



SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor presidente da Dataprev, Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção, cópias das bases de dados e documentos relativos aos descontos indevidos em benefícios do INSS.

.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor presidente da Dataprev, Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção, cópias das bases de dados e documentos relativos aos descontos indevidos em benefícios do INSS.

.

Nesses termos, requisita-se à Dataprev, em meio eletrônico, cópia integral de todos os documentos e bases de dados, relativos aos fatos que são objeto da presente CPMI, notadamente os registros de qualquer natureza relativos às pessoas jurídicas:

1. AAPB • Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
2. AAPEN • Associação dos Aposentados e Pensionistas do Nacional
3. AAPPS • Associação de Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social



4. ABAPEN • Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação
5. ABCB • Amar Brasil Clube de Benefícios
6. ABENPREV • Associação de Benefícios e Previdência
7. AMBEC • Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos
8. AP BRASIL • Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social
9. CAAP • Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS
10. CBPA • Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura
11. CEBAP • Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas
12. COBAP • Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos
13. CONAFER • Confederação Nacional de Agricultores Familiares Rurais
14. CONTAG • Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
15. CONTRAF • Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil
16. FITF/CNTT/CUT • Federação Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários da CUT
17. MASTERPREV • Associação de Clube de Benefícios
18. RIAAM Brasil • Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil
19. SINAB • Sindicato dos Aposentados do Brasil
20. SINDNAPI • Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos



21. SINTAPI • Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos
22. SINTRAAPI • Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mogi Guaçu
23. UNASPUB • União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos
24. UNIBAP • União Brasileira de Aposentados da Previdência
25. UNSBRAS • União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instituída para apurar a ocorrência de descontos indevidos em benefícios previdenciários administrados pelo INSS, com possível atuação coordenada de entidades privadas e agentes públicos que se locupletaram ilicitamente dos referidos descontos. Nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, e da Lei nº 1.579/1952 (arts. 1º, 2º), as CPIs/CPMIs detêm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, inclusive para requisitar informações e documentos da administração pública e adotar providências instrutórias necessárias à elucidação dos fatos.

Os elementos informativos já publicizados por órgãos de controle e pela imprensa indicam a materialidade e gravidade do fenômeno: a Controladoria-Geral da União (CGU) reportou que 97% dos beneficiários entrevistados não autorizaram os descontos e que acordos de cooperação com o INSS permitiram o débito de mensalidades associativas sem autorização expressa do beneficiário; além disso, houve elevação acentuada dos valores descontados por associações de R\$ 1,3 bi (2023) para R\$ 2,8 bi (2024).



A fraude ocorria por meio de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados com entidades que ofereciam supostos benefícios, como assistência jurídica, descontos em farmácias e auxílio-funeral. Embora os descontos só pudessem ocorrer mediante autorização expressa do beneficiário, a auditoria mostrou que em mais da metade dos casos essa autorização não existia. Segundo o relatório da auditoria já realizada, em 55% da amostra de 603 casos analisados não havia nenhuma comprovação documental. Foram identificadas assinaturas forjadas, ausência de consentimento e até o uso de “laranjas” para formalizar contratos. Nesse período, as receitas mensais das associações envolvidas saltaram de R\$ 85 milhões para R\$ 250 milhões.

Desde o início de 2023, o INSS recebeu 1,1 milhão de notificações de aposentados questionando os descontos. Parte afirmou nunca ter solicitado os serviços, enquanto outros relataram não ter percebido a inclusão da autorização ao assinar contratos. Apesar dos indícios de fraude e da reincidência das entidades, a auditoria aponta negligência da diretoria de benefícios do INSS, que permitiu a renovação de ACTs com associações já investigadas judicialmente.

Tais dados reforçam a necessidade de ampla instrução probatória por esta CPMI. Assim, há pertinência temática e necessidade de obtenção das provas de que trata este requerimento, com o objetivo de: (i) mapear a cadeia decisória e os fluxos operacionais que permitiram os débitos; (ii) identificar responsáveis pela concepção, implantação e execução dos mecanismos de desconto; (iii) quantificar o dano e delimitar beneficiários/partícipes; (iv) apontar melhorias e correções necessárias à prevenção de ilícitos futuros, bem como omissões pretéritas e faltas com o dever de cuidado que indiretamente tenham causado os ilícitos. As diligências e depoimentos requeridos permitirão a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da presente Comissão.



Diante do exposto, e considerando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, justifica-se a deliberação e aprovação do presente requerimento, para instrução desta CPMI, pelo que rogo aos nobres pares apoio para sua aprovação.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2025.

Senador Jorge Seif
(PL - SC)



Assinado eletronicamente, por Sen. Jorge Seif

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/2975451759>