



*Senado Federal  
Secretaria Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões*

*Coordenação de Apoio às Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito*

## **Comissão Parlamentar Inquérito, criada pelo Requerimento nº 94, de 2015, “para apurar supostas irregularidades na abertura de contas no HSBC da Suíça”.**

### **ATA DA 2ª REUNIÃO**

Ata Circunstanciada da 2ª Reunião, realizada em 25 de março de 2015, às 10 horas e 33 minutos, no Plenário 19 – Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal, sob a presidência do Senador **Paulo Rocha** e com a presença dos Senadores: **Fátima Bezerra, Regina Sousa, Ricardo Ferraço, Randolfe Rodrigues, José Medeiros e Blairo Maggi**. Deixaram de comparecer os Senadores: **Acir Gurgacz, Sérgio Petecão e Cássio Cunha Lima**. Na oportunidade, foi aprovado o Requerimento nº 4, de 2015, que requer a realização de audiência pública com os senhores: Fernando Rodrigues, jornalista do portal UOL; Francisco Otávio Archila da Costa, jornalista do jornal O Globo, e Everardo Maciel, ex-Secretário da Receita Federal. Após aprovação a presente Ata será publicada em conjunto com a íntegra de seu apanhamento taquigráfico.

**O SR. PRESIDENTE** (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Bom dia a todos e a todas!

Havendo número regimental, declaro aberta a 2ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 94, de 2015, para apurar supostas irregularidades na abertura de contas do HSBC na Suíça.

Conforme a convocação, a presente reunião destina-se à deliberação do Requerimento nº 4, de 2015, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues, que requer que sejam convidados a participar da audiência o Sr. Fernando Rodrigues, jornalista do portal UOL; o Sr. Francisco Otávio Archila da Costa, jornalista do jornal *O Globo*; e o Sr. Everardo Maciel, ex-Secretário da Receita Federal.

A Mesa da Comissão, que vai presidir os trabalhos, entendeu que, para iniciar um plano de trabalho articulado e processado, para se poder ir a fundo nessa investigação, é fundamental, inicialmente, a ouvida desses três senhores. Essa foi a base fundamental do requerimento do Senador para se aprovar a CPI. Portanto, nós vamos dar como prioridade a ouvida desses três senhores. A partir daí, a Mesa da Comissão organizará um trabalho mais efetivo, levando em conta a proposta do Senador Ferraço, para programarmos os nossos trabalhos nesses próximos 180 dias, a tarefa desta Comissão.

Consulto o Plenário: há algum Senador que deseja encaminhar a votação?

**O SR. RICARDO FERRAÇO** (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Sr. Presidente, a vinda do jornalista Fernando Rodrigues é de suma importância. O



*Senado Federal  
Secretaria Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões*

*Coordenação de Apoio às Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito*

jornalista Fernando Rodrigues é o representante oficial, em nosso País, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que se constitui numa grande rede global de jornalistas da mais elevada reputação, que está no núcleo dessas denúncias de dimensão global. Portanto, a presença do Fernando Rodrigues conosco é uma oportunidade para um primeiro nivelamento sobre o conjunto das informações que são objeto da nossa investigação.

Também o jornalista Chico Otávio, que está acompanhando, em linha, com o Fernando Rodrigues; e a presença do ex-Ministro Everardo Maciel, que poderá, estando conosco, já fazer um primeiro debate a respeito da experiência brasileira, do Direito Comparado, de como o Estado brasileiro está organizado e estruturado para que possamos desenvolver o nosso trabalho na Comissão.

Então, parece-me que esse é um primeiro passo muito importante. Estou me esforçando para que, amanhã, também possa apresentar aos Srs. Senadores, às Sr<sup>as</sup> Senadoras o primeiro esboço do plano de trabalho, daquilo que poderá ser as nossas linhas, as nossas direções e os nossos planos de ação. Estou me esforçando, entre hoje e amanhã, para já apresentar esse primeiro esboço, para submetê-lo, naturalmente, à avaliação e à crítica das Senadores e dos Senadores que constituem esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

É a minha manifestação, Sr. Presidente.

**O SR. RANDOLFE RODRIGUES** (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Peço a palavra, Presidente.

**O SR. PRESIDENTE** (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Tem a palavra o autor do requerimento.

**O SR. RANDOLFE RODRIGUES** (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL - AP) – Sr. Presidente, esta primeira audiência que estamos propondo é um primeiro passo para as investigações, a partir de como essas denúncias ou esses dados chegaram ao Brasil.

Nunca é demais lembrar que a origem desse caso se dá com a atuação de um técnico de processamento de dados da agência do HSBC na Suíça, o Sr. Hervé Falciani. Esse senhor – não tenho outra definição – furta os dados do banco de dados do HSBC, relativo aos anos 2006 e 2007, e denuncia que se trata de um escândalo de proporções mundiais, envolvendo a própria agência do HSBC, envolvendo o próprio banco, e correntistas de todo o mundo; e que o HSBC favorecia os correntistas de diferentes países do mundo a cometer o crime de evasão fiscal, utilizando-se da conta do HSBC na Suíça. Esse senhor vai até a França e é amparado pelas autoridades francesas. Na França, a esse banco de dados é dada validade. Por isso, nesse contexto, o Brasil está no núcleo da investigação. São mais de oito mil correntistas brasileiros, mais de seis mil contas, o que corresponde à mobilização de US\$7 bilhões, ou seja, de R\$19 bilhões.

Essas informações foram as primeiras divulgadas pelo jornal francês *Le Monde*. Depois, internacionalmente, pelo ICJ, que é a organização



*Senado Federal  
Secretaria Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões*

*Coordenação de Apoio às Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito*

internacional de jornalistas investigativos. O Sr. Fernando Rodrigues é o representante dessa organização no Brasil, e o Sr. Francisco Otávio, editor-chefe de *O Globo*, é quem amplia a repercussão desse caso. Desde a semana passada, iniciou uma série de reportagens especiais de *O Globo*, amplificando os dados inicialmente divulgados pelo Sr. Fernando Rodrigues, dando conta, até agora, de pelo menos 129 brasileiros presentes nessa lista de mais de oito mil correntistas.

Por isso se justifica este requerimento para que o Sr. Fernando Rodrigues e o Sr. Chico Otávio possam nivelar essas informações com esta CPI.

Depois disso, nós convidamos... Junto com isso, estamos convidando também o Sr. Everardo Maciel. O Sr. Everardo Maciel, em entrevista recente, inclusive ao Portal UOL e ao Sr. Fernando Rodrigues, declara que é possível repatriar até os US\$7 bilhões encontrados na Suíça. Então, o Sr. Everardo Maciel, ex-Secretário da Receita Federal, especialista que é no assunto, poderá, eu acredito, amanhã trazer informações valiosas para nós.

Eu queria, Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr<sup>a</sup> Senadora, também aqui sugerir... Eu sei que o Relator, desde ontem, trabalha dia e noite, mas eu queria pedir o trabalho hercúleo do nosso Relator para que, se fosse possível, amanhã, e para adiantar inclusive os procedimentos, nós pudéssemos fazer duas reuniões. Uma primeira, como está previsto, às 8h30min, em que nós apreciaríamos o plano de trabalho do Relator e também apreciaríamos os requerimentos que estão pendentes na pauta e que, no meu entender, orientariam, iniciariam os trabalhos desta Comissão, e, na sequência, como a reunião deliberativa é breve, nós fizéssemos a primeira audiência pública desta CPI, ouvindo os três convidados do requerimento que apreciaremos no dia de hoje.

**A SR<sup>a</sup> REGINA SOUSA** (Bloco Apoio Governo/PT - PI) – Sr. Presidente.

**O SR. PRESIDENTE** (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Com a palavra, a Senadora Regina Sousa.

**A SR<sup>a</sup> REGINA SOUSA** (Bloco Apoio Governo/PT - PI) – Eu sou a favor do relatório, tudo bem. Agora, eu queria propor, sugerir alguma coisa já para o plano de trabalho. Primeiro, eu acho que temos que ter, todos os membros da Comissão, acesso ao que já foi dito, independentemente de ser oficial ou extraoficial, mas o que saiu na imprensa nem todo mundo acompanhou tudo. Então, agora é o momento de termos tudo isso junto, tipo um dossiê que possamos ler, rever. Eu acho que é importante isso.

A outra questão é sobre os que já foram, os 129. Eu acho que tem que haver um jeito de, no plano de trabalho, ter um tratamento especial para esses. Não é que eles vão todos vir depor, mas como eles já foram expostos, devem estar aflitos, alguns que possam ter prova de que não têm culpa de que não é ilegal. Então, que no plano de trabalho pensemos um jeito de tratar esses que já estão expostos. Porque o grande problema das CPIs é



*Senado Federal  
Secretaria Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões*

*Coordenação de Apoio às Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito*

que expõem as pessoas, depois inocentam, aí a pessoa já está com a imagem estragada perante a opinião pública. Então, eu acho que temos que pensar numa forma de agilizar o tratamento dado a essas pessoas sem esperar todas as outras informações que possam vir dos oito mil. Mas essas pessoas devem ter um tratamento mais rápido.

**O SR. PRESIDENTE** (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Sugiro aos nobres colegas que qualquer sugestão ou opinião sobre o plano de trabalho encaminhem ao gabinete do nosso Relator, para que ele agregue ao seu plano de trabalho e possa dar mais eficiência à nossa Comissão.

Não havendo mais nada a encaminhar, passo agora à votação do requerimento.

Os Srs. Senadores e as Sr<sup>as</sup> Senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. (*Pausa.*)

Aprovado o requerimento.

Sr. Relator, a sugestão do Vice-Presidente em fazer duas reuniões amanhã é possível ou...

**O SR. RICARDO FERRAÇO** (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Acho que sim. Vamos trabalhar no sentido de termos uma primeira reunião deliberativa para a apresentação do plano de trabalho e, eventualmente, outros requerimentos que qualquer um dos Srs. Senadores e das Sr<sup>as</sup> Senadoras queiram apresentar. E após a deliberação do plano de trabalho e requerimentos, nós faríamos, portanto, a segunda etapa da nossa audiência, ouvindo os nossos convidados, o que já será um primeiro e importante passo para o nivelamento relacionado ao conjunto dessas informações, que são o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, Sr. Presidente.

**O SR. PRESIDENTE** (Paulo Rocha. Bloco Apoio Governo/PT - PA) – O.k.

Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convido-os para, amanhã, na próxima reunião, fazermos a ouvida dos nossos convidados: Sr. Fernando Rodrigues, jornalista do Portal UOL; Sr. Francisco Otávio, jornalista do jornal *O Globo*; e do Sr. Everardo Maciel, ex-Secretário da Receita Federal.

Convoco, portanto, essa próxima reunião para o dia 26, amanhã, às 8h30min.

Agradeço a todos.

Está encerrada a reunião.

(Iniciada às 10 horas e 33 minutos, a reunião é encerrada às 10 horas e 45 minutos)

**Senador Paulo Rocha**  
Presidente