramento societário, de seus vínculos físicos e operacionais, que se trate de um canal de circulação dos valores desviados.

Diante desses fatos, é evidente a necessidade de análise dos RIFs e das movimentações financeiras e fiscais de Fabiano Campos Zettel. Só assim será possível rastrear se sua movimentação financeira também aponta eventuais conexões com entidades que se beneficiaram dos descontos ou a existência de operações atípicas que possam indicar a prática de lavagem de dinheiro.

A investigação desse fluxo financeiro também é fundamental para esclarecer as relações entre servidores, entidades, empresas e órgãos públicos, e apuração sobre possíveis conflitos de interesse, favorecimento indevido, tráfico de influência, recebimento de vantagens econômicas, ou seja, a eventual vinculação



entre decisões administrativas do governo federal e benefícios concedidos às entidades.

Desta forma, revela-se de grande relevância essas informações para subsidiar os trabalhos desta Comissão e desvendar o esquema de corrupção e desvio que drenou os recursos dos aposentados do país, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Cesar Beluci do Nascimento, CPF nº 170.934.198-01, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 25 de novembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. A CPMI tem constatado a existência de um esquema criminoso de grandes proporções, estruturado para promover descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas mediante filiações fraudulentas a associações de defesa de direitos sociais.

A Controladoria-Geral da União (CGU), no âmbito das investigações sobre a Farra do INSS, apontou a utilização de igrejas evangélicas por suspeitos de desviar recursos de aposentados e pensionistas, como meio para promover a



lavagem de dinheiro. Cesar Beluci do Nascimento é pastor da Igreja Ministério Deus é Fiel Church, com nome fantasia Sete Church (CNPJ: 27.397.839/0001-61).

Cesar Beluci é próximo a Felipe Macedo Gomes, Américo Monte e Anderson Cordeiro, integrantes do grupo intitulado Golden Boys. Em evento promovido pela Sete Church em junho de 2024, Felipe Macedo chegou a celebrar publicamente o êxito de seus negócios, mencionando nominalmente seus sócios Américo Monte e Anderson Cordeiro. Segundo seu próprio relato, a fase de prosperidade teve início em setembro de 2022, imediatamente após a formalização do ACT junto ao INSS.

Entre movimentações financeiras suspeitas identificadas pelo COAF, consta que Anderson Cordeiro realizou transferência para a Igreja Sete Church em 08.05.2024, no valor de R\$300.000,00, e em 21.05.2024, o valor de R\$70.338,00, totalizando R\$370.338,00. Por sua vez, Américo Monte efetuou um Pix para a Igreja no valor de R\$124.000,00. Pela proximidade entre o Pastor e os investigados, essas movimentações, pela quantidade e volume, carecem de esclarecimento.

É altamente provável em função da natureza de suas atividades, de seu enquadramento societário, de seus vínculos físicos e operacionais, que se trate de um canal de circulação dos valores desviados.

Diante desses fatos, é evidente a necessidade de análise dos RIFs e das movimentações financeiras e fiscais de Cesar Beluci do Nascimento. Só assim será possível rastrear se sua movimentação financeira também aponta eventuais conexões com entidades que se beneficiaram dos descontos ou a existência de operações atípicas que possam indicar a prática de lavagem de dinheiro.

A investigação desse fluxo financeiro também é fundamental para esclarecer as relações entre servidores, entidades, empresas e órgãos públicos, e apuração sobre possíveis conflitos de interesse, favorecimento indevido, tráfico de influência, recebimento de vantagens econômicas, ou seja, a eventual vinculação



entre decisões administrativas do governo federal e benefícios concedidos às entidades.

Desta forma, revela-se de grande relevância essas informações para subsidiar os trabalhos desta Comissão e desvendar o esquema de corrupção e desvio que drenou os recursos dos aposentados do país, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Roberto Campos Neto, Ex-Presidente do Banco Central do Brasil, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Em outubro de 2021, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) encaminhou expediente ao Banco Central do Brasil, dirigido ao Sr. Roberto Campos Neto, então presidente daquela instituição, para que adotasse as providências cabíveis diante do aumento do número de reclamações, a partir de março de 2019, referentes a práticas abusivas na oferta e descontos de empréstimos consignados a aposentados do INSS.

Considera-se relevante a oitiva do Sr. Roberto Campos Neto, ex presidente do Banco Central do Brasil, especialmente para que esclareça sobre as medidas adotadas, principalmente quanto ao acesso aos bancos de dados cobertos por sigilo bancário dos beneficiários do INSS, bem como quanto às medidas



de fiscalização e controle relativas às irregularidades denunciadas de práticas delitivas de instituições financeiras contra os aposentados e pensionistas do INSS.

Neste ano, veio à tona o escândalo envolvendo o Banco Master e a gestão de recursos de fundos de pensão. O Ministério da Previdência estima que regimes de previdência próprios de estados e municípios expostos ao Banco Master podem levar a perdas de quase R\$ 2 bilhões.

Cumpre esclarecer que as ações adotadas por Roberto Campos Neto, enquanto Presidente do Banco Central do Brasil, especialmente no que se refere aos alertas emitidos sobre a realização, pelo Banco Master, de investimentos considerados insustentáveis, podem ter contribuído para a eclosão e a manutenção da denominada Farra do INSS. Tal circunstância reforça a necessidade de aprofundamento das investigações por esta Comissão, a fim de verificar eventuais omissões, falhas de supervisão ou insuficiência de medidas corretivas por parte da autoridade monetária.

Desta forma, solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
(PT - MG)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º da Lei nº 1.579/1952 e o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que oficie o Supremo Tribunal Federal (STF) para que este, através do Relator Ministro André Mendonça, determine a cassação ou suspensão da aposentadoria José Carlos de Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira) - CPF: 074.195.818-00 ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social e Ministro do Trabalho e Previdência, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 28/10/2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

O pedido de cassação ou suspensão da aposentadoria de Ahmed Mohamad Oliveira Andrade é motivado pela existência de instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ocorrido 13/10/2025 em face do servidor, bem como pela existência do Inquérito Policial nº 2021.0009739, no qual configura como investigado.

Conforme disposto no art. 172 da Lei nº 8.112/90, o servidor que responde a processo administrativo disciplinar não pode ser exonerado ou se aposentar voluntariamente até a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.



Tal previsão visa impedir que o servidor se beneficie de eventual ato de inativação para escapar de penalidades cabíveis, inclusive a de demissão, cuja aplicação alcança o ato de aposentadoria (art. 134, parágrafo único, da mesma lei).

Impõe-se a imediata cassação ou suspensão da aposentadoria até a elucidação das investigações, não apenas como resposta proporcional às graves irregularidades em apuração, mas como medida indispensável à proteção do interesse público, à preservação da moralidade administrativa e à integridade do próprio sistema disciplinar.

Cumpre destacar que, para além da investigação administrativa, Ahmed Mohamad Oliveira Andrade é um dos investigados na Operação Sem Desconto, e foi alvo da Polícia Federal, em nova operação contra descontos indevidos em aposentadorias do INSS, sendo obrigado a usar tornozeleira eletrônica, medida autorizada pelo Ministro do STF André Mendonça.

A cassação é medida que se faz necessária para que, em caso de eventual condenação a aposentadoria não se converta em prêmio para alguém que ocupou os mais altos cargos da administração pública em matéria previdenciária no Brasil e “permitiu à organização criminosa manter e expandir o esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas”, como diz trecho da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.

Permitir o aperfeiçoamento de ato potencialmente eivado de nulidade, em contexto marcado por investigação administrativa e criminal ainda em curso, seria admitir que a inativação pudesse se transformar em instrumento de evasão de responsabilidade, em afronta direta aos princípios da legalidade, da eficiência e da autotutela. Diante disso, revela-se imperioso que a Justiça adote providências



firmes e imediatas para impedir a consolidação de situação que contrarie o ordenamento jurídico e comprometa a credibilidade institucional.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2025.

**Deputado Alencar Santana**  
(PT - SP)

**Deputado Rogério Correia**  
(PT - MG)





# Requerimento do Congresso Nacional

## Deputado(s)

- 1 Dep. Alencar Santana (PT/SP) - Fdr PT-PCdoB-PV
- 2 Dep. Rogério Correia (PT/MG)



**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor André Machado Valadão, Líder Religioso, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

O envio da convocação ao senhor André Machado Valadão mostra-se necessário para esclarecer questões relacionadas a sua atuação no contexto do escândalo envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, que apontou possíveis irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários. André Valadão é próximo a Felipe Macedo Gomes, integrante do grupo intitulado Golden Boys. A Igreja da Lagoinha, dirigida por André Valadão, em 2024, recebeu de Felipe Macedo patrocínio para o evento de Réveillon promovido pela Igreja no Estádio Allianz Parque. Essa movimentação financeira ocorreu no auge da farra dos descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. O convite para oitiva de André Machado Valadão é essencial para identificar sua proximidade com os envolvidos no escândalo, compreender a participação dos Golden Boys com



instituições religiosas e fornecer elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2025.

**Deputado Alencar Santana**  
**(PT - SP)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD253163308700>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alencar Santana







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Walton Cardoso Lima Júnior, ex-assessor parlamentar e operador financeiro do deputado federal Euclydes Pettersen, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do senhor Walton Cardoso Lima Júnior para depor perante a CPMI do INSS encontra sólida fundamentação na relevância de sua atuação e nas suspeitas graves apontadas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga desvios bilionários relacionados ao INSS.

Walton Cardoso Lima Júnior é citado nos autos como um dos assessores do deputado federal Euclydes Pettersen, envolvido diretamente no núcleo político do esquema de repasses ilícitos apurados pela PF.

Segundo relatório da PF enviado ao Supremo Tribunal Federal, Walton figura entre os beneficiários dos valores relacionados ao núcleo político da organização criminosa que desviou mais de R\$ 640 milhões do INSS, atuando em nome do deputado e auxiliando na operacionalização das transferências ilícitas.



A sua atuação é considerada estratégica para garantir a proteção política da entidade investigada (Conafer) e evitar fiscalizações, conforme descrição dos investigadores.

O depoimento de Walton Cardoso Lima Júnior é imprescindível para que a CPMI possa esclarecer em profundidade o papel desempenhado pelo núcleo político sobretudo de assessores parlamentares na sustentação da rede responsável pelos repasses e pelo funcionamento da fraude.

Como operador identificado nos relatórios da PF, seu esclarecimento poderá revelar mecanismos internos da atuação parlamentar que possibilitaram o desvio em grande escala e orientar os trabalhos de responsabilização e aprimoramento dos controles institucionais da Previdência Social.

A convocação encontra amparo tanto nas atribuições constitucionais das Comissões Parlamentares de Inquérito, que podem convocar qualquer cidadão para depor sobre fatos objetivamente relevantes à investigação, quanto na necessidade de assegurar a efetividade da apuração dos danos ao patrimônio público e à confiança social que rege o INSS.

O histórico das últimas fases da operação mostra que a prisão de membros do núcleo operacional e a identificação clara dos núcleos financeiros e políticos confirmam a necessidade de aprofundamento das investigações sobre os colaboradores diretos de parlamentares implicados, como Walton Cardoso Lima Júnior.

Portanto, a convocação de Walton Cardoso Lima Júnior é medida necessária e justificada para garantir o pleno esclarecimento dos fatos, contribuir



para o avanço das investigações e reafirmar o compromisso da CPMI do INSS com a transparência, legalidade e responsabilização dos envolvidos.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD250656967100>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Coronel Fernanda





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor André Luiz Martins Dias, ex-secretário parlamentar do deputado federal Euclides Pettersen, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O senhor André Luiz Martins Dias é figura central em um esquema milionário de fraudes no INSS, conforme investigação da Polícia Federal na Operação Sem Desconto.

Ele atou como assessor do deputado federal Euclides Pettersen, identificado pela PF como um dos principais beneficiários do esquema, tendo recebido R\$ 14,7 milhões em propinas por meio de empresas controladas por Cícero Marcelino.

A partir das investigações, é evidente que André Luiz Martins Dias não somente intermediava valores e negociações ilícitas, mas também garantia o acesso necessário para que o esquema pudesse se manter e operar contra os interesses do estado e da população vulnerável, especialmente aposentados e pensionistas.

Dado o papel essencial que desempenhou no esquema, oitiva e convocação do senhor André Luiz Martins Dias pela CPMI do INSS são



imprescindíveis para elucidar o alcance e a estrutura da rede criminoso, bem como para desvelar vínculos políticos e administrativos que permitiram a continuidade dessas fraudes.

A convocação reforça o compromisso da CPMI com a transparência, a responsabilização e a proteção dos direitos dos beneficiários do INSS, garantindo que todos os envolvidos sejam devidamente ouvidos e investigados com rigor.

Portanto, a convocação do senhor André Luiz Martins Dias é fundamental para o aprofundamento das investigações da CPMI, para a obtenção de depoimentos decisivos e para assegurar que a comissão cumpra seu papel de forma eficaz e justa perante a sociedade brasileira.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº                      DE                      - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, Tiago Chagas Faienstein, informações sobre voos realizados por aeronaves privadas, incluindo planos de voo, registros operacionais, listas completas de passageiros e dados de operadores e proprietários.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, Tiago Chagas Faienstein, informações sobre voos realizados por aeronaves privadas, incluindo planos de voo, registros operacionais, listas completas de passageiros e dados de operadores e proprietários.

Nesses termos, requisita-se:

informações referentes aos voos realizados por aeronaves privadas dos prefixos abaixo, no período de 01/01/2024 a 26/11/2025:

- Aeronave 1 – Prefixo PPCFF;
- Aeronave 2 – Prefixo PRPSE;
- Aeronave 3 – Prefixo PSFST.



1. Relação integral dos voos realizados pelas aeronaves acima no período investigado, contendo:

- plano de voo apresentado
- origem e destino
- horários de decolagem e pouso
- rota efetivamente cumprida
- solicitações de alteração de rota ou nível
- notificação de voo (NOTAM, VFR ou IFR)

2. Registros de passagem em aeroportos públicos, incluindo:

- horários de pátio
- posições de estacionamento
- movimentação registrada pela administração aeroportuária

3. Eventuais registros de operações atípicas, como:

- voos fora da rota
- voos sem plano aprovado (quando permitido)
- alterações emergenciais
- perda de comunicação

4. Imagens de câmeras de vigilância, dos aeroportos e aeródromos utilizados no embarque e desembarque.

**Para cada voo realizado:**

1. Lista completa dos passageiros transportados, contendo:

- nome completo
- CPF ou passaporte
- local de embarque e desembarque
- eventual vínculo com o proprietário ou contratante
- se houve pagamento individual ou voo a serviço

2. Lista dos tripulantes, com:



- nome
- função
- licenças e habilitações válidas no período

3. Registros de contratação do voo, incluindo:

- identificação do contratante
- forma de pagamento
- contrato, ordem de serviço ou documento equivalente
- finalidade declarada do voo

4. Declaração do operador sobre passageiros embarcados sem a devida identificação formal, quando houver.

5. Registros de manutenção, disponibilidade e deslocamentos vazios (voos ferry), quando relevantes.

## JUSTIFICAÇÃO

A presente solicitação de informações fundamenta-se na necessidade de garantir a esta Comissão Parlamentar de Inquérito pleno acesso a dados essenciais para a reconstrução cronológica, logística e operacional de deslocamentos realizados por aeronaves privadas, cujas atividades possam ter relevância para os fatos sob análise.

A aviação civil, ainda que privada, é atividade rigorosamente regulada pelo Estado, possuindo registros obrigatórios de tráfego, planos de voo, movimentação aeroportuária, identificação de passageiros e operações correlatas. Tais informações são indispensáveis para que a CPI possa exercer seu dever constitucional de investigar, com base no art. 58, §3º, da Constituição Federal, que lhe confere poderes próprios das autoridades judiciais.

A requisição dos dados ora solicitados — relativos a voos, passageiros, tripulação, rotas e demais registros operacionais — justifica-se por sua potencial utilidade para o esclarecimento de fatos, verificação de circunstâncias relevantes,





identificação de padrões de deslocamento e análise de eventuais vínculos entre pessoas, eventos e datas investigadas. Trata-se de elementos técnicos que podem auxiliar na compreensão ampla do contexto fático examinado pela Comissão.

Ressalte-se que o pedido é formulado de maneira proporcional, necessária e aderente ao objeto investigativo, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre o alcance dos poderes das CPIs.

Diante disso, a requisição das informações se revela medida adequada para a apuração dos fatos, garantindo transparência, precisão técnica e robustez ao trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2025.

**Senadora Damares Alves**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 3º-A, da Lei nº 1.579, de 18 de Março de 1952, que autoriza a Comissão Parlamentar de Inquérito a solicitar medidas cautelares necessárias, com base nas informações, documentos, depoimentos e denúncias colhidos por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, nas investigações em curso conduzidas pela Polícia Federal e em levantamentos jornalísticos amplamente divulgados, em especial matéria publicada pelo portal Metrôpoles em 27 de novembro de 2025, que apontam a existência de irregularidades estruturais no mercado de empréstimos consignados solicito:.

**1. Suspensão emergencial por 180 dias dos descontos de consignados**

Que esta CPMI aprove recomendação formal ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ao Ministério da Fazenda, ao Banco Central do Brasil e à Direção do INSS para que seja implementada, por meio dos instrumentos normativos adequados e em caráter emergencial, a suspensão imediata, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, de todos os descontos de parcelas de empréstimos consignados realizados diretamente nos benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas.

Recomenda-se, adicionalmente, a adoção de medidas normativas que assegurem que a suspensão temporária não implique, por si só, na negativação dos segurados em cadastros de proteção ao crédito, preservando-se sua dignidade e integridade financeira durante o período de apuração.



## 2. Elaboração de dossiê técnico pela Secretaria da CPMI

A Secretaria da Comissão deverá elaborar dossiê contendo:

- a) síntese das denúncias e documentos recebidos
- b) evidências de irregularidades relacionadas a consignados
- c) registro de casos de descontos não autorizados, abertura indevida de contas e adiantamentos compulsórios
- d) impactos financeiros, sociais e psicológicos sobre aposentados e pensionistas
- e) referência às decisões judiciais, procedimentos administrativos e informações oficiais já identificados por esta CPMI
- f) fundamentação técnica e constitucional que justifica a adoção da medida emergencial

## 3. Prazo de 10 dias para resposta

Os órgãos mencionados deverão responder à CPMI no prazo de 10 dias, apresentando:

- a) análise de viabilidade da suspensão
- b) impactos estimados
- c) alternativas ou providências complementares
- d) medidas administrativas já implementadas
- e) ações em curso para coibir a continuidade das fraudes apuradas

## 4. Expedição de ofícios

A Presidência desta CPMI expedirá os ofícios aos órgãos competentes, anexando o dossiê técnico e solicitando providências urgentes, conforme previsto no Art. 58, §3º da Constituição Federal e na Lei nº 1.579/1952, sem prejuízo de outras comunicações que entender cabíveis.



## JUSTIFICAÇÃO

As evidências reunidas por esta CPMI demonstram que milhões de segurados do INSS foram submetidos, nos últimos anos, a práticas irregulares e abusivas envolvendo empréstimos consignados, descontos indevidos, abertura de contas não autorizadas e adiantamentos compulsórios, resultando em perda significativa de renda e violação direta dos princípios constitucionais de proteção social e da dignidade da pessoa humana.

Dados obtidos por esta Comissão, posteriormente corroborados por investigações da Polícia Federal e por levantamentos jornalísticos, revelam a dimensão do problema. A matéria publicada pelo portal Metrôpoles em 27 de novembro de 2025 informa que 87 instituições financeiras dobraram seu faturamento com consignados e movimentaram R\$ 466 bilhões em apenas cinco anos, coincidindo com o período de maior incidência de fraudes e irregularidades. Em diversos casos, instituições passaram de mil para mais de cem mil operações mensais em curto intervalo, indicando risco sistêmico.

A Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal, comprovou esquema bilionário de descontos indevidos de mensalidades associativas, feitos sem autorização dos aposentados. Também se constatou que informações essenciais sobre o faturamento dos bancos permaneceram sigilosas por anos, vindo à tona somente após investigações oficiais.

A manutenção dos descontos em um sistema comprovadamente contaminado afronta os artigos 6º e 194 da Constituição Federal, bem como as garantias previstas no Estatuto do Idoso. A suspensão temporária de 180 dias não modifica contratos originários, não cria obrigações diretas para instituições financeiras e é formulada como recomendação para que Executivo e Legislativo adotem, pelos instrumentos normativos adequados, providências emergenciais de proteção.



Trata-se de medida legítima, proporcional e necessária, visando impedir a continuidade de danos enquanto as investigações e auditorias avançam.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
**(PL - SC)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº                      DE                      - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro de Estado da Defesa, José Mucio Monteiro Filho, informações sobre voos realizados por aeronaves privadas, incluindo planos de voo, registros operacionais, listas completas de passageiros e dados de operadores e proprietários.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro de Estado da Defesa, José Mucio Monteiro Filho, informações sobre voos realizados por aeronaves privadas, incluindo planos de voo, registros operacionais, listas completas de passageiros e dados de operadores e proprietários.

Nesses termos, requisita-se:

informações referentes aos voos realizados por aeronaves privadas dos prefixos abaixo, no período de 01/01/2024 a 26/11/2025:

- Aeronave 1 – Prefixo PPCFF;
- Aeronave 2 – Prefixo PRPSE;
- Aeronave 3 – Prefixo PSFST.



1. Relação integral dos voos realizados pelas aeronaves acima no período investigado, contendo:

- plano de voo apresentado
- origem e destino
- horários de decolagem e pouso
- rota efetivamente cumprida
- solicitações de alteração de rota ou nível
- notificação de voo (NOTAM, VFR ou IFR)

2. Registros de passagem em aeroportos públicos, incluindo:

- horários de pátio
- posições de estacionamento
- movimentação registrada pela administração aeroportuária

3. Eventuais registros de operações atípicas, como:

- voos fora da rota
- voos sem plano aprovado (quando permitido)
- alterações emergenciais
- perda de comunicação

4. Imagens de câmeras de vigilância, dos aeroportos e aeródromos utilizados no embarque e desembarque.

**Para cada voo realizado:**

1. Lista completa dos passageiros transportados, contendo:

- nome completo
- CPF ou passaporte
- local de embarque e desembarque
- eventual vínculo com o proprietário ou contratante
- se houve pagamento individual ou voo a serviço

2. Lista dos tripulantes, com:



- nome
- função
- licenças e habilitações válidas no período

3. Registros de contratação do voo, incluindo:

- identificação do contratante
- forma de pagamento
- contrato, ordem de serviço ou documento equivalente
- finalidade declarada do voo

4. Declaração do operador sobre passageiros embarcados sem a devida identificação formal, quando houver.

5. Registros de manutenção, disponibilidade e deslocamentos vazios(voos ferry), quando relevantes.

## JUSTIFICAÇÃO

A presente solicitação de informações fundamenta-se na necessidade de garantir a esta Comissão Parlamentar de Inquérito pleno acesso a dados essenciais para a reconstrução cronológica, logística e operacional de deslocamentos realizados por aeronaves privadas, cujas atividades possam ter relevância para os fatos sob análise.

A aviação civil, ainda que privada, é atividade rigorosamente regulada pelo Estado, possuindo registros obrigatórios de tráfego, planos de voo, movimentação aeroportuária, identificação de passageiros e operações correlatas. Tais informações são indispensáveis para que a CPI possa exercer seu dever constitucional de investigar, com base no art. 58, §3º, da Constituição Federal, que lhe confere poderes próprios das autoridades judiciais.

A requisição dos dados ora solicitados — relativos a voos, passageiros, tripulação, rotas e demais registros operacionais — justifica-se por sua potencial utilidade para o esclarecimento de fatos, verificação de circunstâncias relevantes,





identificação de padrões de deslocamento e análise de eventuais vínculos entre pessoas, eventos e datas investigadas. Trata-se de elementos técnicos que podem auxiliar na compreensão ampla do contexto fático examinado pela Comissão.

Ressalte-se que o pedido é formulado de maneira proporcional, necessária e aderente ao objeto investigativo, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre o alcance dos poderes das CPIs.

Diante disso, a requisição das informações se revela medida adequada para a apuração dos fatos, garantindo transparência, precisão técnica e robustez ao trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2025.

**Senadora Damares Alves**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 50, *caput*, e 58, § 2º, III, da Constituição Federal e dos arts. 90, III, 397, § 1º e 400-A do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Paulo Augusto de Araújo Boudens, para que compareça a esta Comissão, a fim de para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A medida decorre de fatos noticiados pela imprensa, em especial pela revista VEJA, em 19 de setembro de 2025, que apontam seu envolvimento em transações financeiras suspeitas relacionadas ao esquema investigado.

Segundo a reportagem, Boudens teria recebido aproximadamente R\$ 3 milhões da empresa Arpar Participações e Empreendimentos, no período compreendido entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024. A Arpar figura nas apurações da Polícia Federal como uma das empresas utilizadas pelo chamado “Careca do INSS”, apontado como principal operador do golpe que desviou vultosos recursos por meio de fraudes previdenciárias. Ainda conforme a investigação, a Arpar apresentava características típicas de empresa de passagem, com a função de movimentar valores rapidamente, dificultando o rastreamento de sua origem e de seus beneficiários finais.

O vínculo de Boudens com o senador Davi Alcolumbre, de quem foi chefe de gabinete e permanece como assessor próximo, reforça a necessidade de



esclarecimentos, visto que as transferências milionárias ocorreram justamente no auge das operações fraudulentas contra o INSS. O fato de um assessor parlamentar de confiança figurar como destinatário de recursos provenientes de empresa investigada lança sérias dúvidas sobre a natureza dessas transações, ensejando a apuração detalhada do eventual nexó entre a atuação política e o esquema de desvios.

O depoimento do convocado será essencial para esclarecer a origem e a destinação dos recursos recebidos, a existência ou não de contratos que justifiquem tais transferências, a eventual prestação de serviços à empresa remetente e, sobretudo, a ligação entre os pagamentos realizados e a estrutura de fraudes revelada nas investigações. Também será oportunidade de verificar se outros agentes públicos ou privados estiveram envolvidos nas mesmas operações financeiras.

Portanto, a convocação de Paulo Augusto de Araújo Boudens não apenas se mostra legítima e necessária, mas constitui passo fundamental para assegurar a transparência, a responsabilização dos envolvidos e a efetividade dos trabalhos da CPMI do INSS.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2025.

**Deputado Zé Trovão**  
**(PL - SC)**





SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Eduardo Girão

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor PAULO HENRIQUE COSTA, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente convocação é de imperiosa necessidade para o pleno esclarecimento de fatos sob investigação desta CPMI, notadamente aqueles relacionados a irregularidades na concessão de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS e a possível interconexão com o chamado "Escândalo do Banco Master".

O BRB, sob a gestão do convocado, manteve intensa atuação no mercado de crédito consignado, inclusive por meio de parcerias e plataformas que facilitavam a distribuição de produtos consignados. É crucial investigar se a gestão de Paulo Henrique Costa implementou ou tolerou práticas que resultaram em fraudes, descontos indevidos e assédio a beneficiários do INSS, conforme diversas denúncias que motivaram a criação desta CPMI.

Existem suspeitas de que transações e relações comerciais entre o BRB e o Banco Master ou suas subsidiárias (como a Credcesta) possam ter ocorrido durante o período em que Paulo Henrique Costa presidia o BRB. O Banco Master



foi alvo de investigações por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, emissão de títulos de crédito falsos e teve sua atuação no consignado suspensa pelo INSS. O esclarecimento dessas relações é fundamental para verificar a eventual circulação de ativos ou carteiras de crédito entre as instituições que possam ter sido originadas de operações fraudulentas, apurar se houve o compartilhamento de informações de beneficiários do INSS de maneira indevida, identificar se a eventual parceria entre o BRB e o Banco Master ou entidades correlatas contribuiu para a captação de recursos públicos ou privados em esquemas que lesaram o erário ou os segurados.

As práticas a serem elucidadas podem configurar, em tese, crimes graves, tais como gestão fraudulenta (Art. 4º, Lei nº 7.492/86 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional), lavagem de dinheiro (Art. 1º, Lei nº 9.613/98) e estelionato (Art. 171, § 3º, Código Penal), caso as fraudes no consignado tenham sido praticadas contra o INSS, resultando em prejuízo aos cofres públicos e aos segurados.

A oitiva de Paulo Henrique Costa, na condição de testemunha ou congegando, conforme o rito desta CPMI, é essencial para que sejam apresentados documentos, contratos e informações detalhadas sobre as políticas de crédito consignado e as relações negociais do BRB com instituições financeiras investigadas, permitindo a esta Comissão cumprir seu mister constitucional de investigar e responsabilizar a prática de condutas criminosas no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2025.

**Senador Eduardo Girão**  
(NOVO - CE)





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a **convocação** do Senhor **Alberto Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria do Banco Master**, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional, Alberto Felix de Oliveira Neto ocupava a função de superintendente executivo de Tesouraria desde junho de 2019, posição estratégica que o colocava à frente das operações financeiras da instituição. Segundo informações constantes da investigação da Polícia Federal, ele teria rubricado acordos com uma companhia acusada de comercializar carteiras de crédito fictícias, as quais, posteriormente, teriam sido transferidas para o Banco de Brasília (BRB).

A participação de Alberto Felix de Oliveira Neto é considerada relevante para a investigação, uma vez que envolve operações financeiras suspeitas e potencial irregularidade em ativos transferidos entre instituições, aspectos centrais para a apuração de fraudes e prejuízos a beneficiários do INSS.

Diante da gravidade dos fatos e da importância de sua função na gestão financeira do Banco Master, sua oitiva é indispensável para o completo



esclarecimento dos fatos e para a apuração das responsabilidades institucionais envolvidas.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2025.

**Senadora Damares Alves**  
**(REPUBLICANOS - DF)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1.579, de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, diretor do Banco Master, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha. .

**JUSTIFICAÇÃO**

Conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva exerceu funções relevantes na estrutura do grupo econômico, incluindo posições diretivas no próprio Banco Master, na Master Holding Financeira e no Banco Pleno. Sua atuação é considerada estratégica para o entendimento das práticas internas adotadas pelo conglomerado, especialmente no que se refere aos procedimentos de validação contratual e de prestação de informações aos órgãos reguladores.

Segundo informações constantes das investigações, o referido diretor teria sido responsável por validar contratos sob suspeita e por encaminhar ao Banco Central documentos que podem conter dados adulterados, circunstâncias que agravam sua responsabilidade funcional e reforçam a necessidade de seu depoimento.

Diante da gravidade dos fatos apurados e da relevância de sua participação na gestão e no fluxo de informações enviado às autoridades





regulatórias, sua oitiva é imprescindível para o completo esclarecimento dos fatos e para a apuração das responsabilidades institucionais envolvidas.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2025.

**Senadora Damares Alves**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a **convocação** do Senhor **Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio do Banco Master S.A. e atual controlador do Banco Pleno (antigo Banco Voiter)**, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

JUSTIFICAÇÃO

Conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional, a Polícia Federal prendeu o empresário no âmbito da Operação Compliance Zero, e apreendeu R\$ 1,6 milhão em espécie, além de carros de luxo, obras de arte e relógios, em sua residência. Augusto Ferreira Lima foi o responsável pela criação do CredCesta, cartão de crédito consignado destinado a servidores públicos e empregados de empresas privadas, produto que se tornou um dos pilares operacionais e comerciais do Banco Master.

Registre-se, ainda, que Augusto deixou a sociedade no Banco Master em 2024, passando a assumir o controle do antigo Banco Voiter, renomeado para Banco Pleno, após duas operações de financiamento que totalizam R\$ 160 milhões. Segundo informações da Polícia Federal, ele teria atuado na estrutura interna da instituição financeira e participado de manobras operacionais voltadas a ocultar



irregularidades identificadas pelo Banco Central, circunstâncias que se enquadram no escopo desta CPMI.

Além desse fato relevante, consta no Documento nº 866, encaminhado a esta Comissão pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), que o Banco Master S.A. (CNPJ 33.923.798/0001-00), instituição que mantém Acordo de Cooperação Técnica com o INSS para a oferta de crédito consignado, figura de maneira reiterada entre as entidades com maior número de reclamações na plataforma Consumidor.gov.br. As queixas concentram-se especialmente em crédito consignado, cartão de crédito consignado e Reserva de Margem Consignável (RMC), revelando um padrão de problemas que afeta diretamente consumidores e beneficiários do INSS.

Esta CPMI tem como atribuição investigar possíveis fraudes em empréstimos consignados ofertados a aposentados e pensionistas do INSS, identificar falhas de controle, eventuais responsáveis, pessoas físicas ou jurídicas e apurar a destinação dos recursos dessas operações, inclusive potenciais práticas de lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa ou passiva, entre outros ilícitos.

Diante da prisão do ex-CEO, da gravidade dos fatos investigados e do elevado volume de reclamações envolvendo o Banco Master, sua oitiva torna-se imprescindível para esclarecer a responsabilidade institucional pelos prejuízos causados aos segurados do INSS, especialmente considerando o tempo em que exerceu funções estratégicas na instituição.

Assim, a convocação do Sr. Augusto Ferreira Lima, detido no âmbito da Operação Compliance Zero, é medida indispensável ao cumprimento dos objetivos desta CPMI, assegurando a apuração rigorosa dos fatos e a busca da verdade real.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2025.

**Senadora Damares Alves**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a **convocação** do Senhor **Luiz Antônio Bull, Diretor de Riscos, Compliance, Recursos Humanos, Operações e Tecnologia do Banco Master**, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional, Luiz Antônio Bull exerceu posição estratégica na alta administração do Banco Master, ocupando simultaneamente as funções de Diretor de Riscos, Compliance, Recursos Humanos, Operações e Tecnologia, áreas essenciais para o funcionamento, o controle interno e a governança de qualquer instituição financeira. Seu papel abrangia setores sensíveis, diretamente relacionados à prevenção de fraudes, à gestão de riscos, à integridade dos processos operacionais e ao cumprimento das normas regulatórias impostas pelo Banco Central do Brasil.

No âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, Luiz Antônio Bull foi alvo de mandado de prisão, em investigação que apura irregularidades envolvendo a criação, validação e negociação de ativos considerados fraudulentos, além de possíveis práticas de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, manipulação de informações e omissão de controles internos. Informações constantes na investigação indicam que documentos e contratos



suspeitos referentes a carteiras de crédito e ativos sem lastro contaram com sua participação direta ou anuência formal enquanto diretor responsável por áreas críticas do banco.

Ressalte-se que o Banco Master figura, conforme dados encaminhados a esta CPMI pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), entre as instituições com maior número de reclamações na plataforma Consumidor.gov.br ao longo dos últimos anos, envolvendo principalmente crédito consignado, cartão de crédito consignado e Reserva de Margem Consignável (RMC). Tais reclamações revelam um padrão de conduta prejudicial a consumidores, aposentados e pensionistas do INSS, diretamente relacionado ao objeto de investigação desta Comissão.

Esta CPMI tem por finalidade apurar fraudes em empréstimos consignados, identificar responsáveis, mapear falhas de controle e avaliar a participação de agentes financeiros e seus administradores em práticas que possam configurar delitos como lavagem de dinheiro, organização criminosa, gestão fraudulenta e corrupção. Nesse sentido, a oitiva de Luiz Antônio Bull é imprescindível para esclarecer:

- a dinâmica interna de governança, riscos e controles do Banco Master;
- eventuais omissões, fragilidades sistêmicas ou falhas deliberadas que permitiram irregularidades;
- sua participação na validação de operações suspeitas;
- o conhecimento da diretoria sobre fraudes ou desvios identificados pela PF e pelo Banco Central;
- a responsabilidade institucional e individual diante dos prejuízos causados a consumidores e beneficiários do INSS.

Diante da gravidade dos fatos apurados, da posição estratégica que ocupava na estrutura do Banco Master e da complexidade das investigações em curso, a **convocação** do Senhor **Luiz Antônio Bull** revela-se imprescindível



para o pleno esclarecimento da verdade e para a apuração das responsabilidades institucionais envolvidas.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2025.

**Senadora Damares Alves**





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor André Fernandes, Líder Religioso, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos sobre sua relação com fatos já apurados pelo colegiado.

JUSTIFICAÇÃO

O envio de **convite** ao senhor André Fernandes mostra-se necessário para esclarecer questões relacionadas a sua atuação no contexto do escândalo envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, que apontou possíveis irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

André Fernandes é próximo a Felipe Macedo Gomes, integrante do grupo Golden Boys. Enquanto pastor da Igreja Lagoinha Alphaville, André Fernandes teria recebido de Felipe Macedo, a título de "doação", o valor de R \$ 200.000,00. Essa movimentação, ocorrida no auge da chamada Farra do INSS, em razão de sua expressividade e volume, carece de melhor esclarecimento. A Controladoria-Geral da União (CGU), no âmbito das investigações relativas à Farra do INSS, identificou a utilização de igrejas evangélicas por suspeitos de desviar recursos de aposentados e pensionistas, como possível mecanismo para a prática de lavagem de dinheiro.



O **convite** para oitiva do Sr. André Fernandes é essencial para identificar os responsáveis pelos desvios, compreender a participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à CPMI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**







SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa MORIAH ASSET EMPREENDEIMENTOS 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.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. A CPMI tem constatado a existência de um esquema criminoso de grandes proporções, estruturado para promover descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas mediante filiações fraudulentas a associações de defesa de direitos sociais.

Consta no sítio eletrônico da empresa MORIAH ASSET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 02.425.349/0001-09), de Fabiano Campos Zettel, as seguintes afirmações: "somos um smart money no



mercado de *wellness*"; "apoiamos os fundadores com visão e energia, oferecendo mais do que recursos financeiros: entregamos estratégia, rede e estrutura para escalar"; e "nosso portfólio é formado por empresas que estão transformando o mercado de saúde e bem-estar". Cumpre salientar que o código e a descrição de sua principal atividade econômica correspondem a "*Holdings* de instituições não financeiras", tendo como atividades secundárias "compra e venda de imóveis próprios" e "atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica".

Com o aprofundamento das investigações realizadas por este Colegiado, bem como diante da indicação da Controladoria-Geral da União de que diversas empresas estariam sendo utilizadas para clarear recursos desviados da Farra do INSS, a presente quebra de sigilo busca identificar possíveis favorecimentos indevidos, recebimento de vantagens econômicas ou outras práticas potencialmente ilícitas.

Desta forma, revela-se de grande relevância essas informações para subsidiar os trabalhos desta Comissão e desvendar o esquema de corrupção e desvio que drenou os recursos dos aposentados do país, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
(PT - MG)





CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, do art. 3º-A e art. 6º da Lei 1.579 de 1952 e do art. 311 e seguintes do Decreto-Lei 3.689 de 1941 (Código de Processo Penal), representar pela **decretação da prisão preventiva**, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, do investigado **ABRAÃO LINCOLN FERREIRA DA CRUZ**, CPF 231.147.624-68, pelos fundamentos fáticos e jurídicos que passa a expor.

JUSTIFICAÇÃO

Esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI do INSS) identificou, ao longo de suas diligências, sobretudo em depoimentos de testemunhas e investigados, análise de documentos sigilosos, como quebras de sigilo fiscal, bancário e de Relatórios de Inteligência Financeira recebidos, a **imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do investigado ABRAÃO LINCOLN FERREIRA DA CRUZ**.

Com efeito, ABRAÃO LINCOLN FERREIRA DA CRUZ, Presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), é investigado por sua atuação como liderança de atividade criminosa envolvendo descontos indevidos de benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O investigado já foi considerado réu em ação penal eleitoral (nº 0600099-16.2021.6.0002), desdobramento da Operação Enredados, além de



indiciamento anterior por diversos crimes de corrupção, advocacia administrativa, falsidade ideológica e crimes previstos na legislação ambiental.

A **autoria** do representado emerge de sua posição de comando na CBPA, entidade que arrecadou um montante de R\$ 221.161.973,60 no período de fevereiro de 2023 a março de 2025 por meio de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. O volume expressivo de reclamações, denúncias e processos judiciais (19.938 processos, sendo 97% no polo passivo) aponta para a ocorrência de descontos indevidos. No âmbito da consulta formalizada por meio das plataformas do INSS, 99,5% (215.440) dos beneficiários afirmaram não reconhecer a realização dos descontos. A CBPA não contestou quase nenhuma dessas indicações (99,5% expiradas), formalizando um reconhecimento tácito das irregularidades cometidas.

Ademais, o *modus operandi* fraudulento se comprova pela tentativa de inclusão de descontos em 40.054 benefícios que já estavam encerrados por conta do óbito do beneficiário. Essa conduta, que incluiu o pedido de desconto para uma suposta filiada falecida há cerca de 7 anos antes da solicitação, com data de óbito antes mesmo da fundação da CBPA, configura, em tese, a inserção de informações falsas no sistema da DATAPREV.

Diante da gravidade concreta dos delitos praticados pelo investigado, que incluem a apropriação de valores de aposentados vulneráveis mediante falsidade documental massiva e a reiteração criminoso demonstrada pela condição de réu e indiciado em crimes anteriores de corrupção, impõe-se a prisão preventiva para **garantia da ordem pública**.

Verifica-se ainda a urgência da prisão preventiva por **conveniência da instrução criminal**. Em procedimento de fiscalização da Controladoria-Geral da União (CGU), o investigado, por meio da CBPA, omitiu a apresentação de documentação comprobatória da regularidade dos descontos (não enviou a documentação completa em 100% dos casos amostrados). A CBPA justificou a ausência das fichas de filiação alegando uma "mudança de sede" e o "extravio" de



documentos, conduta que dificultou a atividade de fiscalização. Adicionalmente, o investigado já demonstrou influência dentro da administração pública, inclusive decidindo pela exoneração e nomeação de servidores no Ministério da Pesca e Aquicultura[1], sugerindo a capacidade de interferir na produção probatória.

Ademais, o investigado está ligado a uma complexa rede de transações financeiras, tendo a CBPA realizado repasses significativos que totalizaram mais de R\$ 94 milhões a diversas pessoas jurídicas. Verifica-se que a maior parte desses recursos foi destinada a empresas envolvidas no esquema criminoso investigado por esta CPMI, o que levanta fortes indícios de lavagem de capitais.

A complexidade e o volume dessas transações, que envolvem a pulverização de quase cem milhões de reais para diferentes empresas, muitas delas interligadas a outros núcleos de investigados (como os núcleos de Felipe Macedo Gomes e de Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”), denotam um esquema sofisticado de dissimulação patrimonial e lavagem de dinheiro.

Tais movimentações financeiras volumosas e a articulação com núcleos criminosos que já demonstram capacidade para efetivar transações internacionais conferem ao representado os meios materiais para se evadir do País, assim como para a dissipação do patrimônio ilicitamente adquirido. Diante de tais fatos, impõe-se a necessidade de prisão preventiva de ABRAÃO LINCOLN para **assegurar a aplicação da lei penal.**

Ante o exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste Requerimento de representação pela prisão preventiva de ABRAÃO LINCOLN FERREIRA DA CRUZ, por garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.



[1] Processo CGU 00190.112067/2024-81 – Documento 115 – CPMI-INSS

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD258552020300>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alfredo Gaspar





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos Art. 58, § 3º da Constituição Federal e o Art. 76, § 1º do Regimento Interno do Senado Federal, aplicado subsidiariamente pelo Regimento Comum do Congresso Nacional, a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) destinada a investigar o "roubo dos aposentados" e as fraudes no INSS, por um período adicional de 60 (sessenta) dias.

**JUSTIFICAÇÃO**

A CPMI investiga um esquema de fraude bilionário que atinge milhões de aposentados e pensionistas em todo o território nacional, envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários por meio de associações e empresas terceirizadas, razão pela qual a complexidade e a magnitude dos fatos em apuração demandam a extensão do prazo original.

As investigações avançaram significativamente, mas a profundidade do modus operandi e a teia de relações entre os envolvidos exigem tempo adicional para a conclusão dos trabalhos. A análise de dados bancários, fiscais, quebras de sigilo e documentos do INSS gerou um volume massivo de informações que ainda estão em fase de cruzamento e análise técnica.

Para que o relatório final da CPMI possa apontar de forma inequívoca os responsáveis, sugerir o indiciamento dos culpados, e propor medidas legislativas





eficazes para evitar a reincidência das fraudes (como o PL 1.546/2024), é imperativo que os membros relatores tenham tempo hábil para consolidar todas as provas e garantir a técnica jurídica necessária. Interromper os trabalhos prematuramente, em um momento crucial das investigações, colocaria em risco a apuração da verdade e a expectativa da sociedade brasileira, em especial dos aposentados lesados, por justiça e ressarcimento dos valores.

Diante do exposto, e em nome da transparência e da seriedade dos trabalhos desta CPMI, solicitamos o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação do presente requerimento de prorrogação por mais 60 dias, garantindo que o objetivo constitucional de fiscalização e investigação seja plenamente alcançado.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputado Coronel Chrisóstomo**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Ronaldo Vieira Bento, Ministro da Cidadania, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Segundo matéria veiculada pela Revista Fórum, Ronaldo Vieira Bento, Ministro da Cidadania do Governo Jair Bolsonaro, após deixar a pasta responsável pela gestão do Auxílio Brasil, assumiu cargo estratégico em empresas ligadas ao Banco Master, de Daniel Vorcaro, apontado como atuante no mercado de crédito consignado destinado a servidores públicos, bem como a fundos de previdência e pensão de estados e municípios.

Registros societários e propostas enviadas a prefeituras apontam Bento como administrador da Mettacard Administradora de Cartões e diretor do Banco Pleno S.A., instituição criada a partir do antigo Banco Voiter em uma reestruturação que separou



ativos considerados saudáveis do conglomerado Master, hoje em liquidação extrajudicial pelo Banco Central, em meio à Operação Compliance Zero, que apura suspeita de fraudes bilionárias envolvendo o banco e o BRB, como já noticiado pela Fórum e outros veículos.

Prossegue a matéria:

Ao cruzar essas informações com decisões da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre o consignado do Auxílio Brasil e documentos de tribunais de contas estaduais, surge uma intrincada engrenagem financeira que mostra que o ex-ministro de Bolsonaro que ajudou a abrir o mercado de consignado sobre benefícios sociais assume, pouco tempo depois, a administração de empresas que lucram com esse modelo de endividamento. (<https://revistaforum.com.br/politica/2025/12/1/exclusivo-ex-ministro-de-bolsonaro-vice-diretor-de-brasao-do-master-atuou-em-credito-consignado-193014.html>)

Ronaldo Vieira Bento atuou diretamente na implementação do Auxílio Brasil, e, segundo auditoria realizada pela Controladoria-Geral da União, 93% dos contratos de consignados vinculados ao programa foram firmados em outubro de 2022. A auditoria também identificou cerca de R\$ 8 milhões em descontos indevidos sobre benefícios, impactando mais de 56 mil famílias.



Desta forma, solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a referida oitiva.

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos arts. 50, *caput*, e 58, § 2º, III, da Constituição Federal e dos arts. 90, III, 397, § 1º e 400-A do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Exmo. Sr. Wolney Queiroz, Ministro da Previdência Social, para que compareça a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre a fraude do INSS.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presença do Ministro da Previdência Social é imprescindível para o esclarecimento de questões centrais ao objeto desta CPMI, sobretudo diante da dimensão das fraudes envolvendo descontos associativos, que atingiram milhões de segurados e movimentaram bilhões de reais, conforme já documentado por esta Comissão e por investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, durante o seu período no Ministério da Previdência Social como Secretário Executivo e como titular da pasta.

Apesar disso, o Ministro vem sistematicamente recusando os convites aprovados pelo colegiado, demonstrando resistência injustificável ao dever de transparência perante o Parlamento. Na data de ontem, o próprio Ministro solicitou o agendamento de sua oitiva, que foi devidamente incluída na pauta desta CPMI, mas não compareceu. A justificativa apresentada seria o cumprimento de compromissos oficiais em viagem.



Entretanto, a agenda oficial do Ministro permanecia integralmente vazia, sem qualquer registro compatível com o impedimento alegado. A ausência injustificada, somada às sucessivas recusas anteriores, configura conduta de inequívoca obstrução dos trabalhos desta CPMI, incompatível com a relevância das apurações e com o dever constitucional de prestar informações ao Parlamento.

**Diante desse conjunto de fatores não subsiste qualquer alternativa procedimental senão a convocação formal, com comparecimento obrigatório do Ministro da Previdência Social.**

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2025.

**Deputado Marcel Van Hattem**  
(NOVO - RS)

**Senador Eduardo Girão**  
(NOVO - CE)

**Deputada Adriana Ventura**  
(NOVO - SP)

**Deputado Luiz Lima**  
(NOVO - RJ)





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Sr. Enrique de Abreu Lewandowski, CPF nº 335.645.218-52, referentes ao período de 31 de agosto de 2021 a 2 de dezembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem por finalidade a quebra dos **sigilos bancário e fiscal** e a obtenção de **Relatório de Inteligência Financeira (RIF)** do Sr. **Enrique de Abreu Lewandowski**, no período de **31 de agosto de 2021 a 3 de dezembro de 2025**, em razão de sua **relação profissional direta e reiterada** com entidades que se encontram no **epicentro do esquema de descontos irregulares** incidentes sobre aposentadorias e pensões do INSS, objeto desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

De acordo com informações veiculadas pela imprensa e documentos já apresentados à própria CPMI do INSS, o Sr. Enrique Lewandowski atuou como advogado, por intermédio do escritório do qual é integrante, para ao





menos duas entidades centrais no esquema: o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas – Cebap (ACT firmado em 22/12/2022), e a Associação Mutualista de Benefícios Coletivos – Ambec (ACT firmado em 31/08/2021). Ambas são apontadas em investigações da Polícia Federal (Operação Sem Desconto), da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU) como beneficiárias de **descontos associativos não autorizados** em benefícios previdenciários de milhões de idosos.

Reportagens que tiveram acesso a peças do inquérito e auditorias oficiais indicam que o **Cebap integra um grupo de entidades** cujo modelo de negócios consistia em promover descontos mensais sobre aposentadorias, a título de mensalidades associativas e serviços supostamente contratados. De acordo com dados disponibilizados pelo INSS, o Cebap teria recebido aproximadamente **R\$ 202 milhões até abril de 2025** em descontos incidentes sobre benefícios do INSS, sem a devida comprovação de autorização dos beneficiários.<sup>1</sup>

No que se refere à Ambec, o cenário é igualmente preocupante. Auditoria da CGU constatou que a arrecadação mensal da entidade saltou de apenas R\$ 135, em 2021, para R\$ 20,2 milhões em abril de 2025. Além disso, dados do Portal da Transparência revelam que o total acumulado da entidade atingiu R\$ 494 milhões até esse mesmo mês. Na mesma apuração, constatou-se **falta de documentação idônea** que comprovasse a regularidade dos descontos e o consentimento dos aposentados, muitos dos quais sequer conheciam a associação, o que sugere coação ou fraude sistemática.<sup>2</sup>

É nesse contexto que se insere a atuação do Sr. Enrique de Abreu Lewandowski. Documento apresentado à **esta comissão** e noticiado pela imprensa registra que, em **20 de dezembro de 2024**, o Sr. Enrique, participou de **reunião oficial na sede da superintendência do INSS em São Paulo** com o então presidente do Instituto, **Alessandro Stefanutto**, e com o então procurador-geral do INSS, **Virgílio de Oliveira Filho**, na qualidade de **procuradores do Cebap**.



A ata dessa reunião, anexada aos trabalhos da CPI, relata que os advogados manifestaram que o Cebap “**gostaria de se aproximar**” do INSS para estabelecer “**colaboração mútua entre as partes**”, com o objetivo de “aprimorar os procedimentos relacionados aos acordos de cooperação técnica, bem como as formas de controle de legalidade e regularidade do órgão”. A reunião ocorreu quando o TCU já cobrava do INSS a **adoção de medidas para coibir desvios** detectados em auditorias, inclusive com determinações de bloqueio automático de novos descontos associativos e exigência de **assinatura eletrônica avançada e biometria** para a autorização dos descontos.#

O encontro, embora versasse sobre tema sensível e diretamente ligado às irregularidades ora apuradas, **não constou das agendas públicas** de Stefanutto e Virgílio, ambos posteriormente afastados e demitidos após a deflagração da **Operação Sem Desconto**.#

Paralelamente, outra reportagem revelou a existência de **procuração datada de 6 de março de 2025**, pela qual a **Ambec** constituiu o escritório em que atua o Sr. Enrique Lewandowski para **representá-la em processo no TCU**, justamente no âmbito da auditoria que detectou irregularidades nos descontos sem consentimento de pensionistas e determinou: (i) o **bloqueio automático de novos descontos** repassados a pelo menos 11 sindicatos e associações investigadas; (ii) o **ressarcimento dos valores subtraídos indevidamente**; e (iii) a **identificação das entidades suspeitas de fraude**.<sup>3</sup> Nesse quadro, o Sr. Enrique passa a ser peça relevante do núcleo jurídico que operava a defesa de entidades sob investigação por desviar valores vultosos de aposentados, inclusive em processos de controle externo.

Em audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi questionado sobre o **potencial conflito de interesses**, na medida em que a **Polícia Federal**, subordinada à pasta que chefia, investiga o esquema em que atuam, como clientes, entidades defendidas por seu filho. O ministro reconheceu que “alguns escritórios



de advocacia foram contratados para regularizar a situação das entidades”, sustentando que seriam atuações legais e que não haveria ato praticado no âmbito do Ministério da Justiça em favor dessas associações.<sup>3</sup> Ainda que se reconheça a presunção de boa-fé, a própria existência de vínculos profissionais tão estreitos com o **epicentro de um esquema estimado em R\$ 6,3 bilhões, com cerca de 6 milhões de vítimas** em todo o país, impõe a necessidade de **ampla transparência** e de **escrutínio objetivo** sobre os fluxos financeiros envolvidos.<sup>3</sup>

Diante desse conjunto de elementos, emergem **indícios** que justificam a adoção da medida excepcional de quebra de sigilo bancário, fiscal e de elaboração de RIF:

**1. Vínculo profissional direto com entidades sob investigação central desta CPMI**

o O Sr. Enrique Lewandowski advogou, de forma **comprovada por documentos e atas**, para o **Cebap** e a **Ambec**, entidades diretamente ligadas ao modelo de descontos associativos não autorizados que é objeto desta Comissão.<sup>123</sup>#

**2. Atuação junto à alta cúpula do INSS no auge das irregularidades**

o A reunião de **20/12/2024** com o presidente e o procurador-geral do INSS, na qualidade de procurador do Cebap, demonstra atuação institucional em momento crítico, quando CGU e TCU já apontavam graves irregularidades e cobravam medidas duras de correção, inclusive bloqueios e biometria.#

o O encontro não foi registrado em agenda pública, e os dois dirigentes presentes vieram a ser afastados e demitidos no contexto da Operação Sem Desconto.#

**3. Crescimento anômalo e vulto dos recursos movimentados pelas entidades clientes**



o A Ambec teve **explosão de arrecadação mensal** (de R\$ 135 para R\$ 20,2 milhões em 2025), sem comprovação documental dos descontos, e captou valores totais na casa de centenas de milhões.<sup>23</sup>

o O Cebap teria arrecadado aproximadamente **R\$ 202 milhões até abril de 2025**, e o conjunto do esquema teria alcançado **R\$ 6,3 bilhões em descontos indevidos**, afetando **cerca de 6 milhões de beneficiários**.<sup>13</sup>

#### 4. **Necessidade de rastrear a origem e o destino dos honorários e repasses**

o Diante do vulto dos recursos desviados, é indispensável verificar se houve **pagamentos de honorários, repasses ou outras transferências financeiras** das entidades investigadas em favor do Sr. Enrique Lewandowski ou de pessoas e empresas a ele vinculadas, bem como eventual **triangulação de valores** que possa indicar lavagem de dinheiro, ocultação de beneficiários finais ou blindagem patrimonial.

#### 5. **Potencial conflito de interesses e relevância institucional**

o A atuação do Sr. Enrique se dá em favor de entidades sob investigação da **Polícia Federal**, ao mesmo tempo em que seu pai exerce o cargo de **Ministro da Justiça**, autoridade máxima a que a PF está subordinada. Mesmo que não se presuma qualquer ilícito, a magnitude do escândalo e a posição institucional envolvida impõem dever reforçado de transparência. Somente o acesso aos dados bancários, fiscais e ao RIF permitirá **afastar ou confirmar**, com base em fatos, suspeitas de **interferência, favorecimento indevido ou uso de influência institucional**.

No plano jurídico, o **Supremo Tribunal Federal** reconhece que as Comissões Parlamentares de Inquérito, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, detêm **poderes de investigação próprios das autoridades judiciais**, inclusive para determinar a **quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados**, desde que: (i) haja **causa provável** e indícios objetivos; (ii) a decisão seja **colegiada**; e



(iii) a medida seja **devidamente motivada** e guarde **pertinência temática** com o objeto da investigação. Em precedentes como os MS 23.860, 24.817, 24.749 e 37.970 MC-AgR/DF, o STF assentou que as CPIs podem adotar diligências restritivas de direitos fundamentais com base em **elementos indiciários**, não se exigindo prova plena, desde que a fundamentação demonstre a necessidade e a adequação da medida.

No caso em apreço, todos esses requisitos se mostram atendidos. A **quebra dos sigilos bancário e fiscal** e a elaboração de **Relatório de Inteligência Financeira** do Sr. Enrique de Abreu Lewandowski, no período de **31/08/2021 a 03/12/2025**, constituem providência **necessária, adequada e proporcional** para o esclarecimento dos fatos sob exame, permitindo a identificação de movimentos financeiros atípicos, fluxos de recursos provenientes das entidades investigadas e eventual participação em cadeia de lavagem ou ocultação de valores desviados de aposentados e pensionistas.

Levando em consideração o acordo firmado entre líderes do governo e da oposição integrantes da CPMI do INSS, as quebras devem retroagir às datas em que foram firmados os acordos de cooperação técnica (ACTs), de maneira a se investigar a origem e recursos eventualmente recebidos pelo Sr. Enrique de Abreu Lewandowski no contexto das atividades da CEBAP e AMBEC, a existência de operações atípicas que possam indicar a prática de lavagem de dinheiro ou vinculação com decisões do governo federal e benefícios concedidos às referidas entidades.

Por essas razões, submete-se o presente requerimento à apreciação dos nobres Pares, esperando-se sua aprovação para que esta CPMI possa cumprir, com plenitude, o seu dever constitucional de apurar as responsabilidades pela maior fraude previdenciária já noticiada no país.

**Fontes jornalísticas utilizadas na fundamentação fática (para constar dos autos):**



1. **“Documento revelado na CPI do INSS mostra atuação de filho de Lewandowski para entidade investigada”**, reportagem de Vinícius Valfré, *O Estado de S. Paulo*, 18/09/2025.

2. **“Fraude no INSS: entidade ligada ao filho de Lewandowski arrecadou R\$ 15 mi em 1 ano”**, *Revista Oeste* (data conforme link colacionado nos autos).

3. **“INSS: filho de Lewandowski advoga para duas entidades na mira da PF”**, coluna de Malu Gaspar, *O Globo*, 2025.

4. **“Documento mostra atuação de filho de Lewandowski para entidade investigada”**, *InfoMoney* / *Estadão Conteúdo*, 19/09/2025.

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2025.

**Deputada Bia Kicis**  
**(PL - DF)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa BANCO AGIBANK S.A, CNPJ nº 10.664.513/0001-50, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de julho de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu, em 2 de dezembro de 2025, por tempo indeterminado, o recebimento de novas averbações de crédito consignado do Agibank S.A., em decorrência de graves irregularidades identificadas em auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU).

Dentre os achados, destacam-se 1.192 contratos assinados pós-óbito de beneficiários entre 2023 e 2025, sendo 163 em benefícios já cessados, além de refinanciamentos fraudulentos, como o caso em Fortaleza/CE ocorrido em 7 de novembro de 2025, que incluiu dívidas inexistentes e troco não depositado ao beneficiário.

Ademais, foram detectados 33.437 contratos com taxas de juros inferiores a 1% ao mês, incompatíveis com o mercado e indicativas de manipulação para burlar controles do INSS.





Tais práticas configuram indícios robustos de fraudes sistemáticas em empréstimos consignados, com lesão ao erário público e prejuízo a milhares de aposentados e pensionistas, inserindo-se diretamente no escopo investigativo desta CPMI sobre irregularidades no INSS.

A quebra de sigilo bancário e fiscal do Banco Agibank é imprescindível para apurar fluxos financeiros, beneficiários beneficiados indevidamente e eventuais conexões com redes de desvio, inclusive com encaminhamento do caso à Polícia Federal já realizado pelo INSS.

A aprovação deste requerimento subsidiará a produção de prova cabal, assegurando o contraditório e a ampla defesa em procedimento administrativo concomitante.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**





CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Chico Rodrigues

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952, do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal e, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido para que sejam convolados em requisição de informações os seguintes Requerimentos n. 2752, 2751, 2750, 2748, 2747, 2762, 2761, 2757, 2758, todos de 2025.

As instituições financeiras requisitadas terão até 5 dias úteis a contar de sua notificação para encaminhar as seguintes informações a esta Comissão, para análise:

1. Cópia dos instrumentos contratuais de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados pela Instituição junto ao Instituto Nacional de Seguro Social no período de 2015 a 2025;
2. Informações detalhadas sobre a carteira de crédito consignado INSS, em particular a volumetria de contratos de consignado INSS confrontada com a base de dados de reclamações da Secretaria Nacional do Consumidor (consumidor.gov.br) no período 2019 - 2025.
3. Descrição detalhada da estrutura de governança da Instituição no que tange à concessão do crédito consignado INSS;



4. Informações detalhadas sobre carteiras de crédito consignado INSS adquiridas, em particular a volumetria de contratos de consignado INSS confrontada com a base de dados de reclamações da Secretaria Nacional do Consumidor (consumidor.gov.br) no período 2019 - 2025, bem como das medidas tomadas para resolução de demandas de clientes e continuidade do atendimento após a aquisição;

5. Relatórios internos de reclamações de beneficiários do INSS em todos os canais que a Instituição opera e providências adotadas para sanar os problemas operacionais identificados;

6. Detalhamento das políticas internas e procedimentos de supervisão adotados pela Instituição nas reclamações recebidas na plataforma Consumidor.Gov e nos canais próprios de atendimento ao consumidor;

7. Relatórios, notas de auditoria e demais documentos relativos aos empréstimos consignados INSS originados pela Instituição, sobretudo no que tange à veracidade das contratações por beneficiários e pensionistas do INSS.

O não atendimento a essa requisição no prazo assinalado implicará a convocação da Instituição Financeira para prestar os esclarecimentos cabíveis diretamente à Comissão.

## JUSTIFICAÇÃO

A presente requisição de informações busca assegurar à CPMI um retrato objetivo e comparável da atuação das instituições financeiras no mercado de crédito consignado do INSS. Ao solicitar a documentação relativa aos acordos firmados, às estruturas de governança, às políticas internas e aos relatórios de reclamações, a Comissão pretende reunir elementos que permitam compreender, de forma sistemática, como cada instituição organiza seus processos de contratação, supervisão e atendimento ao beneficiário. A análise desses dados é indispensável para identificar padrões operacionais, eventuais falhas de



controle e a aderência das instituições às normas de proteção e transparência no relacionamento com aposentados e pensionistas.

Além disso, ao requisitar a volumetria de contratos confrontada com as reclamações registradas no Consumidor.gov, a CPMI cria uma condição de avaliação proporcional e isonômica entre as instituições. Essa comparação permite ajustar o número absoluto de reclamações ao tamanho da carteira, distinguindo situações em que índices elevados derivam de operações significativamente maiores daquelas em que o número de queixas, mesmo em carteiras reduzidas, pode indicar baixa conformidade, risco operacional ou deficiência de atendimento. Trata-se, portanto, de instrumento que não apenas produz diagnósticos mais precisos, mas também assegura às próprias instituições a oportunidade de demonstrar sua conformidade e maturidade operacional perante esta Comissão.

Com base nesse conjunto de dados a Comissão poderá decidir com mais qualidade em que Instituições focar seus esforços investigativos.

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2025.

**Senador Chico Rodrigues**  
**(PSB - RR)**  
**Primeiro Suplente da Mesa Diretora do Senado Federal**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º, da Constituição Federal, na Lei nº 1.579/1952 e no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal,, o acesso integral ao depoimento prestado por EDSON CLARO MEDEIROS JÚNIOR à Polícia Federal, incluindo eventuais anexos, mídias, termos de declarações e documentos correlatos, para fins de instrução dos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI).

**JUSTIFICAÇÃO**

O depoimento de Edson Claro Medeiros Júnior, ex-funcionário de Antonio Carlos Camilo Antunes (“Careca do INSS”), já identificado como peça relevante para o aprofundamento investigativo desta CPMI, contém informações essenciais acerca da estrutura e das operações do esquema criminoso em apuração.

Conforme registrado no requerimento anteriormente apresentado nesta Comissão, o depoente revelou à autoridade policial detalhes sobre movimentações financeiras, possíveis atos de lavagem de dinheiro, ameaças, articulações internas da organização criminosa e plano de sucessão operacional envolvendo Romeu Carvalho Antunes.

Notícias publicadas[1][2] relatam que o depoente afirmou que Antonio Antunes custeava vantagens a terceiros, inclusive com possível pagamento mensal de R\$ 300 mil ao senhor Fábio Luís Lula da Silva (“Lulinha”), fato que, se



confirmado, amplia substancialmente o escopo das relações do investigado e reforça a necessidade de acesso imediato e integral ao teor da oitiva policial para subsidiar as diligências desta CPMI.

Diante da relevância das informações e da competência constitucional de Comissões Parlamentares de Inquérito para requisitar documentos e informações de órgãos públicos, nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, a obtenção integral do depoimento mostra-se indispensável para a completa elucidação dos fatos.

[1] <https://www.metropoles.com/colunas/andreza-matais/lulinha-tinha-mesada-de-r-300-mil-do-careca-do-inss-diz-testemunha>

[2] <https://www.poder360.com.br/poder-governo/filho-de-lula-recebeu-mesada-do-careca-do-inss-diz-testemunha/>

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2025.

**Deputada Adriana Ventura**  
**(NOVO - SP)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Diretor-Presidente da Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A, Juliano Antônio de Oliveira, informações sobre a empresa Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A, CNPJ: 05.351.887/0001-86, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 4 de dezembro de 2025.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952, do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor Diretor-Presidente da Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A, Juliano Antônio de Oliveira, informações sobre a empresa Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A, CNPJ: 05.351.887/0001-86, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 4 de dezembro de 2025.

A instituição financeira requisitada terá até 5 dias úteis a contar de sua notificação para encaminhar as seguintes informações a esta Comissão, para análise:

1. Cópia dos instrumentos contratuais de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados pela Instituição junto ao Instituto



Nacional de Seguro Social no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2025;

2. Informações detalhadas sobre a carteira de crédito consignado INSS, incluindo cartão de crédito consignado (RMC), cartão consignado de benefício (RCC) e empréstimo pessoal, em particular a volumetria de contratos de consignado INSS confrontada com a base de dados de reclamações da Secretaria Nacional do Consumidor (consumidor.gov.br) no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2025, descritos conforme a origem do contratante, ou seja, se aposentados, pensionistas e destinatários de benefícios assistenciais;
3. Descrição detalhada da estrutura de governança da Instituição no que tange à concessão do crédito consignado INSS;
4. Informações detalhadas sobre carteiras de crédito consignado INSS adquiridas, em particular a volumetria de contratos de consignado INSS confrontada com a base de dados de reclamações da Secretaria Nacional do Consumidor (consumidor.gov.br) no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2025, bem como das medidas tomadas para resolução de demandas de clientes e continuidade do atendimento após a aquisição;
5. Informações sistematizadas sobre os contratos realizados na vigência do Medida Provisória nº 1.106, de 17 de março de 2022, convertida na Lei nº 14.431, de 3 de agosto de 2022, tendo como contratantes os beneficiários do Auxílio Brasil;
6. Relatórios internos de reclamações de beneficiários do INSS em todos os canais que a Instituição opera e providências adotadas para sanar os problemas operacionais identificados, considerando a descrição da origem do reclamante, ou seja, se aposentados, pensionistas e destinatários de benefícios assistenciais;;





7. Detalhamento das políticas internas e procedimentos de supervisão adotados pela Instituição nas reclamações recebidas na plataforma Consumidor.Gov e nos canais próprios de atendimento ao consumidor;
8. Relatórios, notas de auditoria e demais documentos relativos aos empréstimos consignados de segurados do INSS originados pela Instituição, sobretudo quanto a veracidade das contratações por beneficiários e pensionistas do INSS e por destinatários de de benefícios assistenciais.

O não atendimento a essa requisição no prazo assinalado implicará a convocação da Instituição Financeira para prestar os esclarecimentos cabíveis diretamente à Comissão.

## JUSTIFICAÇÃO

Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo de fraudes identificado no instituto nacional do seguro social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

A presente requisição de informações busca assegurar à CPMI um retrato objetivo e comparável da atuação das instituições financeiras no mercado de crédito consignado do INSS. Ao solicitar a documentação relativa aos acordos firmados, às estruturas de governança, às políticas internas e aos relatórios de reclamações, a Comissão pretende reunir elementos que permitam compreender, de forma sistemática, como cada instituição organiza seus processos de contratação, supervisão e atendimento ao beneficiário. A análise desses dados é indispensável para identificar padrões operacionais, eventuais falhas de controle e a aderência das instituições às normas de proteção e transparência no relacionamento com aposentados e pensionistas.



Além disso, ao requisitar a volumetria de contratos confrontada com as reclamações registradas no Consumidor.gov, a CPMI cria uma condição de avaliação proporcional e isonômica entre as instituições. Essa comparação permite ajustar o número absoluto de reclamações ao tamanho da carteira, distinguindo situações em que índices elevados derivam de operações significativamente maiores daquelas em que o número de queixas, mesmo em carteiras reduzidas, pode indicar baixa conformidade, risco operacional ou deficiência de atendimento. Trata-se, portanto, de instrumento que não apenas produz diagnósticos mais precisos, mas também assegura às próprias instituições a oportunidade de demonstrar sua conformidade e maturidade operacional perante esta Comissão.

A referida instituição financeira oferece empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS, com descontos diretos na folha de pagamento. Ademais, a instituição oferece a opção de portabilidade para quem já possui um empréstimo consignado com outra empresa.

A empresa foi uma das instituições beneficiadas pela Medida Provisória nº 1.106, de 17 de março de 2022, convertida na Lei nº 14.431, de 3 de agosto de 2022, que possibilitou a realização de consignações em benefícios do Programa Auxílio Brasil para amortização de empréstimos, sendo este um dos objetos de investigação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Com base nesse conjunto de dados a Comissão poderá decidir com mais qualidade em que Instituições focar seus esforços investigativos.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2025.

**Deputado Rogério Correia**  
**(PT - MG)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Adroaldo da Cunha Portal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O senhor Adroaldo da Cunha Portal era Secretário-Executivo do Ministério da Previdência Social, tendo anteriormente ocupado o cargo de Secretário do Regime Geral de Previdência Social entre março de 2023 e maio de 2025. Antes de integrar o Ministério da Previdência, atuou como assessor do Senador Weverton Rocha (PDT-MA) entre 2019 e 2023, exercendo a função de Chefe de Gabinete da Liderança do PDT no Senado Federal.

Em 25 de julho de 2025, reportagem publicada pelo Metrôpoles revelou que o senhor Adroaldo Portal recebeu em seu gabinete, em 13 de março de 2023, Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", conforme registros oficiais da portaria do Ministério da Previdência Social. A reportagem também noticiou que houve outras entradas do investigado no prédio do Ministério sem o devido registro em sistemas de controle de acesso, incluindo reunião ocorrida em 12 de janeiro de 2023, circunstâncias que suscitam questionamentos sobre os procedimentos de segurança e registro de visitantes na pasta.



Em 18 de dezembro de 2025, o Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, decidiu sobre representação da Polícia Federal no âmbito da nova fase da Operação Sem Desconto, decretando prisões preventivas e outras medidas cautelares contra diversos investigados.

O senhor Adroaldo Portal foi incluído entre os investigados submetidos à prisão preventiva, posteriormente convertida em prisão domiciliar. A decisão judicial fundamentou-se em elementos que incluem movimentações financeiras em sua conta bancária, com depósitos em espécie realizados por seu filho, Eduardo Silva Portal, que atualmente exerce função de assessor parlamentar no gabinete do Senador Weverton Rocha.

As circunstâncias apuradas pela investigação policial incluem, ainda, a proximidade institucional do investigado com figuras centrais do esquema de fraudes previdenciárias, bem como sua posição estratégica na estrutura do Ministério da Previdência Social no período em que os fatos investigados ocorreram.

Ante o exposto, considerando que a convocação do senhor Adroaldo da Cunha Portal é medida que se impõe para a completa elucidação dos fatos investigados, contamos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste Requerimento.

Sala da Comissão, 18 de dezembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Gustavo Marques Gaspar, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O senhor Gustavo Marques Gaspar é uma pessoa de interesse devido à sua estreita e recente ligação com Rubens Oliveira Costa, que tem sido noticiado como operador financeiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS”.

Ademais, reportagem publicada em 2 de novembro de 2025 revelou que Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, e o empresário Gustavo Gaspar, ex-assessor do Senador Weverton (PDT-MA), ingressaram juntos no Ministério da Previdência Social em 13 de março de 2023, por volta de 10h40, dirigindo-se ao gabinete do então secretário do RGPS, Adroaldo Portal, onde permaneceram cerca de 25 minutos; o encontro, todavia, não constou da agenda oficial, embora a legislação imponha a devida publicidade, circunstância que robustece a necessidade de esclarecimentos a esta CPMI.

Em 18 de dezembro de 2025, a Polícia Federal deflagrou nova fase da Operação Sem Desconto, ocasião em que foram cumpridos mandados de



busca e apreensão e de prisão preventiva contra diversos investigados. O senhor Gustavo Marques Gaspar foi incluído entre os investigados submetidos à prisão preventiva decretada pelo Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, fundamentando-se em elementos colhidos durante as investigações que apontam relações do investigado com diversos integrantes do esquema de descontos associativos fraudulentos.

As circunstâncias apuradas na investigação policial, aliadas às informações já de conhecimento desta CPMI, reforçam a necessidade de se ouvir o senhor Gustavo Gaspar para que esta Comissão possa aprofundar a compreensão sobre a dinâmica dos fatos investigados e sobre as relações institucionais e empresariais que permeiam o caso.

Ante o exposto, considerando que a convocação do senhor Gustavo Marques Gaspar é medida que se impõe para a completa elucidação dos fatos investigados, contamos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste Requerimento.

Sala da Comissão, 18 de dezembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





CONGRESSO NACIONAL

## REQUERIMENTO Nº DE

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, do art. 3º-A e art. 6º da Lei 1.579 de 1952 e do art. 311 e seguintes do Decreto-Lei 3.689 de 1941 (Código de Processo Penal), representar pela **decretação da prisão preventiva**, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, do investigado **AMERICO MONTE JUNIOR**, CPF: 289.810.298-90, pelos fundamentos fáticos e jurídicos que passo a expor.

### JUSTIFICAÇÃO

Esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI do INSS) identificou, ao longo de suas diligências, sobretudo em depoimentos de testemunhas e investigados, análise de documentos sigilosos, como quebras de sigilo fiscal, bancário e de Relatórios de Inteligência Financeira recebidos, a **imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do investigado AMERICO MONTE JUNIOR**.

Com efeito, AMERICO é investigado pela Polícia Federal (PF) por organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato qualificado. Inclusive, no dia 09/10/2025, foi alvo de mandado de busca e apreensão em nova fase da Operação Sem Desconto. AMÉRICO integra o núcleo central de uma sofisticada organização criminosa que controlava quatro entidades associativas (AMAR BRASIL/ABCB, MASTER PREV, ANDDAP e AASAP), juntamente com FELIPE MACEDO GOMES, ANDERSON CORDEIRO DE VASCONCELOS e IGOR DIAS DELECRODE. Embora



não tenha assumido formalmente cargos nas entidades, o investigado utilizou-se de familiares como interpostas pessoas para exercer o controle de fato: a) seu pai, AMÉRICO MONTE (CPF 941.852.718-91), tornou-se presidente da AMAR BRASIL em 18/12/2024; b) sua esposa, ÉRICA CRISTINA DA SILVA MONTE, foi Diretora Financeira da MASTERPREV (24/02/21 a 10/07/23); c) sua enteada, MICAELA DA SILVA MAGALHÃES, foi Diretora Financeira da AASAP (01/06/21 a 10/11/23) e Vice-Presidente da ABCB (03/03/22 a 01/06/22); c) seu irmão, WALDEMAR MONTE NETO, foi Presidente da MASTERPREV (30/04/21 a 24/08/23), Vice-Presidente do Conselho Fiscal da AASAP (01/06/21 a 10/11/23) e Presidente do Conselho Fiscal da ABCB (01/10/20 a 03/03/22).

Além disso, AMÉRICO MONTE JÚNIOR, juntamente com FELIPE MACEDO GOMES e ANDERSON CORDEIRO, recebeu procurações com plenos poderes sobre cinco entidades associativas, incluindo a AMAR BRASIL, MASTER PREV, ANDDAP, AASAP, ANIPAB e CANPA, conforme registros cartoriais de 2023, 2024 e 2025. Essas quatro entidades sob o comando do grupo faturaram juntas cerca de R\$ 714 milhões com descontos em mensalidade associativa de aposentados. Os dados do próprio INSS demonstram que 99,2% dos 933.991 beneficiários que contestaram os descontos não reconhecem essa cobrança.

AMÉRICO JÚNIOR estruturou uma rede de empresas de fachada para receber e pulverizar os recursos desviados das aposentadorias: a) AMJ SECURITY LTDA (CNPJ 48.851.145/0001-22) que recebeu aproximadamente R\$ 26 milhões mensais da AMAR BRASIL; b) E&A SECURITY LTDA (CNPJ 53.143.198/0001-29) que recebeu aproximadamente R\$ 4,5 milhões mensais da MASTERPREV; c) AMJC M4 CONSULT LTDA (CNPJ 54.659.857/0001-47) que recebeu aproximadamente R\$ 1,8 milhão mensal da AASAP. Essas empresas foram constituídas com poucos dias de diferença, no mesmo endereço (Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, Barueri/SP) que as empresas de FELIPE MACEDO GOMES, e possuem o mesmo contador (MAURO PALOMBO CONCILIO), que também presta serviços a empresas





ligadas a familiares de ex-altos funcionários do INSS (ANDRÉ FIDELIS e VIRGÍLIO DE OLIVEIRA FILHO).

A análise bancária revela que em 07/08/2024, a MASTER PREV recebeu R\$ 16.357.838,23 do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FGRPS) e, no mesmo dia, realizou transferência de R\$ 4.435.071,31 para E&A SECURITY, empresa de AMÉRICO MONTE JÚNIOR.

AMÉRICO JÚNIOR apresentou evolução patrimonial explosiva e incompatível com suas atividades declaradas. Embora tenha sido beneficiário do Auxílio Emergencial até outubro de 2021, tendo sua renda declarada no IR 2024 (exercício 2023) em apenas R\$ 11.075,22 em bens e direitos, em dezembro de 2024, declarou patrimônio de R\$ 7.787.339,00, registrando evolução de mais de 70.000% em um ano. Ainda, utilizou sistematicamente contas bancárias de familiares para movimentar recursos ilícitos e dificultar o rastreamento: conta pertencente a ÉRICA CRISTINA DA SILVA MONTE (esposa) e conta pertencente a MICAELA DA SILVA MAGALHÃES (enteada).

Os Relatórios de Inteligência Financeira identificam transferências que sugerem pagamento de propina a servidores públicos, demonstrando a gravidade em concreto das condutas de AMERICO MONTE JUNIOR. A empresa E&A SECURITY (de AMÉRICO MONTE JÚNIOR) transferiu R\$ 93.850,00 em novembro de 2024 para ERIC FIDELIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ 47.052.911/0001-26). ERIC DOUGLAS MARTINS FIDELIS é filho de ANDRÉ PAULO FELIX FIDELIS, ex-Diretor de Benefícios do INSS que assinou três dos quatro ACTs das entidades controladas pelo grupo. Não há contrato formalizado ou nota fiscal que justifique essa transferência.

A necessidade da prisão preventiva de AMERICO MONTE JUNIOR se fundamente em diversos requisitos presentes no art. 312 do Código de Processo Penal: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista haver prova da existência do



crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade de AMERICO MONTE JUNIOR.

Com relação à garantia da ordem pública, a gravidade concreta dos delitos praticados por AMÉRICO MONTE JÚNIOR é imensurável: a) o esquema que lesou milhares de aposentados e pensionistas vulneráveis em todo o Brasil; b) movimentação de mais de R\$ 714 milhões em recursos desviados do fundo previdenciário; c) sofisticado *modus operandi* com uso de tecnologia para fraudes em massa; d) 99,2% de taxa de não reconhecimento dos descontos pelos beneficiários. A dimensão do prejuízo social e a repercussão negativa para a credibilidade das instituições públicas exigem resposta estatal adequada para garantia da ordem pública.

Quanto à conveniência da instrução criminal, existem evidências concretas de tentativas de obstrução da justiça. Após a deflagração da Operação Sem Desconto em abril de 2025, o grupo realizou trocas estratégicas na direção das associações, colocando parentes de FELIPE MACEDO GOMES (Marco Aurélio Gomes e Solange Macedo) à frente das entidades. Ainda, AMÉRICO MONTE (pai) assumiu formalmente a presidência da AMAR BRASIL em 18/12/2024, após o início das investigações. Também, a empresa KAIROS REPRESENTAÇÕES foi dissolvida abruptamente em fevereiro de 2024, coincidindo com a intensificação das investigações. A AMAR BRASIL negou-se a fornecer documentos à CGU. O filho de AMÉRICO MONTE JÚNIOR, MICAEL DA SILVA MONTE, tornou-se sócio de duas novas empresas em 2025 (após a Operação Sem Desconto): ECORIDE LTDA e MONTTI SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA. Esse padrão de condutas visa ocultar evidências do controle efetivo das associações, com nítido propósito de interferir na produção probatória. A liberdade do investigado representa risco concreto à conveniência da instrução criminal.

É necessário assegurar a aplicação da lei penal, visto que AMÉRICO MONTE JÚNIOR possui recursos financeiros abundantes e patrimônio de luxo que lhe conferem plenos meios materiais para se evadir do País: a) Declarou renda



mensal de R\$ 700.000,00 em novembro de 2024; b) Patrimônio declarado de R\$ 7,7 milhões em dezembro de 2024; c) Veículos de luxo avaliados em mais de R\$ 4 milhões; d) Solicitou financiamento imobiliário de R\$ 14,4 milhões. Notícias na mídia apontam que o grupo estaria se mudando para os Estados Unidos após a Operação Sem Desconto. Com isso, a prisão preventiva é medida imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal.

Os fatos aqui expostos demonstram de forma inequívoca que AMÉRICO MONTE JÚNIOR integra o núcleo central de organização criminosa sofisticada que desviou mais de R\$ 714 milhões do fundo previdenciário e utilizou estrutura empresarial complexa e familiares como interpostas pessoas para receber e lavar os recursos ilícitos. Complementarmente: a) apresentou evolução patrimonial explosiva e incompatível (de beneficiário do Auxílio Emergencial em 2021 para patrimônio de R\$ 7,7 milhões em 2024); b) adquiriu bens de luxo com recursos de origem manifestamente ilícita; c) utilizou contas de familiares para ocultar movimentações financeiras; d) participou de esquema de fraudes sistematizadas com uso de tecnologia para forjar autorizações em massa; e) atuou para obstruir a fiscalização e ocultar evidências; f) realizou transferências suspeitas a familiares de altos funcionários do INSS.

A autoria e materialidade dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato qualificado estão amplamente demonstradas. A prisão preventiva é medida necessária, adequada e proporcional para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste Requerimento de representação pela prisão preventiva de AMÉRICO MONTE



JÚNIOR, por garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD250712746800>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alfredo Gaspar

\* CD 250712746800 \*  
LexEdit



CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Roberta Luchsinger, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da senhora Roberta Luchsinger é de extrema importância para que a CPMI do INSS possa esclarecer os mecanismos de dilapidação e ocultação de patrimônio oriundos das fraudes contra aposentados e pensionistas. A Polícia Federal (PF) a identifica como um elemento vinculado ao "núcleo político" da organização criminosa liderada por Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS". Sua participação é tida como essencial para a movimentação de valores e a gestão de contas empresariais que serviam como instrumentos de lavagem de capitais. A PF aponta que a Sra. Luchsinger demonstra acesso a estruturas de poder capazes de influenciar decisões de natureza política e que mantinha sociedade de fato com Antônio Camilo em áreas diversas, como a saúde pública, com articulação junto à ANVISA e ao Ministério da Saúde. A Comissão necessita de seu depoimento para mapear a complexidade dessa rede de influência, que se expandia para além do âmbito previdenciário.

O testemunho da Sra. Luchsinger é crucial para detalhar a circulação dos recursos ilícitos e a fase de ocultação. Sua empresa, a RL CONSULTORIA E



INTERMEDIações LTDA, recebeu R\$ 1.144.650,00 em transferências da BRASÍLIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, uma das empresas de fachada do grupo de Antônio Antunes. A decisão judicial ressalta que esses pagamentos se basearam em contratos de consultoria de serviços aparentemente inexistentes, com projetos que fugiam por completo das atividades da empresa pagadora. Tais indícios de operações simuladas exigem esclarecimentos diretos da Sra. Luchsinger para que a CPMI entenda como sua consultoria era empregada para dar aparência de legalidade à origem criminosa dos valores obtidos via descontos fraudulentos em benefícios do INSS.

A relevância da Sra. Luchsinger se manifesta também em seu conhecimento das estratégias de blindagem e reorganização do grupo após a deflagração da "Operação Sem Desconto". Mensagens trocadas com Antônio Camilo indicam que ela estava a par das tentativas de obstrução, chegando a aconselhá-lo a "some com esses telefones. Joga Fora". Além disso, a decisão do Ministro André Mendonça registra um áudio enviado por ela a Antônio Camilo, buscando tranquilizá-lo e mencionando explicitamente o empresário Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha), filho do Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva. A Sra. Luchsinger traçou um paralelo com investigações anteriores, dizendo: “na época do Fábio falaram de Friboi, de um monte de coisa o (sic)maior... igual agora com você”. Essa referência, citada na decisão, indica que a convocada detém informações sensíveis sobre a proximidade e a articulação do "núcleo político" com figuras influentes, sendo seu depoimento indispensável para a Comissão compreender a extensão institucional do esquema. A própria decisão de Mendonça determinou a proibição de ela se ausentar do país e a sua monitoração eletrônica.



Portanto, é indispensável que esta CPMI colha o depoimento da Sra. Roberta Luchsinger no sentido de aprofundarmos a investigação no âmbito da Comissão.

Sala da Comissão, 18 de dezembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD258754122200>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alfredo Gaspar





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora Danielle Miranda Fonteles, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação da senhora Danielle Miranda Fonteles, que foi a publicitária à frente da Pepper Comunicação Interativa e conhecida por sua atuação em campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores (PT), é de grande interesse para esta CPMI. Sua oitiva como testemunha é essencial para auxiliar na elucidação de movimentações financeiras de vulto envolvendo o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, vulgo "Careca do INSS", apontado como o principal articulador do esquema de fraudes no INSS. Conforme dados apurados por esta relatoria e corroborados na investigação policial e referenciados na decisão do Ministro André Mendonça, a Sra. Danielle Fonteles foi beneficiária de um montante total de R\$ 13.108.767,68 provenientes de Antonio Antunes. A CPMI precisa esclarecer a natureza exata e a finalidade desses repasses, que ocorreram em um período coincidente com a intensificação das fraudes contra aposentados e pensionistas.

A relevância do depoimento da Sra. Danielle Fonteles é reforçada pelas considerações contidas na decisão do Ministro André Mendonça. Embora a defesa da publicitária tenha alegado que esses valores se referiam à negociação





de um imóvel em Trancoso (BA), avaliado em cerca de R\$ 13 milhões, e que os valores teriam sido declarados, o Ministro observou que essa versão se mostrou "inconsistente com os elementos de prova colhidos". A Polícia Federal, em sua representação, levantou a hipótese de que a suposta venda do imóvel, que não foi concluída, pode ter sido utilizada para simular a legalidade das operações e ocultar a real natureza do relacionamento financeiro entre ela e o empresário. Além disso, como já exposto por esta relatoria, a Sra. Danielle Fonteles teria recebido recursos provenientes de empresas envolvidas num circuito de lavagem de dinheiro, possivelmente de organizações criminosas. Desta forma, o testemunho dela torna-se fundamental para que a Comissão possa obter informações detalhadas sobre a origem e o destino final desses mais de treze milhões de reais.

Além do esclarecimento sobre as transações internas, a Sra. Danielle Fonteles pode contribuir significativamente para a compreensão da dimensão internacional do esquema. A investigação policial a descreve como a pessoa responsável pela execução das iniciativas do grupo criminoso em Portugal, onde ela atuava na intermediação de aquisições de ativos e na formulação de propostas para a compra de imóveis em nome do grupo. Ela é referida como "sócia de Portugal" de Antonio Antunes, cuidando de projetos e investimentos no exterior, incluindo os denominados AHARA, GALPÃO DE AVEIRO e C3-CASCAIS. O Ministro André Mendonça, ao determinar medidas cautelares como a monitoração eletrônica e a proibição de se ausentar do país com entrega do passaporte, reconheceu o elevado envolvimento da testemunha nos negócios de Antonio Antunes e a probabilidade de que tais projetos no exterior tivessem o objetivo de promover a lavagem de recursos. A convocação é, portanto, indispensável para mapear a



atuação transnacional da provável organização criminosa e a possível circulação de capitais ilícitos.

Sala da Comissão, 18 de dezembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD250274130400>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alfredo Gaspar





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Weverton Rocha, Senador, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A necessidade de convocar o senador Weverton Rocha como testemunha perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS justifica-se, primordialmente, pelos vínculos pessoais estreitos mantidos com o principal articulador do esquema de fraudes bilionárias. As apurações da CPMI buscam revelar a existência de possíveis conexões políticas que asseguraram a sobrevivência e a blindagem de um esquema criminoso que envolvia descontos associativos fraudulentos em benefícios do INSS. O nome do Senador surgiu em investigações relacionadas à Operação Sem Desconto, visto que ele recebeu em seu gabinete e em sua residência o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, assim como teria compartilhado a mesma aeronave com ele, um dos principais operadores do esquema. Esclarecer esses contatos pessoais com Antônio Carlos Camilo Antunes e outros dirigentes de entidades sob investigação é um dos aspectos centrais da convocação.

Em segundo lugar, a convocação é crucial para apurar a dimensão da influência política exercida em benefício das entidades fraudulentas dentro do



Congresso Nacional e junto ao Ministério da Previdência Social e ao INSS. O Senador é considerado uma autoridade de alta relevância política, pertencente a um partido com influência direta sobre a Previdência Social. Ademais, a CPMI precisa investigar a indicação de figuras-chave ligadas ao parlamentar, como o ex-diretor de Benefícios do INSS, André Fidelis, e o Secretário-Executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal, que foi chefe de gabinete do Senador e que está em prisão domiciliar a partir de decisão do relator no Supremo Tribunal Federal, Ministro André Mendonça. A Polícia Federal, inclusive, apontou que os principais investigados mantinham vínculos próximos com agentes políticos, e o Senador figuraria como o "sustentáculo político" da operação criminosa, ampliando a capacidade de influência e blindagem institucional do grupo,.

Finalmente, a convocação é uma medida fundamental para o esclarecimento público e oficial dos fatos no foro adequado. Seu nome foi amplamente citado em notícias de repercussão nacional, o que exige que o parlamentar tenha a oportunidade de prestar sua versão oficial, sob compromisso legal, perante a CPMI do INSS. Tal medida se configura como necessária para o pleno esclarecimento da dimensão política do maior esquema de fraudes contra aposentados já identificado no país.

Sala da Comissão, 18 de dezembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Fábio Luís Lula da Silva, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

O senhor Fábio Luís Lula da Silva é pessoa de interesse para os trabalhos desta CPMI em razão de informações que demandam esclarecimentos no contexto das investigações sobre o esquema de descontos fraudulentos em benefícios previdenciários.

Em 4 de dezembro de 2025, notícia publicada pelo Metrôpoles divulgou informações sobre depoimento prestado por Edson Claro Medeiros Júnior, ex-funcionário de Antônio Carlos Camilo Antunes, à autoridade policial. Segundo a reportagem, o depoente teria mencionado a existência de pagamentos mensais e de valores vultosos que, alegadamente, teriam sido destinados ao senhor Fábio Luís Lula da Silva. A reportagem também noticiou que o senhor Fábio Luís mudou-se para Madri, Espanha, em meados de 2025, período que coincide com a intensificação das investigações sobre o esquema investigado por esta CPMI.

Em 18 de dezembro de 2025, o Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, decidiu sobre representação da Polícia Federal no âmbito da



nova fase da Operação Sem Desconto, decretando prisões preventivas e outras medidas cautelares contra diversos investigados, inclusive Roberta Luchsinger, amiga pessoal de Fabio Luis. As circunstâncias documentadas na decisão judicial, como possíveis repasses de valores ao senhor Fabio Luis, reforçam a necessidade de apuração pela CPMI sobre a destinação final dos recursos e a identidade dos beneficiários efetivos dessas operações.

Ante o exposto, considerando que a convocação do senhor Fábio Luís Lula da Silva é medida que se impõe para a completa elucidação dos fatos investigados, contamos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste Requerimento.

Sala da Comissão, 18 de dezembro de 2025.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Edson Claro, ex-funcionário do Antônio Carlos Camilo Antunes ("Careca do INSS"), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

Edson Claro, ex-funcionário direto de Antônio Carlos Camilo Antunes ("Careca do INSS"), figura central no esquema de fraudes bilionárias por descontos consignados irregulares no INSS, depôs à Polícia Federal em 29 de outubro de 2025 revelando indícios graves de lobby e pagamentos suspeitos a Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha), filho do presidente da República.

Em seu relato, Edson Claro descreve mesadas mensais de cerca de R\$ 300 mil a Lulinha, totais estimados em R\$ 25 milhões, viagens conjuntas a Portugal e mensagens de WhatsApp expondo preocupações com associações em negócios como a World Cannabis, suspeita de lavagem de dinheiro. Sua convocação urgente atende ao art. 3º do Regimento Comum da Câmara e do Senado, pois tais fatos inéditos, já compartilhados com a CPMI, demandam contraditório imediato para mapear ramificações políticas do esquema.



O depoimento de Claro, obtido pela PF e noticiado amplamente, surge em momento crítico: após postagem do PL alertando "não é coincidência, é esquema" e votação para ouvir Lulinha, cuja defesa depende de esclarecimentos diretos da fonte primária. Ameaçado pelo ex-patrão Antunes, Claro oferece potencial acesso a provas documentais sobre negociações em prol do Careca do INSS, incluindo obstruções a investigações e fluxos financeiros ilícitos. Recusar sua oitiva configuraria omissão investigativa, violando o dever de apuração plena previsto no Regimento Interno da CPMI e na Lei nº 14.854/2024 sobre fraudes previdenciárias.

Conexão com Lulinha: Claro é a origem exclusiva das citações a mesadas e lobby, essencial para validar ou refutar depoimentos correlatos e evitar narrativas unilaterais.

Núcleo do Esquema: Detalha operações do Careca do INSS, ameaças sofridas e ramificações empresariais, complementando oitivas prévias e expondo possível interferência governista.

Proteção Institucional: Sob jurisdição da CPMI, garante depoimento seguro, preservando provas vitais contra retaliações.

Diante da gravidade dos indícios e do risco de dissipação de provas, requer-se a aprovação imediata do requerimento de convocação de Edson Claro para depoimento em caráter prioritário.

Sala da Comissão,                      de    de    .

**Deputada Coronel Fernanda**  
**(PL - MT)**







CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Fábio Luís Lula da Silva, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação do Sr. Fábio Luís Lula da Silva é medida necessária, legítima e constitucionalmente amparada diante dos fatos já apurados por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, por documentos da Polícia Federal e por informações amplamente divulgadas pela imprensa. Os trabalhos da CPMI revelam a existência de uma organização criminosa estruturada e duradoura, responsável pelo desvio sistemático de recursos de aposentados e pensionistas do INSS, operando mediante fragilidades institucionais, conivência administrativa e proteção política.

Depoimentos colhidos nesta Comissão detalharam o funcionamento do esquema, que envolvia associações fraudulentas, lobistas infiltrados no INSS e empresas intermediárias utilizadas para ocultar a origem dos recursos. Tal engrenagem somente se sustentou por meio de conexões estratégicas em áreas sensíveis da administração pública, o que impõe à CPMI o dever de investigar todos os elos da cadeia, inclusive aqueles próximos ao núcleo político do poder. Nesse contexto, ganham relevância informações divulgadas pelo portal Metrôpoles



que apontam movimentações financeiras suspeitas envolvendo operadores do esquema e pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Segundo a reportagem, Ricardo Bimbo, dirigente nacional do PT, recebeu valores expressivos provenientes da ADS Soluções e Marketing, empresa que, conforme relatórios analisados por esta CPMI, movimentou dezenas de milhões de reais oriundos de entidades envolvidas na chamada “Farra do INSS”<sup>[1]</sup>.

No mesmo período, Ricardo Bimbo efetuou pagamento a João Muniz Leite, contador que à época prestava serviços a Fábio Luís Lula da Silva. Ressalte-se que referido contador é investigado na Operação Fim da Linha<sup>[1]</sup>, sob suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC. A coincidência temporal entre os repasses, os pagamentos realizados e o vínculo direto do contador com Lulinha constitui indício objetivo e relevante, que não pode ser desconsiderado.

Somam-se a esses elementos informações divulgadas por Poder360<sup>[2]</sup> e Metrôpoles<sup>[3]</sup>, segundo as quais Fábio Luís Lula da Silva realizou viagem internacional em primeira classe ao lado de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, um dos principais operadores do esquema. A proximidade pessoal e o padrão de relacionamento evidenciado por esses fatos são incompatíveis com mera casualidade, sobretudo diante de um esquema bilionário que lesou aposentados e pensionistas.

Ainda, reportagens do portal Metrôpoles, publicadas em 18 de dezembro de 2025<sup>[4][5]</sup>, apontam vínculos financeiros e operacionais entre operadores centrais da “Farra do INSS” e pessoas diretamente ligadas a Fábio Luís Lula da Silva. Conforme documentos da Polícia Federal, Antônio Carlos Camilo Antunes transferiu R\$ 1,5 milhão à empresária Roberta Luchsinger, amiga próxima de Lulinha, havendo mensagens que indicam que o valor seria destinado a “o filho do rapaz”, expressão que, segundo a PF, pode referir-se diretamente a Lulinha.

Roberta Luchsinger foi alvo de mandado de busca e apreensão na Operação Sem Desconto, deflagrada em 18 de dezembro de 2025, em razão de suas



ligações com o Careca do INSS. Segundo a Polícia Federal, ela atuou em ações de lobby ao lado de Antunes, inclusive representando a mesma empresa em órgãos do Poder Executivo. Mesmo após a deflagração da operação, manteve contato com o lobista, discutiu estratégias e sugeriu advogado, reforçando seu papel como elo operacional do esquema.

Por fim, O Globo noticiou, em 18 de dezembro de 2025, que testemunha ouvida na CPI do INSS no Senado apontou parceria comercial entre o Careca do INSS e Fábio Luís Lula da Silva. Na mesma ocasião, o Presidente da República afirmou publicamente que todas as suspeitas seriam apuradas e que, “*se tiver filho meu metido nisso, vai ser investigado*”<sup>[6]</sup>, declaração que reforça a legitimidade e a imparcialidade da atuação desta CPMI.

Diante desse conjunto robusto de indícios, a convocação de Fábio Luís Lula da Silva não representa juízo antecipado de culpa, mas o estrito cumprimento do dever constitucional de fiscalização e controle. Cabe a esta Comissão esclarecer eventual conhecimento, participação ou benefício indireto; a utilização de sua estrutura contábil ou de relações pessoais em operações suspeitas; a natureza de sua relação com Roberta Luchsinger; e o contexto da viagem internacional realizada com um dos principais operadores do esquema. A oitiva é indispensável para assegurar a credibilidade, a profundidade e a imparcialidade dos trabalhos desta CPMI, garantindo à sociedade que nenhuma conexão relevante será omitida na apuração da maior fraude já praticada contra aposentados e pensionistas no país.

[1] <https://www.metropoles.com/colunas/andreza-matais/dinheiro-de-petista-para-ex-contador-de-lulinha>

[2] <https://www.poder360.com.br/poder-governo/filho-de-lula-recebeu-mesada-do-careca-do-inss-diz-testemunha/>



[3] <https://www.metropoles.com/colunas/andreza-matais/lulinha-foi-com-careca-do-inss-para-portugal-na-1a-classe-mostram-documentos-da-pf>

[4] <https://www.metropoles.com/colunas/tacio-lorran/careca-do-inss-mandou-r-11-milhao-a-amiga-de-lulinha-para-o-filho-do-rapaz>

[5] <https://www.metropoles.com/colunas/tacio-lorran/farra-do-inss-amiga-de-lulinha-e-alvo-da-pf-por-ligacoes-com-careca>

[6] <https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2025/12/18/lula-diz-que-todos-envolvidos-em-suspeitas-serao-investigados-pela-pf-se-tiver-filho-meu-sera-investigado.ghtml>

Sala da Comissão, 18 de dezembro de 2025.

**Deputado Marcel Van Hattem**  
(NOVO - RS)

**Senador Eduardo Girão**  
(NOVO - CE)

**Deputada Adriana Ventura**  
(NOVO - SP)

**Deputado Luiz Lima**  
(NOVO - RJ)





# Requerimento do Congresso Nacional

## Deputado(s)

- 1 Dep. Marcel van Hattem (NOVO/RS)
- 2 Dep. Luiz Lima (NOVO/RJ)
- 3 Dep. Adriana Ventura (NOVO/SP)

## Senador(es)

- 1 Sen. Eduardo Girão (NOVO/CE)





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Senhora ROBERTA MOREIRA LUCHSINGER, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação se faz necessária com base em fatos recentes divulgados pela imprensa na última semana, que apontam para o envolvimento da referida empresária em esquemas de repasses financeiros suspeitos relacionados ao INSS, demandando esclarecimentos urgentes para o avanço das investigações.

Essa convocação de Roberta Moreira Luchsinger é imperativa para que esta CPMI cumpra seu papel constitucional de fiscalizar e investigar atos lesivos ao patrimônio público, especialmente aqueles que afetam milhões de aposentados brasileiros. Seu depoimento permitirá esclarecer os repasses recebidos, as relações com investigados chave como o "Careca do INSS" e possíveis ramificações políticas, contribuindo para a elucidação dos fatos e a responsabilização dos envolvidos. A ausência de tais esclarecimentos poderia comprometer a efetividade da comissão.

Repasses Financeiros Suspeitos do "Careca do INSS": De acordo com reportagens publicadas na semana de 15 a 21 de dezembro de 2025, Roberta Moreira Luchsinger recebeu R\$ 1,5 milhão do empresário Antônio Camilo Antunes,



conhecido como "Careca do INSS", principal investigado em fraudes no instituto. Essa transferência ocorreu no contexto de uma operação deflagrada pela Polícia Federal em 18 de dezembro de 2025, que visa apurar desvios e irregularidades no pagamento de benefícios previdenciários. Outra matéria detalha que ela recebeu R\$ 300 mil do mesmo indivíduo, com menções a um "filho do rapaz", o que sugere conexões mais amplas no esquema.

Alvo de Buscas e Apreensões pela Polícia Federal: A empresária foi alvo de mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na operação "Sem Desconto", deflagrada em 18 de dezembro de 2025. As investigações identificaram repasses diretos do "Careca do INSS" para Luchsinger, apontando para possível participação em fraudes que lesam aposentados e pensionistas do INSS. Essa ação policial reforça a necessidade de seu depoimento para esclarecer o destino desses recursos e eventuais beneficiários indiretos.

Conexões com Figuras Públicas e Implicações Políticas: Matérias destacam a proximidade de Luchsinger com Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha), filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mensagens trocadas com o "Careca" mencionam essa relação, sugerindo que os repasses possam estar ligados a influências políticas no esquema de fraudes no INSS. Tais conexões demandam investigação aprofundada, uma vez que a CPMI visa não apenas apurar desvios financeiros, mas também possíveis redes de influência que facilitam o "roubo dos aposentados".

Sua oitiva é essencial para confrontar evidências colhidas e garantir transparência no processo.

Sala da Comissão, 22 de dezembro de 2025.

**Deputado Coronel Chrisóstomo**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Fábio Luís Lula da Silva, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

**JUSTIFICAÇÃO**

A convocação de Fábio Luís Lula da Silva é imperativa para que esta CPMI cumpra seu papel constitucional de fiscalizar e investigar atos lesivos ao patrimônio público, especialmente aqueles que afetam milhões de aposentados brasileiros. Seu depoimento permitirá esclarecer possíveis repasses recebidos, as relações com investigados chave como o "Careca do INSS" e possíveis ramificações políticas, contribuindo para a elucidação dos fatos e a responsabilização dos envolvidos. A ausência de tais esclarecimentos poderia comprometer a efetividade da comissão.

Reportagens da semana de 15 a 21 de dezembro de 2025 revelam que Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha) teria recebido uma mesada mensal de R\$ 300 mil do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", principal lobista envolvido em fraudes no INSS. Segundo depoimentos de ex-funcionários, como Edson Claro, os repasses totalizariam cerca de R\$ 25 milhões, com indícios de que valores foram intermediados por empresas ligadas a Roberta Luchsinger, amiga próxima de Lulinha e sua esposa Renata Abreu.





Mensagens obtidas pela Polícia Federal indicam que pagamentos de R\$ 300 mil a uma consultoria de Luchsinger eram destinados ao "filho do rapaz", apontado como Lulinha, no contexto do esquema de desvios previdenciários.

Além disso, documentos obtidos pela Polícia Federal confirmam que Lulinha viajou na primeira classe de um voo da Latam de Guarulhos para Lisboa em novembro de 2024, ao lado do "Careca do INSS", ocupando assentos próximos. Essa viagem, revelada em depoimentos e listas de passageiros, reforça suspeitas de proximidade e repasses financeiros, com parlamentares da CPMI do INSS tendo tentado bloquear o acesso a esses dados. A conexão sugere influência política no esquema de fraudes que lesam aposentados e pensionistas.

Por fim, em 18 de dezembro de 2025, a Operação Sem Desconto da Polícia Federal teve como alvo Roberta Luchsinger, descrita como "irmã de alma" da esposa de Lulinha e parte do núcleo político de uma organização criminosa liderada pelo "Careca do INSS". Indícios apontam que Luchsinger atuava como laranja para repasses a Lulinha, com mensagens sobre obstrução de provas e acesso a informações sigilosas. Essa fase da operação reforça indícios de envolvimento de Lulinha no "roubo dos aposentados", sendo necessário seu comparecimento para elucidar os fatos, como testemunha.

Sala da Comissão, 22 de dezembro de 2025.

**Deputado Coronel Chrisóstomo**  
**(PL - RO)**





CONGRESSO NACIONAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 50, *caput*, e 58, § 2º, III, da Constituição Federal e dos arts. 90, III, 397, § 1º e 400-A do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da Exma. Sra. Verônica Abdalla Stermán, Ministra do Superior Tribunal Militar, para que compareça a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre a natureza, a extensão e a regularidade dos vultosos pagamentos recebidos de empresa investigada nesta CPMI.

**JUSTIFICAÇÃO**

Senhor Presidente, a convocação da Excelentíssima Senhora Verônica Abdalla Stermán, Ministra do Superior Tribunal Militar, decorre de uma necessidade imperiosa de esclarecimento, que se impõe à luz de graves revelações que tangenciam diretamente o núcleo das investigações desta CPMI do INSS.

A missão constitucional que nos foi confiada – a de apurar com rigor e amplitude os desvios e irregularidades que possam ter atingido o patrimônio da seguridade social – exige que sigamos todas as pistas e examinemos todas as conexões que os dados apresentarem. É um dever para com os milhões de brasileiros que dependem do INSS. Nesse contexto, emergiram informações públicas de extrema gravidade, baseadas em documentos oficiais encaminhados a esta própria Comissão: os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs).



Conforme amplamente divulgado, esses RIFs revelaram que a empresa ACX ITC Serviços de Tecnologia S/A, figura central nas investigações por sua ligação com Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", efetuou um pagamento singular de R\$ 700 mil reais ao escritório de advocacia da então advogada Verônica Sterman. A Polícia Federal aponta que a referida empresa era utilizada justamente para dificultar o rastreo de vultosos recursos, o que, por si só, lança uma séria lupa sobre a natureza de qualquer transação de monta que a envolva.

Em face da repercussão pública, a Ministra, por meio de nota, afirmou tratar-se de honorários relativos a três pareceres jurídicos, prestados em sua atividade profissional anterior, e declarou desconhecer qualquer vínculo da empresa com o investigado. É precisamente aqui que se instala uma contradição factual que apenas o depoimento pessoal, direto e sob compromisso pode deslindar.

De um lado, a narrativa de uma contratação técnica regular; de outro, a fria constatação documental de um vultoso recurso saindo de uma empresa que operava na penumbra, sob suspeita de ser instrumento para ocultação de dinheiro. Cabe a esta Casa verificar a compatibilidade entre essas versões, aferindo a regularidade, a proporcionalidade e o contexto integral desse significativo repasse financeiro.

A convocação não é apenas pertinente, é elemento indispensável para a apuração completa. O rastro do dinheiro é a veia principal de qualquer investigação de corrupção. Ignorar um movimento financeiro desta magnitude, partindo de uma empresa sob escrutínio e destinado a uma atual autoridade da mais alta corte do país, seria uma falha investigativa inadmissível. Precisamos compreender esse elo para mapear com exatidão a rede de relações e transferências que envolve os recursos desviados.

Por fim, e não menos importante, impõe-se considerar o perfil da pessoa a ser ouvida. A Senhora Verônica Sterman não é uma cidadã comum; é Ministra de Estado, membro vitalício do Superior Tribunal Militar, cargo para o



qual foi nomeada pela Presidência da República e sabatinada e aprovada por esta Casa.

Sua histórica posse, marcando a entrada apenas da segunda mulher em mais de dois séculos de existência da Corte, conforme noticiado com destaque, simboliza um avanço institucional que, por paradoxal que possa parecer, eleva ainda mais o padrão de transparência e colaboração que dela se espera. Autoridades que detêm a singular honra de servir em tão elevados postos têm o dever correspondente de contribuir, de forma clara e irretocável, com o trabalho de controle desempenhado pelo Poder Legislativo, especialmente quando instado por uma Comissão Parlamentar de Inquérito.

É nesse contexto que apresentamos o presente requerimento, fundados na estrita relevância dos fatos, na direta pertinência ao objeto desta CPI e no inafastável dever de perseguir a verdade real em benefício do interesse público. Convocar a Excelentíssima Ministra é um ato de fortalecimento institucional, um passo necessário para que a luz da verdade seja projetada sobre todos os cantos desta investigação, sem exceções e sem temor.

São essas as razões que me levaram a apresentar o presente Requerimento, para o qual conto com o apoio dos nobres pares.

Sala da Comissão, 12 de janeiro de 2026.

**Senador Magno Malta**  
**(PL - ES)**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa MCSYS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 17.891.156/0001-02, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de outubro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e



transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF da empresa MCSYS TECNOLOGIA LTDA, que recebeu R\$ 26.615.532,00 da AP BRASIL.

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 28 de janeiro de 2026.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa BGS GESTAO EM SAUDE LTDA, CNPJ nº 58.263.318/0001-45, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos





a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF da



empresa BGS GESTAO EM SAUDE LTDA, que tem como sócio-administrador e responsável DANILO TRENTTO e que, conforme dados do afastamento do sigilo bancário, transferiu R\$ 4.332.905,00 entre fevereiro e abril de 2025 para a THJ CONSULTORIA LTDA, empresa de THAISA HOFFMANN JONASSON.

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 28 de janeiro de 2026.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S.A, CNPJ nº 56.269.913/0001-62, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED



(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários e fiscais da empresa PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S.A, ligada a MAURICIO CAMISOTTI, que recebeu ao todo R\$ 175.149.209,37 da AMBEC, da UNSBRAS e do CEBAP.



A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários e fiscais são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 29 de janeiro de 2026.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº                      DE                      - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa INTEGRAL GROUP SOLUTION, CNPJ nº 32.020.396/0001-25, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e



transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF da empresa INTEGRAL GROUP SOLUTION, que recebeu R\$ 19.893.875,00 da AP BRASIL.

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 28 de janeiro de 2026.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**







SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa T5 PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 36.715.592/0001-75, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF da empresa



T5 PARTICIPACOES LTDA, que é presidida por FRANCINE DA ROSA (Sócia), residente em TUBARAO/SC e é beneficiária do BOLSA FAMÍLIA, indício de que se trata de pessoa interposta, sendo na realidade operada por DANILO BERNDT TRENTTO.

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 28 de janeiro de 2026.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa AATAPS - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES ATIVOS, APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL, CNPJ nº 34.088.522/0001-09, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento



de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e



transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF da AATAPS - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES ATIVOS, APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL, que recebeu R\$ 5.475.061,59 da AP BRASIL e R\$ 9.534.638,57 da ASABASP.

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 28 de janeiro de 2026.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa BSF GESTAO EM SAUDE LTDA, CNPJ nº 20.595.406/0001-71, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF da empresa





BSF GESTAO EM SAUDE LTDA, que teve DANILO TRENTTO como sócio até 24/04/2024 e que recebeu R\$ 21.262.500,00, em menos de 1 ano, de pessoas físicas e jurídicas investigadas por esta CPMI.

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 28 de janeiro de 2026.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa NET CRED, CNPJ nº 19.124.019/0001-78, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e



transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF da empresa NET CRED, que recebeu R\$ 10.958.021,92 da AP BRASIL.

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 28 de janeiro de 2026.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor ANTONIO LUCIO CAETANO MARGARIDO, CPF nº 553.694.806-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF



de ANTONIO LUCIO CAETANO MARGARIDO, que recebeu R\$ 22.597.791,46 da UNAS PUB, de acordo com o afastamento de sigilo bancário oriundo do REQ 129/2025 CPMI-INSS.

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 28 de janeiro de 2026.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa REDE MAIS SAUDE LTDA, CNPJ nº 16.626.630/0001-06, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED





(Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários e fiscais da empresa REDE MAIS SAUDE LTDA, ligada a MAURICIO CAMISOTTI e que recebeu ao todo R\$ 176.399.546,97 da AMBEC, da UNSBRAS e do CEBAP.



A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários e fiscais são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 29 de janeiro de 2026.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**





SENADO FEDERAL

**REQUERIMENTO Nº            DE            - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa LIMA & LIMA CORRETORA LTDA, CNPJ nº 48.189.471/0001-16, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

## JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF da empresa



LIMA & LIMA CORRETORA LTDA, que recebeu R\$ 28.260.206,96 da UNASPUB, de acordo com o afastamento de sigilo bancário oriundo do REQ 129/2025 CPMI-INSS.

A presente requisição fundamenta-se na necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, verificar a compatibilidade entre rendimentos declarados e patrimônio constituído, além de identificar eventuais vínculos entre tais atividades e o esquema de fraudes investigado.

Dessa forma, o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF são medidas necessárias para o pleno entendimento dos fatos em apuração, permitindo que os membros desta Comissão obtenham esclarecimentos diretos sobre bens, estruturas societárias, movimentações financeiras e eventuais vínculos entre tais atividades empresariais e associativas e o esquema de fraudes no âmbito do INSS.

Sala da Comissão, 28 de janeiro de 2026.

**Deputado Alfredo Gaspar**  
**(UNIÃO - AL)**  
**Relator**

