



SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Augusta Brito

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - 8 de Janeiro

Requer seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito a solicitação para que a Receita Federal do Brasil (RFB) forneça informações complementares sobre corretoras (*exchanges*) de criptoativos e possíveis participantes dos atos de 08 de janeiro.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que a Receita Federal do Brasil - RFB, avançando nas informações fornecidas a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI por intermédio do Documento nº 91 (sob sigilo), remetidos em resposta ao Requerimento nº 630/2023, de minha autoria, forneça informações complementares.

As informações adicionais ora requeridas, limitadas aos anos de 2022 e 2023, deverão ter como fonte os informes apresentados pelas *exchanges* de *criptoativos* à RFB e responder às seguintes indagações:

1. Quais os CPFs e CNPJs constantes do Anexo deste requerimento possuem conta junto às corretoras que reportaram atividades no período indicado (2022 e 2023)?

**SENADO FEDERAL**

Gabinete da Senadora Augusta Brito

2. Quais as carteiras, datas, valores, destinatários (ou remetentes) e natureza (débito ou crédito) das operações dos titulares dos CPFs e CNPJs listados no Anexo no período indicado (2022 e 2023)?

JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, nomeada “CPMI – 8 de janeiro” foi criada pelo Requerimento (CN) nº 1, de 2023, com a finalidade de, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, investigar os atos de ação e omissão ocorridos no dia 08 de janeiro de 2023 nas sedes dos Três Poderes da República, em Brasília, nos termos dos arts. 58 da Constituição Federal e 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional.

Foi aprovado requerimento de minha autoria (Requerimento nº 630/2023), em que solicitei à Receita Federal do Brasil (RFB) o fornecimento de informações sobre corretoras (*exchanges*) de criptoativos que a ela reportam suas operações com ativos digitais. A resposta foi veiculada no Documento nº 91, submetido à sigilo no âmbito dessa CPMI.

Com o deliberado propósito de aprofundar as investigações sobre possíveis financiadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, faz-se necessário o cotejo das informações recebidas da RFB com listagem de nomes e CPFs mencionados em outros documentos aportados à CPMI¹ ou de pessoas apontadas como suspeitas de autoria intelectual em outras investigações em curso.

Por tais razões, roga-se aos eminentes pares o apoio à aprovação deste Requerimento.

Sala da Comissão, 02 de agosto de 2023.

Senadora Augusta Brito
(PT - CE)

¹ Ex.: Doc. 064, enviado em resposta ao Req. 417 desta CPMI; Inq. STF 4921, Inq. STF 4922, dentre outros.

**SENADO FEDERAL**

Gabinete da Senadora Augusta Brito

Anexo

ADAILTON GOMES VIDAL, CPF nº 412.005.738-03
ADAUTO LUCIO DE MESQUITA, CPF nº 424.656.051-00
ADEMIR LUIS GRAEFF, CPF nº 015.341.049-33
ADILMAR DE SOUZA DAS CHAGAS, CPF 378.136.648-09
ADILSON RODRIGUES DA SILVA, CPF 842.671.607-59
ADOILTO FERNANDES CORONEL, CPF nº 607.765.441-87
ADRIANE DE CASIA SCHMATZ HAGEMANN, CPF nº 032.589.999-10
ADRIANO BARZOTTO, CPF 597.573.291-34
ADRIANO LUIS CANSI, CPF nº 029.959.429-70
AGRITEX COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, CNPJ 06.098.802/0001-62
AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, CPF 769.493.037-34
ALAN JULIANI, CPF 907.203.425-20.
ALETHEA VERUSKA, CPF nº 199.189.908-48
ALEX MARCOS BARBOSA SANTOS, CPF nº 258.635.148-76
ALVES TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 42.509.085/0001-88
AMIR ROBERTO EL DINE, CPF nº 673.625.409-49
ANDERSON GUSTAVO TORRES, CPF nº 782.914.021-91
ANTÔNIO GALVAN, CPF 246.662.460-53
APARECIDA SOLANGE ZANINI, CPF nº 023.511.448-05
ARGINO BEDIN, CPF 146.072.719-34
ASSOCIAÇÃO DIREITA CORNÉLIO PROCOPIO, CNPJ nº 42.530.982/0001-73
BARTOLOMEU BRAZ, CPF 334.753.691-68
BRUNO MARCOS DE SOUZA CAMPOS, CPF nº 093.100.726-79
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA, CPF nº 115.490.448-26
CARLOS JOSÉ RUSSO ASSUMPÇÃO PENTEADO, CPF nº 769.514.137-20
CEMATU PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 12.200.632/0001-88
CESAR PAGATINI, CPF nº 925.853.610-04
CLAUDIA REIS DE ANDRADE, CPF nº 975.599.036-49
CLÁUDIA SCHOLL URIO, CPF 809.092.139-68
CLAUDIO DE BARROS NUNES, 000.002.436-80



SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Augusta Brito

COMÉRCIO E TRANSPORTES COMELI LTDA., CNPJ 05.094.194/0001-55

DALILA LERMEN LTDA, CPF 13.808.642/0001-63

DANIELA BERNARDO BUSSOLOTTI, CPF nº 035.777.926-63,

DEVALCI RIBEIRO VALADARES, CPF 779.592.482-49

DYEGO PRIMOLAN ROCHA, CPF nº 356.109.428-70

EDSON LUIZ CASAGRANDE, CPF 546.244.959-34

ELÇO MACHADO NEVES, CPF 042.444.377-54

EVANDRO BEDIN, CPF 804.559.991-04

FERNANDO JOSE RIBEIRO CASACA, CPF nº 000.065.358-60

FRANCIELE BARBOSA DE SOUZA, CPF 032.081.621-46

FRANCIELY SULAMITA DE FARIA, CPF nº 076.480.296-85

GABRIEL KENZO FERRAZ SUMIDA

GENIVAL JOSE DA SILVA, CPF nº 533.444.488-20

GRAN BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ nº 07.109.246/0001-45

GUSTAVO HENRIQUE DUTRA DE MENEZES, CPF 843.988.507-59

HEITOR GARCIA DE DEUS CUNHA, CPF 704.335.501-04

HILMA SCHUMACHER, CPF nº 968.002.759-72

HUMBERTO FALCÃO, CPF 278.658.000-53

JADER SILVA DOS SANTOS GUSTAVO MORONG ROSTY, CPF nº 054.990.741-60

JADER SILVA DOS SANTOS, CPF nº 492.927.491-53

JASSON FERREIRA LIMA, CPF nº 526.651.276-87

JEAN FRANCO DE SOUZA, CPF nº 214.621.928-90

JEFERSON DA ROCHA, CPF 007.141.209-36

JOAO CARLOS BALDAN, CPF nº 169.858.598-52

JOÃO NORBERTO RIBEIRO, CPF 024.925.807-25

JOEL RAGAGNIN, CPF 778.764.071-53

JORGE HENRIQUE LUZ FONTES, CPF nº 808.845.397-68

JORGE RODRIGUES CUNHA, CPF nº 304.851.458-98

JOSÉ ALÍPIO FERNANDES DA SILVEIRA, CPF 307.298.740-87

JOSE DE OLIVEIRA, CPF nº 691.367.428-72

JOSÉ EDUARDO NATALE DE PAULA PEREIRA, CPF nº 325.127.808-80

**SENADO FEDERAL**

Gabinete da Senadora Augusta Brito

JOSÉ EDUARDO NATALE DE PAULA PEREIRA, CPF nº 325.127.808-80

JOSE ROBERTO BACARIN, CPF nº 052.329.268-61

JOSIANY DUQUE GOMES SIMAS, CPF nº 673.174.481-68

JOVECI XAVIER DE ANDRADE, CPF nº 397.972.871-49

JÚLIO AUGUSTO GOMES NUNES, CPF 436.215.971-15

JÚLIO AUGUSTO GOMES NUNES, CPF 436.215.971-15

LAÉRCIO DA COSTA JUNIOR, CPF nº 049.336.451-08

LEOMAR SCHINEMANN, CPF nº 083.625.979-33

LOPES & FILHO CONSULTORIA LTDA, CNPJ 49.491.520/0001-33

LUCAS COSTA BEBER, CPF 003.191.461-62

LUIZ EDUARDO ROCHA PAIVA, CPF nº 622.455.898-15

MARCELO PANHO, CPF nº 025.740.759-60

MARCIA REGINA RODRIGUES, CPF nº 195.050.808-08

MARCIO VINICIUS CARVALHO COELHO, CPF nº 390.413.708-54

MARCO ANTONIO DE SOUZA, CPF nº 112.050.468-60

MARCOS OLIVEIRA QUEIROZ, CPF nº 290.302.958-05

MARCUS VINICIUS BRAZ DE CAMARGO, CPF 516.758.381-00

MARIA WANUZIA BATISTA BARROS, CPF 456.017.801-10

MARLON DIEGO DE OLIVEIRA, CPF nº 357.950.598-03

MAURO CÉSAR BARBOSA CID, CPF 927.781.860-34

MAURO CESAR BARBOSA CID, CPF n. 927.781.860-34

MICHELY PAIVA ALVES, CPF nº 341.285.028-47

MONICA REGINA ANTONIAZI, CPF nº 131.065.328-31

NELMA BARROS BRAGA PEROVANI, CPF nº 111.299.098-40

NELSON EUFROSINO, CPF nº 004.741.808-75

PABLO HENRIQUE DA SILVA SANTOS, CPF nº 108.043.166-78

PATRICIA DOS SANTOS ALBERTO LIMA, CPF nº 058.201.926-56

PEDRO LUIS KURUNCZI, CPF nº 455.742.359-00

PRIMAVERA TUR TRANSPORTE EIRELI, CNPJ nº 29.646.682/0001-96

RAFAEL DA SILVA, CPF nº 729.504.981-91

RAUL JOSÉ DE ABREU STURARI, CPF nº 787.324.098-34



SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Augusta Brito

RIDAUTO LÚCIO FERNANDES, CPF nº 843.993.767-91
RIENY MUNHOZ MARCULA, CPF nº 391.829.728-42
ROSANGELA DE MACEDO SOUZA, CPF nº 974.863.458-20
RUTI MACHADO DA SILVA, CPF nº 273.897.298-56
RV DA SILVA SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA., CNPJ nº 16.864.075/0001-50
SANDRA NUNES DE AQUINO, CPF nº 197.417.138-86
SERGIO BEDIN, CPF 370.357.979-04
SHEILA MANTOVANNI, CPF nº 260.716.928-30
SILVINEI VASQUES, CPF nº 743.916.079-72
SINDICATO RURAL DE CASTRO, CNPJ nº 76.110.394/0001-00
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 02.937.632/001-01
SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 11.281.914/0001-94
SQUAD VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ nº 03.971.539/0001-86
STEFANUS ALEXSSANDRO FRANCA NOGUEIRA, CPF nº 625.848.046-20
SULANI DA LUZ ANTUNES SANTOS, CPF nº 944.717.460-49
TEREZINHA DE FATIMA ISSA DA SILVA, CPF nº 494.454.480-49
TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA, CNPJ 36.915.924/0001-65
VALTER GATTO, CPF nº 219.955.080- 04
VANDERLEI CARDOSO DE BARROS, 901.119.667-87
VANDERSON ALVES NUNES, CPF nº 059.420.341-41
VAPE TRANSPORTES LTDA., CNPJ 11.861.980/0001-33
VITOR GERALDO GAIARDO, CPF 307.811.750-20
WANDERLI BAPTISTA DA SILVA JUNIOR, CPF 026.708.247-90
WILLIAM BONFIM NORTE, CPF nº 456.217.628-86
YRES GUIMARAES, CPF nº 478.439.261-00
ZILDA APARECIDA DIAS, CPF nº 177.662.638-90