



SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, 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 proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor PAULO CESAR ROXO RAMOS, CPF nº 154.151.711-34, referentes ao período de 1º de junho de 2022 a 31 de dezembro de 2025.

Sendo assim, requer-se transferência de sigilo:

a) bancário, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras.

b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados: Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos



a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

JUSTIFICAÇÃO

A Operação Sem Desconto deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), revelou um quadro de fraude sistêmica que lesou milhões de aposentados e pensionistas. O esquema operava focando na exploração de aposentados por meio de associações que implementavam descontos associativos, por meio de acordos de cooperação técnica (ACTs), em benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem a devida autorização do titular.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e



transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF de PAULO CESAR ROXO RAMOS.

PAULO CESAR ROXO RAMOS recebeu R\$ 9.846.330,00 (entre 24/06/2022 e 04/07/2022) da empresa THINKING BLUE, a qual foi destinatária de recursos da ABENPREV (R\$ 10.544.004,38, entre 10/07/2023 e 07/04/2025) e da UNIBAP (R\$ 25.810.612,94, entre 09/11/2021 e 07/04/2025). PAULO CESAR também recebeu de DANIEL GERBER o montante de R\$ 1.000.000,00 em 21/07/2022, bem como suas empresas (a DOPPIA - PUBLICIDADE, MARKETING DIGITAL E COMUNICACAO INTEGRADA (37.922.220/0001-82) recebeu R\$ 2.000.000,00 entre 14/07/2022 e 22/07/2022; e a empresa MASTER – IDEIAS E CONSULTORIA (CNPJ 36.944.589/0001-23) recebeu R\$ 675.136,00 em 14/07/2022). O escritório de DANIEL GERBER recebeu os montantes de R\$ 15.314.755,68, R\$ 4.080.665,10, R\$ 3.969.257,46, e R\$ 2.805.886,75, respectivamente de UNIBAP, UNIVERSO, APDAP e ABENPREV. Ressalta-se que PAULO CESAR foi investigado na Operação Lava-Jato, acusado de ter recebido propina em dinheiro vivo, cerca de 250 mil euros, do lobista Júlio Camargo, para entregar ao ex-senador Gim Argello (PTB-DF), de quem era assessor. Além disso, no período entre 24/06/2022 e 29/06/2022, a THINKING também repassou R\$ 2.706.063,00 para a empresa MASTER – IDEIAS E CONSULTORIA (CNPJ 36.944.589/0001-23), de propriedade de PAULO CESAR.

Considerando a necessidade de esclarecer a origem, o destino e a finalidade das movimentações financeiras atípicas, requer-se o afastamento do sigilo bancário e fiscal no período de 01/06/2022 a 31/12/2025 e o envio de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do COAF dessa pessoa física.

Sala da Comissão, 22 de fevereiro de 2026.

Deputado Alfredo Gaspar
(UNIÃO - AL)
Relator

