



CONGRESSO NACIONAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
57ª LEGISLATURA

Em 27 de novembro de 2025
(quinta-feira)
às 09h

PAUTA

27ª Reunião

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

PRESIDENTE: Senador Carlos Viana
RELATOR: Deputado Alfredo Gaspar
VICE-PRESIDENTE: Deputado Duarte Jr.

1ª PARTE	Deliberativa
2ª PARTE	Oitiva - Mauro Palombo Concílio
Local	Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 2

Atualizações:

1. Retirados os itens 395 (Req. 1169/2025) e 409 (Req. 1811/2025).
Incluídos os Requerimentos 2621/2025 e 2735/2025. (25/11/2025 19:02)
2. Ajuste na ordem das partes da reunião (deliberativa + oitiva). (25/11/2025 22:39)

1ª PARTE

PAUTA

ITEM 1

REQUERIMENTO Nº 242, de 2025

Requer, ao INSS, o envio de relatórios de auditoria, dados estatísticos, contratos e informação sobre medidas de segurança e investigações internas relativas a fraudes em empréstimos consignados e descontos indevidos dos anos de 2020 a 2025.

Assunto: Documentos

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 2

REQUERIMENTO Nº 243, de 2025

Requer, ao TCU, o envio de documentos e informações relativos ao acórdão TCU nº 1115/2024 e à fiscalização das fraudes no crédito consignado do INSS.

Assunto: Documentos

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 3

REQUERIMENTO Nº 244, de 2025

Requer, ao Banco Central, o envio de relatórios de fiscalização, dados de sanções, e informações sobre medidas de prevenção a fraudes no âmbito do crédito consignado.

Assunto: Documentos

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 4

REQUERIMENTO Nº 245, de 2025

Requer, ao Departamento de Polícia Federal, o envio de relatórios informações detalhadas sobre operações de combate a fraudes e empréstimos consignados.

Assunto: Documentos

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 5

REQUERIMENTO Nº 247, de 2025

Requer, ao Ministério Público Federal, o envio de informações consolidadas sobre a atuação do Ministério Público Federal no combate a fraudes em empréstimos consignados do INSS (2020-2025).

Assunto: Informações

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 6**REQUERIMENTO Nº 248, de 2025**

Requer, à Caixa Econômica Federal, o envio de relatórios e informações detalhadas sobre fraudes em empréstimos consignados, investigações internas, sanções a correspondentes bancários e vulnerabilidades sistêmicas identificadas no período de 2020 a 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 7**REQUERIMENTO Nº 251, de 2025**

Requer, à Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), o envio de documentos e informações referentes a relatórios e dados sobre as ações de fiscalização, regulação e combate a fraudes em operações de crédito consignado sob a competência da SENACON.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 8**REQUERIMENTO Nº 389, de 2025**

Requer, ao Tribunal de Contas da União, o envio de cópia integral das auditorias realizadas junto ao INSS com vistas a avaliar a conformidade dos descontos de mensalidades associativas e empréstimos consignados realizados na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS e, em especial, cópia integral da Tomada de Contas nº 032.069/2023-5.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Beto Pereira

ITEM 9

REQUERIMENTO Nº 1109, de 2025

Requer, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, informações acerca de esquema desarticulado pela Polícia Federal no âmbito da Operação Egrégora.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 10**REQUERIMENTO Nº 1189, de 2025**

Requer, ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, o envio de informações sobre a existência de contratos de crédito consignado ativos para beneficiários com mais de 120 anos de idade e beneficiários do BPC idoso com menos de 60 anos, em decisão considerada inconsistente com os critérios legais.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 11**REQUERIMENTO Nº 1201, de 2025**

Requer à Polícia Civil do Estado de Alagoas o envio de cópias do Inquérito destinado a apurar fraudes na contratação de empréstimos consignados no Estado.

Assunto: Documentos

Autoria: Deputado Delegado Fabio Costa

ITEM 12**REQUERIMENTO Nº 1492, de 2025**

Requer ao Departamento de Polícia Federal a listagem de senadores da República e deputados federais implicados na Operação sem Desconto, ou que constam como investigados de inquéritos em geral sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Jorge Seif

ITEM 13

REQUERIMENTO Nº 1513, de 2025

Requer ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS informações acerca do menu digital do INSS, segurança do atendimento remoto, proteção dos beneficiários e medidas de controle do INSS, nos termos relacionados no requerimento.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Lucas Redecker

ITEM 14**REQUERIMENTO Nº 1562, de 2025**

Requer, à Fundação Nacional dos Povos Indígenas - Funai, relatório sobre os impactos dos descontos irregulares em benefícios previdenciários nas comunidades indígenas e quilombolas do Estado do Acre.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 15**REQUERIMENTO Nº 1563, de 2025**

Requer, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, informações sobre descontos de benefícios de aposentados e pensionistas residentes no Estado do Acre.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 16**REQUERIMENTO Nº 1600, de 2025**

Requer ao Senhor Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, o envio de informações sobre a Operação Data Leak e acesso aos autos de inquéritos policiais relacionados à operação citada, que investigou fraudes envolvendo o uso indevido de dados de beneficiários do INSS.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 17

REQUERIMENTO Nº 1607, de 2025

Requer ao Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, Gilberto Waller Júnior, o envio de informações relativas à identificação dos números de contas bancárias indicadas pelas entidades listadas.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 18**REQUERIMENTO Nº 1625, de 2025**

Requer à Advocacia-Geral da União informações sobre a atuação do órgão no âmbito da operação "Sem Desconto".

Assunto: Informações

Autoria: Senador Magno Malta

ITEM 19**REQUERIMENTO Nº 1627, de 2025**

Requer ao senhor Eli Cohen, advogado, informações e a disponibilização, em formato digital, das atas, recibos e documentos relacionados às entidades de beneficiários do INSS que estejam em sua posse.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 20**REQUERIMENTO Nº 1634, de 2025**

Requer, ao Ministro da CGU, a prestação de informações e documentos sobre ofícios e comunicações, via sistema E-CGU, relativos ao encaminhamento do Relatório de Auditoria nº 1619307 ao INSS e ao Ministério da Previdência Social.

Assunto: Informações

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 21

REQUERIMENTO Nº 1635, de 2025

Requer, ao Ministro de Estado da Previdência Social, informações e documentos sobre a tramitação no sistema SEI dos relatórios da CGU (Auditoria nº 1619307), cópia de todos os documentos internos e atas de reuniões relacionados ao tema, identificação das providências administrativas adotadas e esclarecimento se houve ou não iniciativa da CGU em tratar pessoalmente os achados com o Ministro da Previdência.

Assunto: Informações

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 22**REQUERIMENTO Nº 1690, de 2025**

Requer, ao Ministério da Previdência Social, o envio de informações detalhadas e diversos documentos sobre descontos em benefícios previdenciários e assistenciais, no período de janeiro de 2019 até 05 de setembro de 2025.

Assunto: Compartilhamento de Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 23**REQUERIMENTO Nº 1691, de 2025**

Requer, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o envio de informações detalhadas e diversos documentos referentes a descontos em folha de pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais no período de janeiro de 2019 a 05 de setembro de 2025.

Assunto: Compartilhamento de Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 24**REQUERIMENTO Nº 1692, de 2025**

Requer, ao Ministério Público Federal, o envio de informações detalhadas e diversos documentos referentes a descontos em benefícios previdenciários e assistenciais, no período de janeiro de 2019 a 05 de setembro de 2025.

Assunto: Compartilhamento de Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 25

REQUERIMENTO Nº 1693, de 2025

Requer, ao Tribunal de Contas da União, o envio de informações detalhadas e diversos documentos referentes a descontos realizados em benefícios previdenciários e assistenciais, no período de janeiro de 2019 a 05 de setembro de 2025.

Assunto: Compartilhamento de Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 26**REQUERIMENTO Nº 1705, de 2025**

Requer, ao Ministério da Previdência Social, relatório de visitas e Acessos de Tonia Andrea Inocentini Galletti às dependências da instituição, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de janeiro de 2015 a junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 27**REQUERIMENTO Nº 1706, de 2025**

Requer, à Receita Federal do Brasil (RFB), o envio de Relatório de Visitas e Acessos da sra. Tonia Andrea Inocentini Galletti às dependências das unidades do órgão no período de 1º/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 28**REQUERIMENTO Nº 1707, de 2025**

Requer, ao Banco Central do Brasil, o envio de Relatório de visitas e acessos da sra. Tonia Andrea Inocentini Galletti às dependências da instituição, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de janeiro de 2015 a junho de 2026.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 29

REQUERIMENTO Nº 1708, de 2025

Requer, à Secretaria-Geral da Presidência da República, o envio de Relatório de Visitas e Acessos da sra. Tonia Andrea Inocentini Galleti às dependências das unidades do órgão no período de 1º/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 30**REQUERIMENTO Nº 1709, de 2025**

Requer, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o envio de relatório de visitas e acessos da sra. Tonia Andrea Inocentini Galleti às dependências do órgão, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de janeiro de 2015 a junho de 2026.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 31**REQUERIMENTO Nº 1710, de 2025**

Requer, à Controladoria-Geral da União (CGU), o envio de Relatório de Visitas e Acessos da sra. Tonia Andrea Inocentini Galleti às dependências das unidades do órgão no período de 1º/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 32**REQUERIMENTO Nº 1711, de 2025**

Requer, ao Supremo Tribunal Federal (STF), o envio de Relatório de visitas e acessos da sra. Tonia Andrea Inocentini Galleti às dependências do órgão, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de janeiro de 2015 a junho de 2026.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 33

REQUERIMENTO Nº 1712, de 2025

Requer, à Casa Civil da Presidência da República, o envio de Relatório de Visitas e Acessos da sra. Tonia Andrea Inocentini Galleti às dependências das unidades do órgão no período de 1º/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 34**REQUERIMENTO Nº 1713, de 2025**

Requer, à Advocacia-Geral da União (AGU), o envio de Relatório de visitas e acessos da sra. Tonia Andrea Inocentini Galleti às dependências do órgão, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de janeiro de 2015 a junho de 2026.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 35**REQUERIMENTO Nº 1714, de 2025**

Requer, ao Gabinete Pessoal do Presidente da República, o envio de Relatório de Visitas e Acessos da sra. Tonia Andrea Inocentini Galleti às dependências das unidades do órgão no período de 1º/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 36**REQUERIMENTO Nº 1715, de 2025**

Requer, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), o envio de Relatório de visitas e acessos da sra. Tonia Andrea Inocentini Galleti às dependências da instituição, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de janeiro de 2015 a junho de 2026.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 37

REQUERIMENTO Nº 1716, de 2025

Requer, ao Tribunal de Contas da União (TCU), o envio de Relatório de Visitas e Acessos da sra. Tonia Andrea Inocentini Galleti às dependências das unidades do órgão no período de 1º/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 38**REQUERIMENTO Nº 1717, de 2025**

Requer, ao Ministério da Justiça, o envio de Relatório de visitas e acessos da sra. Tonia Andrea Inocentini Galleti às dependências da instituição, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de janeiro de 2015 a junho de 2026.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 39**REQUERIMENTO Nº 1719, de 2025**

Requer, à Controladoria-Geral da União (CGU), cópia dos processos, documentos, notas técnicas, análises internas, memorandos e demais peças administrativas que embasaram a elaboração do Relatório de Auditoria nº1675291 – INSS, publicado em abril de 2025.

Assunto: Compartilhamento de Informações

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 40**REQUERIMENTO Nº 1720, de 2025**

Requer, ao Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), o envio de informações detalhadas sobre denúncias e reclamações registradas na plataforma Fala.BR, envolvendo o INSS, o Ministério da Previdência Social e a própria CGU, no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 41

REQUERIMENTO Nº 1776, de 2025

Requer ao Departamento de Polícia Federal informações, com o envio, em formato digital, de cópia integral de inquéritos sobre descontos indevidos de mensalidades associativas em benefícios do INSS que tratem da atuação do Sr. Bruno Deitos, da empresa Premier Recursos Humanos e da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais – CONAFER, pelos fatos e fundamentos expostos.

Assunto: Documentos

Autoria: Senadora Eliziane Gama

ITEM 42**REQUERIMENTO Nº 1778, de 2025**

Requer ao Ministério da Previdência Social o Relatório de Visitas e Acessos de Milton Baptista de Souza Filho, Diretor Presidente Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI, às dependências do Ministério da Previdência Social, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de 1º/01/2015a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 43**REQUERIMENTO Nº 1779, de 2025**

Requer ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS o Relatório de Visitas e Acessos de Milton Baptista de Souza Filho, Diretor Presidente Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI, às dependências do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de 1º/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 44**REQUERIMENTO Nº 1780, de 2025**

Requer à Advocacia-Geral da União - AGU o Relatório de Visitas e Acessos de Milton Baptista de Souza Filho, Diretor Presidente Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI, às dependências da Advocacia-Geral da União - AGU, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de 1º/01/2015a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 45**REQUERIMENTO Nº 1781, de 2025**

Requer à Casa Civil da Presidência da República o Relatório de Visitas e Acessos de Milton Baptista de Souza Filho, Diretor Presidente Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI, às dependências da Casa Civil da Presidência da República, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de 1º/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 46**REQUERIMENTO Nº 1782, de 2025**

Requer ao Ministério da Justiça o Relatório de Visitas e Acessos de Milton Baptista de Souza Filho, Diretor Presidente Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI, às dependências do Ministério da Justiça, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de 1º/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 47**REQUERIMENTO Nº 1783, de 2025**

Requer ao Supremo Tribunal Federal - STF o Relatório de Visitas e Acessos de Milton Baptista de Souza Filho, Diretor Presidente Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI, às dependências do Supremo Tribunal Federal - STF, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de 1º/01/2015a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 48**REQUERIMENTO Nº 1784, de 2025**

Requer à Receita Federal do Brasil - RFB o Relatório de Visitas e Acessos de Milton Baptista de Souza Filho, Diretor Presidente Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI, às dependências da Receita Federal do Brasil - RFB, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de 1º/01/2015a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 49**REQUERIMENTO Nº 1785, de 2025**

Requer à Secretaria-Geral da Presidência da República o Relatório de Visitas e Acessos de Milton Baptista de Souza Filho, Diretor Presidente Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI, às dependências da Secretaria-Geral da Presidência da República, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de 1º/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 50**REQUERIMENTO Nº 1786, de 2025**

Requer à Controladoria-Geral da União - CGU o Relatório de Visitas e Acessos de Milton Baptista de Souza Filho, Diretor Presidente Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI, às dependências da Controladoria-Geral da União - CGU, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de 1º/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 51**REQUERIMENTO Nº 1787, de 2025**

Requer ao Gabinete Pessoal do Presidente da República para que o dirigente máximo dessa instituição encaminhe a esta Casa o Relatório de Visitas e Acessos de Milton Baptista de Souza Filho, Diretor Presidente Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI, às dependências do Gabinete Pessoal do Presidente da República, incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito, no período de 1º/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 52

REQUERIMENTO Nº 1805, de 2025

Requer ao dirigente máximo da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) o envio de relatório de visitas e acessos de Milton Baptista de Souza Filho às dependências da referida empresa — 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.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 53**REQUERIMENTO Nº 1806, de 2025**

Requer ao Tribunal de Contas da União (TCU) o envio de relatório de visitas e acessos de Milton Baptista de Souza Filho, Diretor Presidente Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – Sindnapi, às dependências do Tribunal — 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.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 54**REQUERIMENTO Nº 1807, de 2025**

Requer ao Banco Central do Brasil (BC) o envio de relatório de visitas e acessos de Milton Baptista de Souza Filho, Diretor Presidente Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – Sindnapi, às dependências da instituição — 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.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 55**REQUERIMENTO Nº 1820, de 2025**

Requer, ao INSS, informações sobre o processo administrativo nº 35000.001023/2018-53, que resultou na celebração do Acordo de Cooperação Técnica nº 174/2025 com o Banco Mercantil do Brasil.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 56

REQUERIMENTO Nº 1833, de 2025

Requer, à Advocacia-Geral da União (AGU), o envio do Relatório de Visitas e Acessos de Luís Felix Cardamone Neto, CEO do Banco BMG e das Lojas Help!, às dependências da AGU no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 57**REQUERIMENTO Nº 1834, de 2025**

Requer, ao Ministério da Previdência Social, o envio do Relatório de Visitas e Acessos de Luís Felix Cardamone Neto, CEO do Banco BMG e das Lojas Help!, às dependências do Ministério da Previdência Social no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 58**REQUERIMENTO Nº 1835, de 2025**

Requer, à Casa Civil da Presidência da República, o envio do Relatório de Visitas e Acessos de Luís Felix Cardamone Neto, CEO do Banco BMG e das Lojas Help!, às dependências da Casa Civil no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 59**REQUERIMENTO Nº 1836, de 2025**

Requer, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o envio do Relatório de Visitas e Acessos de Luís Felix Cardamone Neto, CEO do Banco BMG e das Lojas Help!, às dependências do INSS no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 60

REQUERIMENTO Nº 1837, de 2025

Requer, ao Ministério da Justiça, o envio do Relatório de Visitas e Acessos de Luís Felix Cardamone Neto, CEO do Banco BMG e das Lojas Help!, às dependências do Ministério da Justiça no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 61**REQUERIMENTO Nº 1870, de 2025**

Requer, ao STF, o envio de documentos e informações relativos ao contrato do STF com a empresa Orleans Viagens e Turismo; aos serviços prestados pela empresa durante a vigência do contrato; às notas fiscais e notas de pagamento do referido contrato; à documentação da licitação; à identificação do fiscal do contrato; e à identificação do ordenador de despesa responsável pelo pagamento das despesas deste contrato.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Cleitinho

ITEM 62**REQUERIMENTO Nº 1876, de 2025**

Requer ao Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o envio de informações sobre a designação de servidores, agentes e delegados, bem como a suficiência da estrutura disponível para a investigação de fraudes relacionadas a descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 63**REQUERIMENTO Nº 1877, de 2025**

Requer ao Advogado Geral da União, Jorge Messias, o envio de informações sobre a designação de servidores, bem como a suficiência da estrutura disponível para a investigação de fraudes relacionadas a descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 64

REQUERIMENTO Nº 1928, de 2025

Requer, à Receita Federal do Brasil (RFB), informações completas acerca da situação fiscal e patrimonial do investigado Antônio Carlos Camilo Antunes, em especial quanto à apreensão de 14 automóveis e motocicletas de luxo, conforme operação da Polícia Federal amplamente noticiada pela imprensa, bem como requer a apresentação de documentos.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Evair Vieira de Melo

ITEM 65**REQUERIMENTO Nº 1948, de 2025**

Requer, ao INSS, informações sobre Termos de Compromisso e Manutenção de Sigilo (TCMS) firmados por representantes de todas as entidades parceiras cujos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) estejam sob investigação, bem como minutas e textos finais dos acordos.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 66**REQUERIMENTO Nº 1963, de 2025**

Requer, à Casa Civil, informações e o encaminhamento de documentos, em meio digital, referentes aos critérios, fundamentos e procedimentos adotados pela Procuradoria-Geral Federal no exame técnico e jurídico e na indicação para os cargos de Procurador-Chefe do INSS e Presidente do INSS, bem como os processos concernentes às nomeações de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho e Alessandro Stefanutto.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Rogerio Marinho

ITEM 67**REQUERIMENTO Nº 1964, de 2025**

Requer, à Advocacia-Geral da União (AGU), informações e o encaminhamento de documentos, em meio digital, referentes aos critérios, fundamentos e procedimentos adotados pela Procuradoria-Geral Federal no exame técnico e jurídico e na indicação para os cargos de Procurador-Chefe do INSS e Presidente do INSS, bem como os processos concernentes às nomeações de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho e Alessandro Stefanutto.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Rogerio Marinho

ITEM 68**REQUERIMENTO Nº 1965, de 2025**

Requer, ao Ministério da Previdência Social, informações e o encaminhamento de documentos, em meio digital, referentes aos critérios, fundamentos e procedimentos adotados pela Procuradoria-Geral Federal no exame técnico e jurídico e na indicação para os cargos de Procurador-Chefe do INSS e Presidente do INSS, bem como os processos concernentes às nomeações de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho e Alessandro Stefanutto.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Rogerio Marinho

ITEM 69**REQUERIMENTO Nº 1992, de 2025**

Requer, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), o relatório completo de visitas e acessos do Sr. Domingos Sávio de Castro às suas dependências, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 70**REQUERIMENTO Nº 1993, de 2025**

Requer, à Advocacia-Geral da União (AGU), o relatório completo de visitas e acessos do Sr. Domingos Sávio de Castro às suas dependências, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 71**REQUERIMENTO Nº 1994, de 2025**

Requer, ao Ministério da Previdência Social, o relatório completo de visitas e acessos do Sr. Domingos Sávio de Castro às suas dependências, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 72

REQUERIMENTO Nº 1995, de 2025

Requer, ao Ministério da Justiça, o relatório completo de visitas e acessos do Sr. Domingos Sávio de Castro às suas dependências, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 73**REQUERIMENTO Nº 1996, de 2025**

Requer, à Controladoria-Geral da União (CGU), o relatório completo de visitas e acessos do Sr. Domingos Sávio de Castro às suas dependências, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 74**REQUERIMENTO Nº 1997, de 2025**

Requer, ao Gabinete Pessoal do Presidente da República, o Relatório de Visitas e Acessos do senhor Domingos Sávio de Castro às suas dependências — incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito —, no período de 01/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 75**REQUERIMENTO Nº 1998, de 2025**

Requer, à Casa Civil da Presidência da República, o relatório completo de visitas e acessos do Sr. Domingos Sávio de Castro às suas dependências, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 76

REQUERIMENTO Nº 1999, de 2025

Requer, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), o relatório completo de visitas e acessos do Sr. Domingos Sávio de Castro às suas dependências, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 77**REQUERIMENTO Nº 2000, de 2025**

Requer, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o relatório completo de visitas e acessos do Sr. Domingos Sávio de Castro às suas dependências, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 78**REQUERIMENTO Nº 2001, de 2025**

Requer, à Receita Federal do Brasil (RFB), o Relatório de Visitas e Acessos do Sr. Luís Felix Cardamone Neto, 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.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 79**REQUERIMENTO Nº 2002, de 2025**

Requer, à Secretaria-Geral da Presidência da República, o Relatório de Visitas e Acessos do senhor Domingos Sávio de Castro às suas dependências — incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito —, no período de 01/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 80

REQUERIMENTO Nº 2003, de 2025

Requer, à Secretaria-Geral da Presidência da República, o Relatório de Visitas e Acessos do Sr. Luís Felix Cardamone Neto, 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.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 81**REQUERIMENTO Nº 2004, de 2025**

Requer, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), o Relatório de Visitas e Acessos do Sr. Luís Felix Cardamone Neto, 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.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 82**REQUERIMENTO Nº 2005, de 2025**

Requer, ao Gabinete Pessoal do Presidente da República, o Relatório de Visitas e Acessos do Sr. Luís Felix Cardamone Neto, 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.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 83**REQUERIMENTO Nº 2006, de 2025**

Requer, à Receita Federal do Brasil (RFB), o Relatório de Visitas e Acessos do senhor Domingos Sávio de Castro às suas dependências — incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito —, no período de 01/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 84

REQUERIMENTO Nº 2007, de 2025

Requer, ao Tribunal de Contas da União (TCU), o Relatório de Visitas e Acessos do senhor Domingos Sávio de Castro às suas dependências — incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito —, no período de 01/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 85**REQUERIMENTO Nº 2008, de 2025**

Requer, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Relatório de Visitas e Acessos do Sr. Luís Felix Cardamone Neto, 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.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 86**REQUERIMENTO Nº 2009, de 2025**

Requer, à Controladoria-Geral da União (CGU), o Relatório de Visitas e Acessos do Sr. Luís Felix Cardamone Neto, 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.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 87**REQUERIMENTO Nº 2010, de 2025**

Requer, ao Supremo Tribunal Federal (STF), o Relatório de Visitas e Acessos do senhor Domingos Sávio de Castro às suas dependências — incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito —, no período de 01/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 88

REQUERIMENTO Nº 2011, de 2025

Requer, ao Tribunal de Contas da União (TCU), o Relatório de Visitas e Acessos do Sr. Luís Felix Cardamone Neto, CEO do Banco BMG e das Lojas Help!, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 89**REQUERIMENTO Nº 2012, de 2025**

Requer, ao Banco Central do Brasil (BCB), o Relatório de Visitas e Acessos de Luís Felix Cardamone Neto, 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.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 90**REQUERIMENTO Nº 2014, de 2025**

Requer, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Relatório de Visitas e Acessos do Sr. Milton Baptista de Souza Filho, Diretor Presidente Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – Sindnapi, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 91**REQUERIMENTO Nº 2015, de 2025**

Requer, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Relatório de Visitas e Acessos da Sra. Tonia Andrea Inocentini Galletti às suas dependências — incluídas sede, gabinetes, unidades regionais, anexos e áreas de acesso restrito —, no período de 1/01/2015 a 23/06/2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 92

REQUERIMENTO Nº 2016, de 2025

Requer, à Polícia Federal, cópias dos documentos e contratos firmados pelas empresas do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes com prestadores de serviços, incluindo aqueles contratados de forma terceirizada e quarteirizada, destinados ao exercício de suas atividades empresariais.

Assunto: Documentos

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 93**REQUERIMENTO Nº 2031, de 2025**

Requer ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o envio de informações sobre os números e o acesso, no SEI, de todos os processos administrativos referentes à homologação dos acordos de cooperação técnica (ACTs) e dos blocos de associados, incluindo todos os documentos e etapas da tramitação administrativa (cadeia processual completa).

Assunto: Informações

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 94**REQUERIMENTO Nº 2044, de 2025**

Requer à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), informações sobre o Sr. Carlos Roberto Ferreira Lopes, que apresentou atestado da instituição à Polícia Legislativa.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Evair Vieira de Melo

ITEM 95**REQUERIMENTO Nº 2054, de 2025**

Requer, à Confederação Nacional das Agriculturas Familiares e Empreendedores Familiares Rurais – CONAFER, informações sobre a execução do Acordo de Cooperação Técnica – ACT firmado entre a Confederação Nacional das Agriculturas Familiares e Empreendedores Familiares Rurais – CONAFER e diversos municípios do Brasil.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 96

REQUERIMENTO Nº 2065, de 2025

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.

Assunto: Compartilhamento de Informações

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 97**REQUERIMENTO Nº 2071, de 2025**

Requer à Advocacia-Geral da União informações sobre a abertura de procedimento administrativo de apuração das condutas de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho e Alessandro Antônio Stefanutto, tendo em vista o posicionamento da Controladoria-Geral da União (CGU) que decidiu pelo arquivamento dos respectivos procedimentos afirmando ser competência da Corregedoria-Geral da AGU.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Sergio Moro

ITEM 98**REQUERIMENTO Nº 2099, de 2025**

Requer, à Polícia Federal, o envio de informações sobre possível vazamento de operação contra fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 99**REQUERIMENTO Nº 2146, de 2025**

Requisita cópia integral, em formato digital, com transferência de sigilo, dos autos do processo nº 0800040-92.2025.4.05.8310, em trâmite na 28ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, decorrente da Operação Unblok.

Assunto: Documentos

Autoria: Deputado Coronel Chrisóstomo

ITEM 100

REQUERIMENTO Nº 2183, de 2025

Requer à Junta Comercial do DF o estatuto ou o contrato social e demais alterações estatutárias a respeito da sociedade GM Gaspar LTDA.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 101**REQUERIMENTO Nº 2194, de 2025**

Requer, à Receita Federal, o envio de cópia integral do contrato social e das alterações societárias da empresa Giacomasi Business and Management Ltda.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 102**REQUERIMENTO Nº 2195, de 2025**

Requer, à Controladoria-Geral da União (CGU), o envio dos relatórios de auditoria interna referentes aos acordos de cooperação técnica (ACTs) e à Diretoria de Benefícios do INSS, no período da gestão do Sr. Benedito Adalberto Brunca.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 103**REQUERIMENTO Nº 2197, de 2025**

Requer, ao Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo (SP), o envio de certidão simplificada, cópia do contrato social, alterações contratuais e quadro societário completo da empresa Giacomasi Business and Management Ltda.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 104

REQUERIMENTO Nº 2198, de 2025

Requer, ao Tribunal de Contas da União (TCU), o envio de relatórios, acórdãos e deliberações que tratem dos acordos de cooperação técnica (ACTs) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e dos mecanismos de descontos em benefícios previdenciários no período da gestão do Sr. Benedito Adalberto Brunca.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 105**REQUERIMENTO Nº 2199, de 2025**

Requer, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o envio de todos os relatórios de auditoria interna referentes aos acordos de cooperação técnica (ACTs) e à Diretoria de Benefícios, no período da gestão do Sr. Benedito Adalberto Brunca.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 106**REQUERIMENTO Nº 2239, de 2025**

Requer o envio de pedido de informações às entidades de classe (conforme lista especificada no requerimento) que autorizavam a consignação de mensalidades em benefícios previdenciários, para que especifiquem se já realizaram restituições aos seus associados ou sindicalizados.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 107**REQUERIMENTO Nº 2268, de 2025**

Requer, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o envio de informações e documentos referentes às comunicações realizadas pelo ex-Presidente do INSS Alessandro Antônio Stefanutto e por seus subordinados junto à Polícia Federal, Polícia Civil, Controladoria-Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU), no âmbito das apurações relativas a fraudes e irregularidades em descontos associativos incidentes sobre benefícios previdenciários.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Evair Vieira de Melo

ITEM 108

REQUERIMENTO Nº 2269, de 2025

Requer, à Controladoria-Geral da União, o envio de informações e documentos complementares referentes aos Documentos nº 112 e nº 115, remetidos pela CGU a esta CPMI, de modo a suprir eventuais omissões relativas às Investigações Preliminares Sumárias (IPS) e Processos Administrativos de Responsabilização (PAR) das entidades Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (ABAPEN) e Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas (CINAAP).

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Evair Vieira de Melo

ITEM 109**REQUERIMENTO Nº 2271, de 2025**

Requer, à Polícia Federal, informações sobre a eventual presença do nome e CPF de João Pedro de Moura nas investigações relacionadas à Operação Sem Desconto e demais apurações sobre descontos indevidos nos benefícios do INSS.

Assunto: Compartilhamento de Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 110**REQUERIMENTO Nº 2272, de 2025**

Requer, à Controladoria-Geral da União, informações sobre a eventual menção a João Pedro de Moura (CPF 371.269.970-00) em auditorias, relatórios ou apurações relacionadas aos descontos indevidos nos benefícios do INSS e aos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) celebrados com entidades sindicais e associativas.

Assunto: Compartilhamento de Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 111**REQUERIMENTO Nº 2297, de 2025**

Requer, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o envio de informações referentes às agendas oficiais e compromissos institucionais do ex-presidente do INSS Alessandro Antônio Stefanutto, especialmente no período compreendido entre março de 2024 e maio de 2025, em que se verificou o auge das irregularidades envolvendo descontos indevidos sobre benefícios previdenciários.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Evair Vieira de Melo

ITEM 112

REQUERIMENTO Nº 2314, de 2025

Requer, ao Instituto Nacional do Seguro Social, o envio de cópias de todos os acordos de cooperação técnica (ACTS), convênios, aditivos, renovações e instrumentos correlatos firmados com operadores de crédito consignado junto ao INSS, no período de 2015 a 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 113**REQUERIMENTO Nº 2521, de 2025**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, informações sobre a omissão do registro de uma reunião ocorrida há 966 dias, em 13 de março de 2023, entre o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o atual Secretário-Executivo do Ministério, Adroaldo da Cunha Portal dentro das dependências do prédio do Ministério da Previdência Social.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 114**REQUERIMENTO Nº 2584, de 2025**

Requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, informações sobre expedientes instaurados no INSS, entre 2020 e 2022, sobre investigações de descontos indevidos aplicados pela Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER).

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 115**REQUERIMENTO Nº 2613, de 2025**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, informações sobre a reunião que a comitiva da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (COBAP) realizou com o Ministro da Previdência Social, senhor Carlos Lupi, em 15 de março de 2023.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 116**REQUERIMENTO Nº 2614, de 2025**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, informações e envio de documentação sobre as notas fiscais emitidas pela empresa Brasília Consultoria Empresarial S.A. (CNPJ 48.366.042/0002-58) entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 117**REQUERIMENTO Nº 2721, de 2025**

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

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 118**REQUERIMENTO Nº 2722, de 2025**

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

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 119**REQUERIMENTO Nº 757, de 2025**

Requer o envio, para AGU, INSS e Ministério da Previdência Social, de solicitação para manutenção da suspensão dos descontos associativos nos benefícios previdenciários de todos os aposentados e pensionistas até a finalização dos trabalhos da CPMI.

Assunto: Petição

Autoria: Senador Rogerio Marinho

ITEM 120

REQUERIMENTO Nº 761, de 2025

Requer o envio, ao INSS, a AGU e ao MPS, solicitação para ressarcimento integral dos descontos associativos nos benefícios previdenciários de todos os aposentados e pensionistas que os contestaram.

Assunto: Petição

Autoria: Senador Rogerio Marinho

ITEM 121**REQUERIMENTO Nº 1348, de 2025**

Requer providências da Advocacia-Geral da União no sentido de buscar o bloqueio de ativos da CAMILOT INVEST LIMITED nas Ilhas Virgens Britânicas.

Assunto: Outros

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 122**REQUERIMENTO Nº 2192, de 2025**

Requer seja representado, junto ao TCU, pela análise dos contratos firmados entre o Banco do Brasil e o escritório Nelson Willians Advogados e/ ou o NW Group.

Assunto: Outros

Autoria: Deputado Sidney Leite

ITEM 123**REQUERIMENTO Nº 2285, de 2025**

Requer que seja deliberado sobre a decretação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sobre a imposição de outras medidas cautelares, ou, subsidiariamente, encaminhamento ao Ministério Público para apuração e representação de ação penal pelo crime de falso testemunho, em desfavor da Sra. Tonia Andrea Inocentini Galetti, Diretora Jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (SINDNAPI) e ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

Assunto: Outros

Autoria: Deputado Coronel Chrisóstomo e Outros

ITEM 124

REQUERIMENTO Nº 2305, de 2025

Requer a representação pelo pedido de prisão preventiva da Sra. Tonia Andrea Inocentini Galleti, ex-Coordenadora Jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDNAPI/FS).

Assunto: Outros

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 125**REQUERIMENTO Nº 2308, de 2025**

Requer a representação pelo pedido de prisão preventiva do Sr. Milton Baptista de Souza Filho, Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDNAPI).

Assunto: Outros

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 126**REQUERIMENTO Nº 2648, de 2025**

Requer a representação pela decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, da investigada CECÍLIA RODRIGUES MOTA, CPF: 426.945.313-34, nascida em 09/02/1968, natural de Fortaleza/CE, pelos fundamentos fáticos e jurídicos que passa a expor.

Assunto: Outros

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 127**REQUERIMENTO Nº 2701, de 2025**

Requer a representação pela decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, do investigado JOÃO CARLOS CAMARGO JUNIOR, o "Alfaiate do INSS", CPF 166.113.438-65, nascido em 14/04/1975.

Assunto: Outros

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 128

REQUERIMENTO Nº 2522, de 2025

Requer acareação entre ANDRE LIMA, LUIA MONTEIRO e EUGÊNIO KRUSCHEWSKY, e RIFs dos alvos mencionados, de Gabino Kruschewsky (CNPJ 02.885.124/0001-27) e de sociedades que integrem.

Assunto: Outros

Autoria: Deputado Josenildo

Textos da pauta:

[Requerimento - CD255874440700](#)

ITEM 129**REQUERIMENTO Nº 2658, de 2025**

Requer 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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Sóstenes Cavalcante

ITEM 130**REQUERIMENTO Nº 1984, de 2025**

Requer a realização de acareação entre os Srs. Antônio Carlos Camilo Antunes, Milton Salvador de Almeida Júnior e Rubens Oliveira Costa.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Duarte Jr.

ITEM 131**REQUERIMENTO Nº 2083, de 2025**

Requer a realização de acareação entre os Srs. Milton Salvador de Almeida Júnior, Rubens Oliveira Costa, Antônio Carlos Camilo Antunes e Eli Cohen.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 132

REQUERIMENTO Nº 1487, de 2025

Requer o bloqueio de bens da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), bem como das entidades do grupo Total Health Group (THG), incluindo CEBAP e UNASBRAS, e de seu controlador, Maurício Camisotti.

Assunto: Diligência

Autoria: Deputado Coronel Chrisóstomo

ITEM 133**REQUERIMENTO Nº 1488, de 2025**

Requer o bloqueio de bens do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (SINDNAPI).

Assunto: Diligência

Autoria: Deputado Coronel Chrisóstomo

ITEM 134**REQUERIMENTO Nº 1489, de 2025**

Requer seja representado, junto ao Ministro Relator André Mendonça, relator dos inquéritos que apuram descontos indevidos de segurados do INSS no âmbito do Supremo Tribunal Federal, pela decretação de INDISPONIBILIDADE DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS de todas as empresas intermediárias de pagamentos de vantagens indevidas a agentes públicos vinculados ao INSS e pessoas físicas a elas relacionadas, excluídas do pedido feito pela ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO na TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE (INDISPONIBILIDADE DE BENS c/c QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL) por ela proposta, por meio do SISTEMA SISBAJUD, com ordem direcionada a todas as instituições financeiras sediadas no País, com a indisponibilização imediata dos valores creditados às contas dos requeridos, bem como dos valores mantidos, em seus nomes, em fundos de investimento de qualquer natureza.

Assunto: Diligência

Autoria: Deputado Beto Pereira

ITEM 135

REQUERIMENTO Nº 1490, de 2025

Requer seja submetido à deliberação desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o envio de ofício à Advocacia do Senado Federal, para que ingresse, em nome da CPMI do INSS, com pedido judicial de bloqueio preventivo de bens de todos os envolvidos, conforme a seguinte relação de investigados apresentada.

Assunto: Diligência

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 136**REQUERIMENTO Nº 1951, de 2025**

Requer que seja oficiada a Controladoria Geral da União - CGU, o Tribunal de Contas da União - TCU e a Polícia Federal - PF, para que realizem, em caráter conjunto, auditoria técnica e independente sobre os Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) celebrados pelo INSS após a edição da Portaria DIRBEN/INSS nº 1.151/2023.

Assunto: Diligência

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 137**REQUERIMENTO Nº 2, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão (FECOPEMA) entre janeiro de 2020 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 138**REQUERIMENTO Nº 213, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão (Fecopema), entre Janeiro de 2020 e Julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 139

REQUERIMENTO Nº 2626, de 2025

Requer a 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.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Rogerio Marinho

ITEM 140**REQUERIMENTO Nº 2627, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) 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.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Rogerio Marinho

ITEM 141**REQUERIMENTO Nº 3, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará (FETAGRI-PA / FETAPE) entre janeiro de 2020 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 142**REQUERIMENTO Nº 214, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará (FETAGRI-PA / "FETAPE"), entre Janeiro de 2020 e Julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 143

REQUERIMENTO Nº 4, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Rodrigo Rosolem Califoni, executivo do Grupo Total Health (THG), entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 144**REQUERIMENTO Nº 150, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Rodrigo Rosolem Califoni, vinculado ao grupo THG, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 145**REQUERIMENTO Nº 7, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Maria Inês Batista de Almeida, vinculada à Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 146**REQUERIMENTO Nº 16, de 2025**

Requer a quebra do sigilo telemático (institucional) do Sr. Giovani Batista Fassarella Spiecker, ex-coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente do INSS, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 147

REQUERIMENTO Nº 17, de 2025

Requer a quebra do sigilo telemático (institucional) do Sr. Vanderlei Barbosa dos Santos, ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 148**REQUERIMENTO Nº 18, de 2025**

Requer a quebra do sigilo telemático do Sr. Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 149**REQUERIMENTO Nº 19, de 2025**

Requer a quebra do sigilo telemático do Sr. André Paulo Félix Fidelis, ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 150**REQUERIMENTO Nº 20, de 2025**

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

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 151

REQUERIMENTO Nº 21, de 2025

Requer a quebra do sigilo telemático (institucional) de Philipe Roters Coutinho, Agente da Polícia Federal (PF), entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 152**REQUERIMENTO Nº 22, de 2025**

Requer a quebra do sigilo telemático (institucional) de Alexandre Guimarães, ex-diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS, entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 153**REQUERIMENTO Nº 23, de 2025**

Requer a quebra do sigilo telemático (institucional) de José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), ex-Presidente do INSS e ex-Ministro do Trabalho e da Previdência, entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 154**REQUERIMENTO Nº 24, de 2025**

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

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 155

REQUERIMENTO Nº 25, de 2025

Requer a quebra do sigilo telemático (institucional) de Edson Akio Yamada, Ex-Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, entre junho de 2022 e fevereiro de 2023.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 156**REQUERIMENTO Nº 26, de 2025**

Requer a quebra do sigilo telemático (institucional) de Sebastião Faustino de Paula, Ex-Diretor de Benefícios do INSS, entre novembro de 2021 e junho de 2022.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 157**REQUERIMENTO Nº 39, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Priscilla Mattos Gomes, sócia da Centro Médico Vita Care, entre janeiro de 2020 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 158**REQUERIMENTO Nº 218, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Priscilla Mattos Gomes, Sócia do Centro Médico Vita Care, entre janeiro de 2021 e Julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 159

REQUERIMENTO Nº 62, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal Luciene de Camargo Bernardo, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 160**REQUERIMENTO Nº 102, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 161**REQUERIMENTO Nº 113, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jose Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), ex-Presidente do INSS e ex-Ministro do Trabalho e da Previdência, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 162**REQUERIMENTO Nº 503, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), ex-presidente do INSS e ex-Ministro do Trabalho e Previdência, abrangendo o período de 1º de julho de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 163

REQUERIMENTO Nº 2617, de 2025

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor JOSÉ CARLOS OLIVEIRA (AHMED MOHAMAD OLIVEIRA ANDRADE), CPF nº 074.195.818-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 164**REQUERIMENTO Nº 126, de 2025**

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

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 165**REQUERIMENTO Nº 294, de 2025**

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

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 166**REQUERIMENTO Nº 1187, de 2025**

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

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 167

REQUERIMENTO Nº 1188, de 2025

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

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 168**REQUERIMENTO Nº 1861, de 2025**

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

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 169**REQUERIMENTO Nº 1865, de 2025**

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

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 170**REQUERIMENTO Nº 1867, de 2025**

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

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 171

REQUERIMENTO Nº 139, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Orleans Viagens e Turismo Ltda., entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 172**REQUERIMENTO Nº 309, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Orleans Viagens e Turismo LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 173**REQUERIMENTO Nº 2265, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal referentes à empresa Orleanstur – Orleans Viagens e Turismo LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2018 a 14 de outubro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Rogerio Marinho

ITEM 174**REQUERIMENTO Nº 2266, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Orleanstur – Orleans Viagens e Turismo LTDA, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2018 a 14 de outubro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Rogerio Marinho

ITEM 175

REQUERIMENTO Nº 194, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Rede Total Benefícios Ltda., abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 176**REQUERIMENTO Nº 200, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa 123 Tele Ltda., abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 177**REQUERIMENTO Nº 253, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Fayard Organização e Serviços LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 178**REQUERIMENTO Nº 255, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. José Arnaldo Bezerra Guimarães, abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2023.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 179

REQUERIMENTO Nº 314, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Edjane Rodrigues Silva, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 180**REQUERIMENTO Nº 315, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Thaisa Daiane Silva, abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 181**REQUERIMENTO Nº 319, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Rubens Oliveira Costa, abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 182**REQUERIMENTO Nº 505, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Fábio Lucas De Albuquerque Lima, ex-subprocurador-Geral do INSS, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 183

REQUERIMENTO Nº 637, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Francisco Canindé Pegado do Nascimento, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 184**REQUERIMENTO Nº 650, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Maria Tereza da Silva Rego, CPF sob o nº 494.354.347-20, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 185**REQUERIMENTO Nº 718, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Tracao Diligence Incorporadora Ltda, entre 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 186**REQUERIMENTO Nº 726, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Irmãos Antunes Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 187

REQUERIMENTO Nº 742, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Quasar Diligence Incorporadora SPE Ltda., referente ao período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025; e do sigilo fiscal referente aos anos-calendários 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 188**REQUERIMENTO Nº 779, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Ricardo Serzi Sandano Carvalho, presidente do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas – CEBAP, bem como dos diretores Sr. Elio Zemuner e Sra. Terezinha de Lira Favalli.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Delegado Fabio Costa

ITEM 189**REQUERIMENTO Nº 1034, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à União Nacional de Aposentados e Pensionistas Brasileiros (UNAPB), abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 25 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 190**REQUERIMENTO Nº 1409, de 2025**

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio de Relatório de Inteligência Financeira da empresa Meu Bem Protegido, referente ao período de 25 de novembro de 2020 a 27 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 191

REQUERIMENTO Nº 1410, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Meu Bem Protegido, referentes ao período de 25 de novembro de 2020 a 27 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 192**REQUERIMENTO Nº 1413, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Global Saúde, referentes ao período de 31 de agosto de 2021 a 27 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 193**REQUERIMENTO Nº 1416, de 2025**

Requer ao COAF o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa Global Saúde, referente ao período de 31 de agosto de 2021 a 27 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 194**REQUERIMENTO Nº 1414, de 2025**

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o envio de Relatório de Inteligência Financeira da empresa Corretora de Seguros Pryde LTDA., referente ao período de 15 de agosto de 2019 a 27 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 195**REQUERIMENTO Nº 1524, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal empresa Corretora de Seguros Pryde LTDA., entre 15 de agosto de 2019 a 27 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 196

REQUERIMENTO Nº 1417, de 2025

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio de Relatório de Inteligência Financeira da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., referente ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 197**REQUERIMENTO Nº 1523, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., entre 1º de janeiro de 2015 a 1º de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 198**REQUERIMENTO Nº 1587, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal 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.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 199**REQUERIMENTO Nº 1588, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Casa de Apoio ao Beneficiário Previdenciário de Aposentadoria e Pensão do INSS - CABPREV, abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 200

REQUERIMENTO Nº 1589, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Casa de Apoio ao Beneficiário Previdenciário de Aposentadoria e Pensão do INSS (CABPREV), referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 201**REQUERIMENTO Nº 1592, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Associação Nacional de Benefícios para Aposentados e Pensionistas - KEEPER, abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 202**REQUERIMENTO Nº 1593, de 2025**

Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da Associação Nacional de Benefícios para Aposentados e Pensionistas (KEEPER), referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 203**REQUERIMENTO Nº 1636, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) da empresa Aielo Motors LTDA, referentes ao período de 29 de fevereiro de 2016 a 4 de setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 204

REQUERIMENTO Nº 1637, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Aeilo Motors LTDA, entre 29 de fevereiro de 2016 a 4 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 205**REQUERIMENTO Nº 1642, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio de Relatório de Inteligência Financeira (RIF), referente à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 206**REQUERIMENTO Nº 2330, de 2025**

Requer 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, 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.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 207**REQUERIMENTO Nº 2331, de 2025**

Requer quebra e transferência, em formato digital, do sigilo de dados bancários e fiscais da FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FETAEMG, ENTIDADE LIGADA À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES (CONTAG), conforme detalhamento e pelos fatos e fundamentos que apresenta, no período entre 1º/1/2015 a 14/10/2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 208

REQUERIMENTO Nº 1656, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa RPLD Construtora e Incorporadora S/A, abrangendo o período de janeiro de 2024 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 209**REQUERIMENTO Nº 1682, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público - OABSP, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 210**REQUERIMENTO Nº 1684, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Progoods Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 211**REQUERIMENTO Nº 1788, de 2025**

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da Sra. Renata Martins Costa de Siqueira, referentes ao período de 30 de agosto de 2017 a 10 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 212

REQUERIMENTO Nº 1792, de 2025

Requer ao Controle de Atividades Financeiras - COAF o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Adalton Coelho Takashima, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 213**REQUERIMENTO Nº 1793, de 2025**

Requer 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 se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor TIAGO ALVES DE ARAÚJO, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 214**REQUERIMENTO Nº 1794, de 2025**

Requer 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 se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Tiago Alves de Araujo Sociedade Individual de Advocacia, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 215**REQUERIMENTO Nº 1795, de 2025**

Requer 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 se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Amazonriente Rural e Sustentavel LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 216**REQUERIMENTO Nº 2591, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa AMAZONRIENTE RURAL E SUSTENTAVEL LTDA (ADALTON COELHO TAKASHIMA), CNPJ nº 50.383.610/0001-90, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 217**REQUERIMENTO Nº 1796, de 2025**

Requer 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 se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor ADEILSON SILVEIRA HORA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 218**REQUERIMENTO Nº 1825, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Empresa Valestra Assessoria Auditoria e Gestão Ltda., abrangendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 12 de setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 219**REQUERIMENTO Nº 1826, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Valestra Assessoria Auditoria e Gestão Ltda., entre 1º de janeiro de 2015 a 12 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 220

REQUERIMENTO Nº 1841, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Tânia Carvalho dos Santos, referente ao período de janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Duarte Jr.

ITEM 221**REQUERIMENTO Nº 1895, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e telemático do Sr. Silvio Emilio Silva e Silva, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Kim Kataguiri

ITEM 222**REQUERIMENTO Nº 1913, de 2025**

Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal do Instituto Nelson Wilians, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 223**REQUERIMENTO Nº 1914, de 2025**

Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da Nw Participações Unipessoal Ltda, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 224

REQUERIMENTO Nº 1915, de 2025

Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da Nw Soluções e Recuperação de Crédito Ltda, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 225**REQUERIMENTO Nº 1916, de 2025**

Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da Nelson Wilians Advogados, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 226**REQUERIMENTO Nº 1917, de 2025**

Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da Lionfort Participações S/A, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 227**REQUERIMENTO Nº 1918, de 2025**

Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da Nelson Wilians e Oliveira Sistema de Comunicação Ltda, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 228

REQUERIMENTO Nº 1919, de 2025

Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da NW Corretora de Seguros Ltda, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 229**REQUERIMENTO Nº 1920, de 2025**

Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da NW Corretora Ltda, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 230**REQUERIMENTO Nº 1921, de 2025**

Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da TMA Administração de Bens Próprios Ltda, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 231**REQUERIMENTO Nº 1922, de 2025**

Requer ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira - RIF, e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da Nelson Wilians Advogados Associados, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 232

REQUERIMENTO Nº 1923, de 2025

Requer a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Nelson Wilians Participações Ltda, no período de 1º/1/2015 a 31/8/2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 233**REQUERIMENTO Nº 1925, de 2025**

Requer a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Nelson Wilians & Oliveira - Auditoria e Assessoria Empresarial S/C LTDA, no período de 1º/1/2015 a 31/8/2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 234**REQUERIMENTO Nº 1926, de 2025**

Requer a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira e a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Nelson Wilians Assessoria Empresarial LTDA, no período de 1º/1/2015 a 31/8/2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 235**REQUERIMENTO Nº 2020, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Sudacred Sociedade de Crédito Direto S/A, abrangendo o período de 2019 a 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 236

REQUERIMENTO Nº 2021, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Sudaseg Seguradora de Danos e Pessoas S.A., abrangendo o período de 2019 a 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 237**REQUERIMENTO Nº 2059, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025, bem como o envio, pelo COAF, de Relatório de Inteligência Financeira (RIF), abrangendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 15 de agosto de 2025, referentes ao Sr. Jeronimo Arlindo da Silva Junior, ex-diretor da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CONAFER).

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 238**REQUERIMENTO Nº 2082, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal referentes ao Sr. Tiago Abraão Ferreira Lopes, vice-Presidente e tesoureiro da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares(CONAFER),abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Duarte Jr.

ITEM 239**REQUERIMENTO Nº 2649, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor TIAGO ABRAAO FERREIRA LOPES, CPF nº 102.986.897-23, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 240

REQUERIMENTO Nº 2163, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da IVALDO CARVALHO SILVEIRA, referente ao período de 1º de fevereiro de 2023 a 30 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 241**REQUERIMENTO Nº 2166, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao sr. IVALDO CARVALHO SILVEIRA, referente ao período de fevereiro de 2023 a junho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 242**REQUERIMENTO Nº 2596, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor IVALDO CARVALHO SILVEIRA, CPF nº 000.252.065-67, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 243**REQUERIMENTO Nº 2180, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal e societário da empresa HKM Consultoria Ltda., entre o período de 1º de abril de 2022 a 8 de outubro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Kim Kataguirí

ITEM 244

REQUERIMENTO Nº 2200, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal referente à empresa Giacomasi Business and Management Ltda, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 245**REQUERIMENTO Nº 2251, de 2025**

Requer o envio de RIF e a quebra de sigilo bancário da empresa Santmax Engenharia e Serviços Ltda. referente ao período de 01/01/2022 a 30/09/2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Sergio Moro

ITEM 246**REQUERIMENTO Nº 2252, de 2025**

Requer a quebra de sigilo fiscal da empresa Santmax Engenharia e Serviços Ltda. referente ao período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2024.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Sergio Moro

ITEM 247**REQUERIMENTO Nº 2259, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário, abrangendo o período de 31 de agosto de 2023 a 23 de junho de 2025, e fiscal, abrangendo o período de agosto de 2023 a junho de 2025, referentes à empresa Expresso Servicos de Publicidade e Marketing LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 248

REQUERIMENTO Nº 2261, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025, e fiscal, abrangendo o período de janeiro de 2021 a junho de 2025, referentes à empresa Solution Servicos Especializados LTDA .

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 249**REQUERIMENTO Nº 2332, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Pietro Cardia Lorenzoni, advogado e filho do ex-ministro da Previdência Social Onyx Lorenzoni, abrangendo o período de 1º de abril de 2021 a 30 de abril de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 250**REQUERIMENTO Nº 2477, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor GUTEMBERG TITO DE SOUSA, CPF nº 620.850.181-49, ex-Presidente da UNIBAP, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 251**REQUERIMENTO Nº 2517, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos telefônico e telemático, no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de outubro de 2025, da Sra. Tonia Andrea Inocentini Galletti, CPF nº 266.161.448-60, advogada, ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) e coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi).

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 252

REQUERIMENTO Nº 2529, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) e a quebra de sigilo bancário e fiscal do Sindicato dos Servidores Públicos Federais Cíveis no Estado do Amapá (SINDSEP-AP), CNPJ nº 23.076.078/0001-95, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 253**REQUERIMENTO Nº 2531, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) e a quebra de sigilo bancário e fiscal do 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.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 254**REQUERIMENTO Nº 2533, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) da empresa HM Moto Peças Pneus e Artefatos Borrachas LTDA, CNPJ nº 27.752.264/0001-58, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Rogerio Marinho

ITEM 255**REQUERIMENTO Nº 2550, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE BARRO DURO - PI, CNPJ nº 09.581.273/0001-41, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 256

REQUERIMENTO Nº 2564, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor GUSTAVO MARQUES GASPAR, CPF nº 780.238.663-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 257**REQUERIMENTO Nº 2565, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) 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.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 258**REQUERIMENTO Nº 2566, de 2025**

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

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 259**REQUERIMENTO Nº 2567, de 2025**

Requer a quebra de sigilo telemático do celular apreendido em posse do Senhor Igor Dias Delacorde, CPF nº 448.490.978-20, durante a 24ª Reunião da CPMI/INSS, realizada em 10 de novembro de 2025, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 a 10 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 260

REQUERIMENTO Nº 2572, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa INTER PROMOTORA DE VENDAS NEGOCIOS E BENEFICIOS LTDA, CNPJ nº 40.625.593/0001-04, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 261**REQUERIMENTO Nº 2573, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa L H G DE ALBUQUERQUE, CNPJ nº 63.407.456/0001-90, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 262**REQUERIMENTO Nº 2575, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor ALESSANDRO SILVA RAMOS, CPF nº 858.339.145-90, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 263**REQUERIMENTO Nº 2577, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a 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.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 264

REQUERIMENTO Nº 2576, de 2025

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

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 265**REQUERIMENTO Nº 2610, de 2025**

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

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 266**REQUERIMENTO Nº 2588, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor ELSON RAMOS DO NASCIMENTO, CPF nº 459.445.043-15, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 267**REQUERIMENTO Nº 2590, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa G1 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 01.924.150/0001-54, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 268

REQUERIMENTO Nº 2592, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa A ALVES PEREIRA EIRELI, CNPJ nº 38.109.873/0001-00, referentes ao período de 1º de novembro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 269**REQUERIMENTO Nº 2593, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa MULTIPAR INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, CNPJ nº 51.190.240/0001-37, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 270**REQUERIMENTO Nº 2594, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora PERCIA COELHO TAKASHIMA, CPF nº 595.851.702-30, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 271**REQUERIMENTO Nº 2595, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora MARIZA DE ALMEIDA COSTA SILVA, CPF nº 051.897.553-39, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 272

REQUERIMENTO Nº 2597, de 2025

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor FILETO FREIRE BRANDAO, CPF nº 533.621.525-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 273**REQUERIMENTO Nº 2598, de 2025**

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor THIAGO ARAUJO MENDONCA, CPF nº 711.975.325-87, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 274**REQUERIMENTO Nº 2599, de 2025**

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor RONALDO RIBEIRO SANTOS, CPF nº 006.497.135-08, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 275**REQUERIMENTO Nº 2600, de 2025**

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor ANTONIO NUNES DA SILVA, CPF nº 935.448.983-49, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 276

REQUERIMENTO Nº 2601, de 2025

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor RICARDO GOMES COSTA, CPF nº 077.348.675-53, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 277**REQUERIMENTO Nº 2602, de 2025**

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora JANAINA SANTIAGO PEREIRA, CPF nº 052.161.473-22, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 278**REQUERIMENTO Nº 2603, de 2025**

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor JASSO OLIVEIRA, CPF nº 098.729.435-08, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 279**REQUERIMENTO Nº 2604, de 2025**

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor MANOEL SILVA FROES, CPF nº 337.076.005-30, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 280

REQUERIMENTO Nº 2605, de 2025

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FAITH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 37.294.994/0001-06, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 281**REQUERIMENTO Nº 2606, de 2025**

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

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 282**REQUERIMENTO Nº 2607, de 2025**

Requer a 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.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 283**REQUERIMENTO Nº 2608, de 2025**

Requer a 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.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 284

REQUERIMENTO Nº 2609, de 2025

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

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 285**REQUERIMENTO Nº 2615, de 2025**

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

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 286**REQUERIMENTO Nº 2625, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de Tiago Schettini Batista, referente ao período de 1º de janeiro de 2024 a 1º de novembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Rogerio Marinho

ITEM 287**REQUERIMENTO Nº 2634, de 2025**

Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Tiago Schettini Batista, CPF nº 708.741.231-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 1º de novembro de 2025

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Rogerio Marinho

ITEM 288

REQUERIMENTO Nº 2631, de 2025

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do Senhor HENRIQUE VEIGA DE BARROS E SILVA, CPF nº 060.914.574-62, referentes ao período de 1º de janeiro de 2016 a 14 de novembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Coronel Chrisóstomo

ITEM 289**REQUERIMENTO Nº 2632, de 2025**

Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor HENRIQUE VEIGA DE BARROS E SILVA, CPF nº 060.914.574-62, referentes ao período de 1º de janeiro de 2016 a 14 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Coronel Chrisóstomo

ITEM 290**REQUERIMENTO Nº 2644, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor LEONARDO SOARES DE ARAUJO, CPF nº 789.621.371-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 20 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 291**REQUERIMENTO Nº 2645, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora BRUNA BRAZ DE SOUZA SANTOS LOPES, CPF nº 085.614.316-28, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 292

REQUERIMENTO Nº 2646, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora EDNA CARDOSO DOS SANTOS, CPF nº 018.370.851-29, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 293**REQUERIMENTO Nº 2647, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) 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.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 294**REQUERIMENTO Nº 2650, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FAFER/GO - FEDERACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO ESTADO DE GOIAS, DISTRITO FEDERAL E ENTORNO, CNPJ nº 37.392.064/0001-95, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 295**REQUERIMENTO Nº 2651, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora TALINE NUNES CAMPOS DAS NEVES, CPF nº 031.338.161-52, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 296

REQUERIMENTO Nº 2652, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa TL Agropecuária Ltda, CNPJ nº 37.358.889/0001-93, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 297**REQUERIMENTO Nº 2653, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa TL Cerealista Ltda - TL INTERMEDIACOES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 35.235.402/0001-50, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 298**REQUERIMENTO Nº 2654, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa N&C Produtos Agropecuários Ltda, CNPJ nº 41.064.693/0001-63, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 299**REQUERIMENTO Nº 2655, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa N&C PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 48.760.955/0001-73, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 300

REQUERIMENTO Nº 2656, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa AMEVITA INTERMEDIACOES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 61.070.960/0001-12, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 301**REQUERIMENTO Nº 2657, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FUTURE INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ nº 56.428.640/0001-51, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 302**REQUERIMENTO Nº 2660, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa TL INCORPORADORA LTDA, CNPJ nº 54.284.486/0001-66, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 303**REQUERIMENTO Nº 2661, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor WILSON ALEXANDRE S. PANACIONE, CPF nº 214.276.358-89, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 304

REQUERIMENTO Nº 2662, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora TAYSE FERREIRA DA SILVA, CPF nº 703.995.844-98, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 305**REQUERIMENTO Nº 2663, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor WALDEMIR MIRANDA NETO, CPF nº 439.555.094-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 306**REQUERIMENTO Nº 2664, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora KALLYNE STEPHANNIE DE SOUZA, CPF nº 091.429.974-37, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 307**REQUERIMENTO Nº 2665, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa JBO Comércio de Veículos Ltda, CNPJ nº 31.563.002/0001-12, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 308

REQUERIMENTO Nº 2666, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa STELO ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ nº 03.157.995/0001-97, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 309**REQUERIMENTO Nº 2667, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa DELÍCIA ITALIANA PIZZAS LTDA, CNPJ nº 40.762.276/0001-21, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 310**REQUERIMENTO Nº 2668, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa MOINHO IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ nº 34.331.422/0001-61, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 311**REQUERIMENTO Nº 2682, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor ROGÉRIO SOARES DE SOUZA, CPF nº 041.900.814-42, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 312

REQUERIMENTO Nº 2683, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SANCHEZ SALVADORE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ nº 14.559.407/0001-68, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 313**REQUERIMENTO Nº 2684, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor GILMAR STELO, CPF nº 374.455.610-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 314**REQUERIMENTO Nº 2685, de 2025**

Requer ao 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 LEONARDO GONCALVES MURARO, CPF nº 660.033.930-68, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 315**REQUERIMENTO Nº 2686, de 2025**

Requer ao 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 MAURO LUCIANO HAUSCHILD, CPF nº 538.590.570-49, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 316

REQUERIMENTO Nº 2687, de 2025

Requer ao 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 DA ROSA, CPF nº 092.405.539-16, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 317**REQUERIMENTO Nº 2688, de 2025**

Requer ao 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 DE MELO LUZARDO, CPF nº 340.695.260-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 318**REQUERIMENTO Nº 2689, de 2025**

Requer ao 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 JEFERSON RICARDO SCHULTZ, CPF nº 558.991.610-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 319**REQUERIMENTO Nº 2690, de 2025**

Requer ao 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 LUIZ FERNANDO ETZBERGER, CPF nº 411.673.250-87, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 320**REQUERIMENTO Nº 2691, de 2025**

Requer ao 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 SANCHEZ SALVADORE, CPF nº 116.324.408-22, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 321**REQUERIMENTO Nº 2692, de 2025**

Requer ao 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 FLORIANO, CPF nº 147.912.068-51, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 322**REQUERIMENTO Nº 2693, de 2025**

Requer ao 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 LUIZ MARTINS DIAS, CPF nº 926.067.096-91, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 323**REQUERIMENTO Nº 2694, de 2025**

Requer ao 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 HELENO MÁRCIO PEREIRA MAGALHÃES, CPF nº 047.314.456-55, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 324**REQUERIMENTO Nº 2695, de 2025**

Requer ao 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 HM MOTOPEÇAS E ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA, CNPJ nº 27.752.264/0001-58, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 325**REQUERIMENTO Nº 2696, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a 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.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 326**REQUERIMENTO Nº 2697, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora ANDREIA PEREIRA COUTO MAGALHAES, CPF nº 075.141.506-50, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 327**REQUERIMENTO Nº 2698, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora MARIA JOANA PEREIRA MAGALHAES, CPF nº 026.168.436-17, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 21 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 328**REQUERIMENTO Nº 2699, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ACX ITC SERVICOS DE TECNOLOGIA S/A, CNPJ nº 29.696.023/0001-64, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 329**REQUERIMENTO Nº 2700, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor RODRIGO ALVES DE FRANCA, CPF nº 215.378.838-28, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 330**REQUERIMENTO Nº 2702, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SMARTCON CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA, CNPJ nº 22.538.290/0001-64, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 331**REQUERIMENTO Nº 2703, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa WM SYSTEM INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 66.055.047/0001-60, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 332

REQUERIMENTO Nº 2704, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa HBR CAPITAL SOLUCOES E SERVICOS FINANCEIROS S/A, CNPJ nº 47.545.361/0001-87, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 333**REQUERIMENTO Nº 2705, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa TPR TUBOS PLASTICOS LTDA, CNPJ nº 36.257.310/0001-33, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 334**REQUERIMENTO Nº 2706, de 2025**

Requer ao 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 BAHIA ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, CNPJ nº 34.879.983/0001-08, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 335**REQUERIMENTO Nº 2707, de 2025**

Requer a Transferência de sigilo RIF, bancário e fiscal de a RECOVERY BLACK INTERMEDIACOES E CONSULTORIA LTDA, pelo PERÍODO 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 336

REQUERIMENTO Nº 2708, de 2025

Requer a transferência de sigilo RIF, bancário e fiscal de MARGO ASSESSORIA DE IMÓVEIS LTDA. pelo PERÍODO 27 de fevereiro de 2024 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 337**REQUERIMENTO Nº 2709, de 2025**

Requer a transferência de sigilo RIF, bancário e fiscal de MARGARETE HOFFMANN JONASSON, mãe de Thaísa Hoffmann Jonasson e sócia da empresa MARGO ASSESSORIA DE IMÓVEIS LTDA, pelo período de 27 de fevereiro de 2024 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 338**REQUERIMENTO Nº 2710, de 2025**

Requer a transferência de sigilo telemático de MARGARETE HOFFMANN JONASSON, CPF nº 487.126.809-82, referente ao período de 1º de janeiro de 2024 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 339**REQUERIMENTO Nº 2711, de 2025**

Requer a transferência de sigilo RIF, bancário e fiscal de THIAGO HOFFMANN JONASSON, pelo período de 27 de fevereiro de 2024 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 340

REQUERIMENTO Nº 2712, de 2025

Requer ao 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.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 341**REQUERIMENTO Nº 2713, de 2025**

Requer ao 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 VENNTURE HOLDING S.A, CNPJ nº 53.310.099/0001-94, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 342**REQUERIMENTO Nº 2714, de 2025**

Requer ao 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 TERRA BRASIL GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ nº 46.877.851/0001-18, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 343**REQUERIMENTO Nº 2715, de 2025**

Requer ao 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 SUPALUH TRANSPORTES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ nº 30.938.403/0001-47, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 344**REQUERIMENTO Nº 2716, de 2025**

Requer ao 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 NPS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ nº 22.369.654/0001-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 345**REQUERIMENTO Nº 2717, de 2025**

Requer ao 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 NICKELPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ nº 38.181.919/0001-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 346**REQUERIMENTO Nº 2718, de 2025**

Requer ao 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 JK GLOBAL, CNPJ nº 07.716.257/0001-93, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 347**REQUERIMENTO Nº 2719, de 2025**

Requer ao 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 ISABELA V R O LTDA, CNPJ nº 45.134.316/0001-04, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 348**REQUERIMENTO Nº 2720, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa CREDIFY ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, CNPJ nº 51.867.237/0001-05, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 349**REQUERIMENTO Nº 110, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Marcelo Oliveira Panella, ex-chefe de gabinete do ex-Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e tesoureiro nacional do PDT.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 350**REQUERIMENTO Nº 1849, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Marcelo Oliveira Panella, ex-chefe de Gabinete do ex-Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Carlos Jordy e Outros

Textos da pauta:

ITEM 351**REQUERIMENTO Nº 1887, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Marcelo Oliveira Panella, ex-chefe de Gabinete do ex-Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Coronel Chrisóstomo

ITEM 352

REQUERIMENTO Nº 179, de 2025

Requer a convocação da Sra. Priscilla Mattos Gomes, sócia do Centro Médico Vita Care.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 353**REQUERIMENTO Nº 951, de 2025**

Requerimento de convocação da Senhora Priscilla Mattos Gomes, apontada como sócia do Centro Médico Vita Care.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Sidney Leite

ITEM 354**REQUERIMENTO Nº 183, de 2025**

Requer a convocação do sr. Luiz Blotta, vinculado ao grupo Total Health (THG).

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 355**REQUERIMENTO Nº 2320, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Luís Blotta, empresário do Grupo Rede Mais.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 356**REQUERIMENTO Nº 185, de 2025**

Requer a convocação do sr. Ademir Fratric Bacic, vinculado ao grupo Total Health (THG).

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 357

REQUERIMENTO Nº 186, de 2025

Requer a convocação do sr. Ramon Rodrigues Novais, vinculado ao grupo Total Health (THG).

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 358**REQUERIMENTO Nº 1501, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Ramon Rodrigues Novais, gerente financeiro de empresas ligadas ao senhor Maurício Camisotti.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Duarte Jr.

ITEM 359**REQUERIMENTO Nº 187, de 2025**

Requer a convocação da sra. Luciana Lupiano, vinculada ao grupo Total Health (THG).

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 360**REQUERIMENTO Nº 188, de 2025**

Requer a convocação do sr. Renato Aroldo de Sousa costa, ex-diretor da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 361**REQUERIMENTO Nº 189, de 2025**

Requer a convocação da sra. Rita Pereira Andrade.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 362

REQUERIMENTO Nº 190, de 2025

Requer a convocação do sr. Ademir Humberto Califoni, diretor da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - UNSBRAS

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 363**REQUERIMENTO Nº 191, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Maria Cezarina Aparecida Moraes Policarpo, diretora da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - UNSBRAS.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 364**REQUERIMENTO Nº 322, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Alirian Rodrigues Costa Batista, sócia da Premier Recursos Humanos Ltda.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 365**REQUERIMENTO Nº 323, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Layhene Rodrigues Costa, sócia da Premiar Recursos Humanos Ltda.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 366**REQUERIMENTO Nº 324, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Paulo Sergio Salum Carvalho de Menezes, sócio-administrador da Target Pesquisas de Mercado Ltda.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 367

REQUERIMENTO Nº 325, de 2025

Requer a convocação da Sra. Nadja Reis Santos de Menezes, sócia-administradora da Target Pesquisas de Mercado Ltda.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 368**REQUERIMENTO Nº 329, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Cristiana Alcantara Alves Zago, sócia em empresas do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 369**REQUERIMENTO Nº 472, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Cristiana Alcantara Alves Zago, sócia em empresas do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 370**REQUERIMENTO Nº 622, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Cristiana Alcantara Alves Zago, sócia de empresas de Antônio Carlos Camilo Antunes.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alencar Santana

ITEM 371**REQUERIMENTO Nº 800, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Cristiana Alcantara Alves Zago, sócia de empresas de Antônio Carlos Camilo Antunes.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 372

REQUERIMENTO Nº 887, de 2025

Requer a convocação da Sra. Cristiana Alcantara Alves Zago, sócia em empresas do sr. Antônio Carlos Camilo Antunes.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Fabiano Contarato

ITEM 373**REQUERIMENTO Nº 996, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Cristiana Alcantara Alves Zago, sócia em diversas empresas de Antônio Carlos Camilo Antunes.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 374**REQUERIMENTO Nº 2017, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Cristiana Alcantara Alves Zago, sócia em empresas do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 375**REQUERIMENTO Nº 473, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira, beneficiária de boletos pagos por José Arnaldo Bezerra Guimarães e filha de José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), ex ministro do Trabalho e Previdência.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 376**REQUERIMENTO Nº 623, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira, filha de José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade).

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alencar Santana

ITEM 377

REQUERIMENTO Nº 799, de 2025

Requer a convocação da Sra. Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira, suposta beneficiária de pagamentos sem justificativa aparente.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 378**REQUERIMENTO Nº 1023, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Yasmin Ahmed, filha de Ahmed Mohamad (anteriormente identificado como José Carlos Oliveira).

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 379**REQUERIMENTO Nº 499, de 2025**

Requer o envio de convite ao sr. Hélio Queiroz da Silva, conselheiro do CNPS, para comparecer a esta CPMI.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 380**REQUERIMENTO Nº 529, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Bruno Deitos, empresário que, em 2021, apresentou denúncia formal apontando suspeitas de irregularidades na Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER).

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 381

REQUERIMENTO Nº 789, de 2025

Requer a convocação do Sr. Bruno Deitos, empresário que, em 2021, apresentou denúncia formal apontando suspeitas de irregularidades na Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER).

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 382**REQUERIMENTO Nº 1022, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Bruno Deitos, empresário que, em 2021, apresentou denúncia formal apontando suspeitas de irregularidades na Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER).

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 383**REQUERIMENTO Nº 531, de 2025**

Requer que seja convidado o Sr. Obede Muniz Teodoro, dirigente da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - COBAP, para prestar depoimento perante esta CPMI.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 384**REQUERIMENTO Nº 558, de 2025**

Requer o convite do sr. Raimundo Nonato Filho, Presidente da Associação Brasileira de Defesa dos Clientes e Consumidores de Operações Financeiras e Bancárias - ABRADEB, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as ações acerca dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 385

REQUERIMENTO Nº 566, de 2025

Requer seja convidado o sr. Bruno Bisinoto, ex-Procurador-Geral da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, a fim de prestar informações sobre o período em que esteve no cargo.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 386**REQUERIMENTO Nº 569, de 2025**

Requer seja convidado o sr. Ronald Balbe, Secretário Federal de Controle Interno da CGU, a fim de prestar informações sobre sua atuação no Relatório da CGU sobre os descontos indevidos do INSS.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 387**REQUERIMENTO Nº 1608, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Ronald Balbe, Secretário Federal de Controle Interno da CGU.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 388**REQUERIMENTO Nº 1622, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Ronald da Silva Balbe, Secretário Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU).

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 389

REQUERIMENTO Nº 589, de 2025

Requer a convocação do Sr. Marcelo Alexandre Pereira Lima, empresário.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Luiz Lima e Outros

ITEM 390**REQUERIMENTO Nº 600, de 2025**

Requer o envio de convite ao Sr. Edmar Policarpo Júnior, Presidente do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas - CEBAP, para comparecer a esta CPMI.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 391**REQUERIMENTO Nº 614, de 2025**

Requer que seja convocada a Sra. Ruth Maria Fernandes Corrêa, vice-presidente da Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos - ABAMSP.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 392**REQUERIMENTO Nº 763, de 2025**

Requer que seja convocada a Sra. Ruth Maria Fernandes Corrêa, vice-presidente da Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos (ABAMSP).

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alencar Santana

ITEM 393**REQUERIMENTO Nº 912, de 2025**

Requer que seja convocada a Sra. Ruth Maria Fernandes Corrêa, vice-presidente da Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos - ABAMSP.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Fabiano Contarato

ITEM 394

REQUERIMENTO Nº 1165, de 2025

Requer a convocação da Senhora Ruth Maria Fernandes Corrêa, vice-Presidente da Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos – ABAMSP.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Orlando Silva

ITEM 395**REQUERIMENTO Nº 1329, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Ruth Maria Fernandes Corrêa, vice-Presidente da Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos – ABAMSP.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 396**REQUERIMENTO Nº 625, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Sonia Maria de Oliveira, secretária-geral do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP).

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 397**REQUERIMENTO Nº 665, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Maria Antoniêta Sousa Garcia, dirigente da Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS - CAAP.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 398**REQUERIMENTO Nº 1131, de 2025**

Requer a convocação da Senhora Maria Antoniêta Sousa Garcia, dirigente da Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 399

REQUERIMENTO Nº 1137, de 2025

Requer a convocação da Sra. Maria Antoniêta Sousa Garcia, dirigente da Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS - CAAP.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Orlando Silva

ITEM 400**REQUERIMENTO Nº 710, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Carlos Afonso Galletti Junior, advogado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 401**REQUERIMENTO Nº 1721, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Carlos Afonso Galletti Júnior, sócio da empresa Gestora Eficiente Ltda.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 402**REQUERIMENTO Nº 945, de 2025**

Requer a convocação do sr. Anderson Claudino de Oliveira, apontado como sócio da WM System Informática LTDA

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Sidney Leite

ITEM 403**REQUERIMENTO Nº 995, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Rita Cesarina Araújo de Oliveira, representante da União Brasileira de Aposentados da Previdência (UNIBAP), Ex-União Nacional dos Servidores Públicos do Brasil (UNIBRASIL).

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 404

REQUERIMENTO Nº 1056, de 2025

Requer a convocação da Senhora Daugliesi Giacomasi Souza, esposa do presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos -Sindnapi, para prestar depoimento perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 405**REQUERIMENTO Nº 1729, de 2025**

Requer a convocação da senhora Daugliesi Giacomasi Souza, empresária.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 406**REQUERIMENTO Nº 1085, de 2025**

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Jorge Seif

ITEM 407**REQUERIMENTO Nº 1624, de 2025**

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Magno Malta

ITEM 408**REQUERIMENTO Nº 2621, de 2025**

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Evair Vieira de Melo

ITEM 409

REQUERIMENTO Nº 2633, de 2025

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Sóstenes Cavalcante

ITEM 410**REQUERIMENTO Nº 2735, de 2025**

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Delegado Fabio Costa

ITEM 411**REQUERIMENTO Nº 1172, de 2025**

Requer a convocação do senhor Benedito Adalberto Brunca, Secretário de Regime Geral de previdência Social no Ministério da Previdência.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 412**REQUERIMENTO Nº 2196, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Benedito Adalberto Brunca, ex-Diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 413**REQUERIMENTO Nº 1178, de 2025**

Requer a convocação do senhor Elvis Gallera Garcia, atualmente ocupante do cargo de Procurador-Geral da Procuradoria Federal Especializada do INSS.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 414

REQUERIMENTO Nº 1633, de 2025

Requer a convocação do Senhor Elvis Gallera Garcia, Procurador-Geral da Procuradoria Federal Especializada do INSS.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 415**REQUERIMENTO Nº 1243, de 2025**

Requer o envio de convite ao Senhor Paulo César Silva Pretextato, Corregedor-Geral do INSS, para comparecer a esta CPMI.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 416**REQUERIMENTO Nº 1254, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Yara Gaspar Sato, presidente da União Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Beneficiários do Brasil - UNIBRASIL.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 417**REQUERIMENTO Nº 1370, de 2025**

Requer a a convocação da Senhora Yara Gaspar Sato, presidente da União Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Beneficiários do Brasil - UNIBRASIL.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alencar Santana

ITEM 418**REQUERIMENTO Nº 1455, de 2025**

Requer a convocação da sra. Yara Gaspar Sato, Presidente da União Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Beneficiários do Brasil (UNIBRASIL).

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Sidney Leite

ITEM 419

REQUERIMENTO Nº 1296, de 2025

Requer a convocação do Sr. Henrique Veiga de Barros Silva, servidor público.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Fernando Rodolfo

ITEM 420**REQUERIMENTO Nº 1884, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Henrique Veiga de Barros Silva, servidor público.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Coronel Chrisóstomo

ITEM 421**REQUERIMENTO Nº 1401, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Fernanda Hahn, Defensora Pública Federal.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 422**REQUERIMENTO Nº 1472, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Nívio de Freitas Silva Filho, Subprocurador-Geral da República, do Ministério Público da União.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 423**REQUERIMENTO Nº 1473, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Cristiana Koliski Taguchi, Procuradora Federal.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 424

REQUERIMENTO Nº 1509, de 2025

Requer a convocação do Sr. Celso Maldaner para prestar esclarecimentos perante a CPMI do INSS acerca da destinação de emenda a entidade investigada.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 425**REQUERIMENTO Nº 1606, de 2025**

Requer a convocação da senhora Roberta Moreira Luchsinger, empresária.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 426**REQUERIMENTO Nº 2024, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Roberta Luchsinger, empresária.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Evair Vieira de Melo

ITEM 427**REQUERIMENTO Nº 2047, de 2025**

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 428**REQUERIMENTO Nº 1621, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Zélia Luiza Pierdoná, Procuradora do Ministério Público Federal e Coordenadora do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Investigação dos Descontos Previdenciários.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 429

REQUERIMENTO Nº 1638, de 2025

Requer a convocação do Senhor Victor Infante Aiello, Sócio-Administrador da empresa Aiello Motors LTDA.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 430**REQUERIMENTO Nº 1643, de 2025**

Requer a convocação do senhor Vilson Luiz da Silva, presidente da FETAEMG (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais).

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 431**REQUERIMENTO Nº 1663, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Antônio da Silveira Machado Neto, representante da Central Nacional de Aposentados e Pensionistas - Associação Santo Antônio - CENAP/ASA.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 432**REQUERIMENTO Nº 1671, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Guido Martinez, Diretor Financeiro do grupo THG.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 433**REQUERIMENTO Nº 1673, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Luís Marcos, "controller" do grupo THG.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 434

REQUERIMENTO Nº 1674, de 2025

Requer a convocação do Sr. Douglas Moreira.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 435**REQUERIMENTO Nº 1675, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Fernando de Araújo, contador do grupo THG.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 436**REQUERIMENTO Nº 1676, de 2025**

Requer a convocação d Sr. Vinícius Siqueira, jurídico do grupo THG.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 437**REQUERIMENTO Nº 1680, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Maurília Ishikawa, especialista em contenção de danos do grupo THG.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 438**REQUERIMENTO Nº 1681, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Juliana Jesus, auxiliar do grupo THG.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 439

REQUERIMENTO Nº 1726, de 2025

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Duarte Jr.

ITEM 440**REQUERIMENTO Nº 1866, de 2025**

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 441**REQUERIMENTO Nº 1899, de 2025**

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 442**REQUERIMENTO Nº 2519, de 2025**

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 443**REQUERIMENTO Nº 1743, de 2025**

Requer a convocação José Hermicesar Brilhante Palmeira, Antonio Fratic Bacic, Marilisa Moran Garcia e Luciene de Camargo Bernardo, dirigentes e sócios da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Evair Vieira de Melo

ITEM 444

REQUERIMENTO Nº 1744, de 2025

Requer a convocação da sra. Léa Bressy Amorim, Diretora de Tecnologia da Informação do INSS.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Kim Kataguirí

ITEM 445**REQUERIMENTO Nº 1815, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Léa Bressy Amorim, Diretora de Tecnologia da Informação do INSS.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Kim Kataguirí

ITEM 446**REQUERIMENTO Nº 1850, de 2025**

Requer a convocação do Senhor Gilmar Stelo, Advogado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Carlos Jordy e Outros

Textos da pauta:

ITEM 447**REQUERIMENTO Nº 1894, de 2025**

Requer a convocação do Senhor Gilmar Stelo, advogado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Coronel Chrisóstomo

ITEM 448**REQUERIMENTO Nº 2178, de 2025**

Requer a convocação do sr. Gilmar Stelo, advogado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 449

REQUERIMENTO Nº 1851, de 2025

Requer a convocação do Sr. Hugo Rafael Torma de Lima, coordenador de infraestrutura e monitoramento de T.I do INSS.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Kim Kataguirí

ITEM 450**REQUERIMENTO Nº 1853, de 2025**

Requer a convocação do Senhor Sandro Gonçalves, advogado, youtuber e ex-candidato a deputado federal.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 451**REQUERIMENTO Nº 1880, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Wagner Ferreira Moita, sócio administrador da empresa Orleans Viagens e Turismo LTDA ME.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 452**REQUERIMENTO Nº 1890, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Wagner Ferreira Moita, sócio administrador da empresa Orleans Viagens e Turismo LTDA ME.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Coronel Chrisóstomo

ITEM 453**REQUERIMENTO Nº 1891, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Cláudio Azevedo Costa, Assessor de Controle Interno do Ministério da Previdência.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Kim Kataguirí

ITEM 454

REQUERIMENTO Nº 1945, de 2025

Requer a convocação da Senhora Márcia Martins Dantas Santos, servidora do INSS ligada à área de Tecnologia da Informação.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 455**REQUERIMENTO Nº 2045, de 2025**

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Evair Vieira de Melo

ITEM 456**REQUERIMENTO Nº 2064, de 2025**

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Kim Kataguirí

ITEM 457**REQUERIMENTO Nº 2066, de 2025**

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 458**REQUERIMENTO Nº 2072, de 2025**

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Carlos Jordy

ITEM 459

REQUERIMENTO Nº 2077, de 2025

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Beto Pereira

ITEM 460**REQUERIMENTO Nº 2075, de 2025**

Requer a convocação do sr. Tiago Abraão Ferreira Lopes, vice-presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedoras Familiares Rurais - CONAFER.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 461**REQUERIMENTO Nº 2081, de 2025**

Requer o envio de convite ao Sr. Cecílio Galvão, advogado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 462**REQUERIMENTO Nº 2086, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Leandro de Almeida Lima Alves, um dos pilotos que mais realizou voos em aeronaves ligadas a Silas da Costa Vaz, vinculado à Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER).

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alencar Santana

ITEM 463

REQUERIMENTO Nº 2094, de 2025

Requer a convocação do Sr. Pedro Alves Corrêa Neto, Secretário-Adjunto de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Kim Kataguiiri

ITEM 464**REQUERIMENTO Nº 2177, de 2025**

Requer a convocação do sr. Paulo Otávio Montalvão Camisotti, responsável pela empresa Rede Mais Saúde Ltda.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 465**REQUERIMENTO Nº 2193, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Ernildo Júnior, dono da casa de apostas Pixbet e cofundador da fintech XBank Digital.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Kim Kataguiiri

ITEM 466**REQUERIMENTO Nº 2207, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Simone Inocentini, colaboradora do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (SINDNAPI).

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Kim Kataguiiri

ITEM 467**REQUERIMENTO Nº 2240, de 2025**

Requer a convocação da Sra. Pamela Silva Grecco, sócia-administradora da empresa Gestora Eficiente LTDA.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Delegado Fabio Costa

ITEM 468

REQUERIMENTO Nº 2255, de 2025

Requer a convocação do Sr. Igor Oliveira Freitas, sócio-administrador da Empresa Highway Comércio e Serviços, TI e Segurança LTDA.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Kim Kataguirí

ITEM 469**REQUERIMENTO Nº 2303, de 2025**

Requer a convocação do Sr. João Pedro de Moura.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 470**REQUERIMENTO Nº 2416, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Gustavo Marques Gaspar, empresário.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 471**REQUERIMENTO Nº 2520, de 2025**

Requer a convocação do Senhor Gustavo Marques Gaspar, empresário e ex-assessor do senador Weverton Rocha (PDT-MA), como testemunha.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 472**REQUERIMENTO Nº 2581, de 2025**

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Evair Vieira de Melo

ITEM 473

REQUERIMENTO Nº 2585, de 2025

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Kim Kataguirí

ITEM 474**REQUERIMENTO Nº 2586, de 2025**

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 475**REQUERIMENTO Nº 2611, de 2025**

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 476**REQUERIMENTO Nº 2612, de 2025**

Requer a convocação do senhor Francisco Joseni Camelo Parente, servidor público estadual, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 477

REQUERIMENTO Nº 2630, de 2025

Requer que sejam convidadas a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre violações a direitos de aposentados e pensionistas relacionadas a descontos indevidos e contratação irregular de empréstimos consignados em benefícios previdenciários, o Senhor Paulo Henrique Rodrigues Pereira, Secretário Nacional do Consumidor; a Senhora Renata Ruback, presidente da Associação Brasileira dos Órgãos de Defesa do Consumidor.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Carlos Viana

ITEM 478**REQUERIMENTO Nº 2641, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Samuel Chrisostomo do Bonfim Júnior, empresário.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 479**REQUERIMENTO Nº 2643, de 2025**

Requer a convocação do Senhor LEONARDO SOARES DE ARAUJO, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

2ª PARTE**Oitiva - Mauro Palombo Concílio**

Assunto / Finalidade:

Realização de oitiva

Convidado/Convocado:

– **Mauro Palombo Concílio**

Contador

Requerimento: [2228/2025](#) (Convocação)