



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Eliziane Gama

Ofício nº. 62/2023- GSEGAMA

Brasília-DF, 25 de agosto de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor
ARTHUR OLIVEIRA MAIA
Presidente da CPMI dos Atos de 8 de Janeiro de 2023

Assunto: Pedido de esclarecimentos sobre operações bancárias realizadas.

Senhor Presidente,

O colegiado da Comissão aprovou o Requerimento nº 1.356, de 2023, que autorizou a transferência de sigilo bancário de Mauro Cesar Barbosa Cid, CPF nº 927.781.860-34, no período de 1º de janeiro de 2020 até a data de aprovação do requerimento.

Considerando os dados de sigilo bancário enviados para esta CPMI através do cumprimento do Requerimento de número 1356/2023, o qual tem como objeto os dados do senhor Mauro Cesar Barbosa Cid, pede-se ao Banco do Brasil SA maiores informações sobre as movimentações encontradas.

Após a condução de análise das movimentações referentes a conta de Agência 3485 e Conta 221490, em nome do investigado alvo do Requerimento em questão, constatou-se que, no período de 13/03/2020 a 21/12/2020 foram detectados cinco





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Eliziane Gama

lançamentos a débito cujo valor totaliza R\$340.094,36 e todos esses com a observação “TAXA DE CUSTÓDIA”. Os débitos são:

13/02/2020 R\$75.000,00
16/03/2020 R\$26.075,36
16/03/2020 R\$48.201,33
17/07/2020 R\$150.076,86
21/12/2020 R\$40.740,81

Tendo em vista o alto valor debitado à título de taxa de custódia e a não identificação, por parte dos investigadores desta CPMI, de investimentos ou valores que suscitem tal operação, solicita-se:

- a) Esclarecimentos sobre a quais investimentos ou valores se referem cada um destes lançamentos de taxas de custódia.
- b) Quais são os ativos custodiados pelo investigado relacionados que não foram enviados à esta CPMI e estão no bojo do Requerimento aprovado 1356/2023.
- c) Demais detalhes que foram julgados relevantes acerca das operações citadas.

Nesse sentido, solicito que seja requerido ao Banco do Brasil SA o conteúdo do pedido descrito nos parágrafos anteriores, com prazo de resposta de 5 (cinco) dias.

Atenciosamente,

Senadora **ELIZIANE GAMA**
(PSD/MA)
Relatora da CPMI dos Atos de 8 de Janeiro de 2023

