



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Jaques Wagner

REQUERIMENTO Nº DE - CPICRIME

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor João Carlos Falbo Mansur, empresário, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Conforme o Plano de Trabalho e o Requerimento de Instalação, esta CPI tem como escopo a investigação da atuação, expansão e funcionamento de organizações criminosas no Brasil, com foco no modus operandi, estruturas de tomada de decisão e lavagem de capitais. A convocação de investigados ou testemunhas deve guardar estrita relação com o fato determinado: a infiltração do crime organizado em estruturas econômicas e institucionais.

Nesses termos, a necessidade da oitiva João Carlos Falbo Mansur por ter sido fundador e presidente do Grupo Reag Capital Holding até setembro de 2025.

Segundo a investigação da Operação Carbone Oculto, Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido pelo apelido Beto Louco, e Mohamad Hussein Mourad, o Primo, dois empresários do setor de combustível de São Paulo e suspeitos de integrarem o PCC, teriam utilizado o BK Bank para lavar dinheiro de fundos da Reag. O banco é apontado como central na operação do crime organizado ligado ao setor de combustíveis.



Além disso, apurou-se que João Mansur e Daniel Vorcaro compraram ações do BRB por meio de fundos e estruturas intermediárias, para dificultar que fossem identificados. A suspeita é de que pretendiam lucrar de forma ilegal com a liquidação do Banco Master.

Portanto, por há fortes indícios de que João Mansur utilizou a Reag para administrar e estruturar fundos suspeitos e com movimentação atípica, com o intuito de inflar resultados e omitir riscos. Ao que tudo indica, esses fundos também foram utilizados por integrantes do crime organizado.

Nesses termos, contamos com o apoio dos Senadores na aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, 23 de fevereiro de 2026.

Senador Jaques Wagner
(PT - BA)

