



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

REQUERIMENTO Nº DE - CPIBETS

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 Alessandro Wilckson Cabral Sales, Procurador da República, Ministério Público Federal, respostas aos ofícios Nº 0021/2025, 0022/2025, 0051/2025, 0053/2025, 0076/2025 e 00141/2025 a 0194/2025 – GSSTHRON. A solicitação tem com objetivo viabilizar a elaboração do relatório da CPI das Bets, na qual sou relatora. Os respectivos ofícios seguem anexos a este requerimento

Sala da Comissão, 12 de maio de 2025.

Senadora Soraya Thronicke
(PODEMOS - MS)





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0189/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **PAYFLOW PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 118): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0193/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados as empresas: **BANCO ARBI S/A. e BANCO GENIAL S.A.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 116): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0187/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **GSA EMPREENDIMENTOS**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 89): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0191/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **PRIMEPAG SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 119): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0194/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados as empresas: **IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., MICROCASH SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, GLOBAL SCM LTDA, FITBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E SERVICOS FINANCEIROS DO CENTRO OESTE, DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, DOCK IP S.A, BANCO BS2 S.A., CELCOIN IP AS, CARTOS SCD S.A.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 115): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0188/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados ao Sr. **JORGE BARBOSA DIAS**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 90): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0192/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados as empresas: **Brax Producao e Publicidade Ltda e Resposta Gamming Brasil Limitada**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 117): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0183/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a Sra. **MARIA BERNADETTE PEDROSA CAMPOS**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 85): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0186/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a Sra. **EDNA OLIVEIRA DOS SANTOS**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 88): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0190/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **EDSON ANTONIO LENZI FILHO**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 114): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0181/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a Sra. **Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 83): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0182/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a Sra. **Dayse Henrique da Silva**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 84): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0185/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados ao Sr. **FLÁVIO CRISTIANO FABRÍCIO**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 87): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0184/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a Sra. **MARIA APARECIDA**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 86): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0180/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **DARWIN HENRIQUE DA SILVA FILHO**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 82): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0178/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **Boris Maciel Padilha**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 80): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0176/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **F&D COMPANY SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL LTDA.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 60): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0174/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados ao Sr. **REDE SOCIAL MEDIA DESIGN LTDA.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 57): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0177/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **CARVALHO DISTRIBUIDORA LTDA.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 61): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0179/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **PAY BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 81): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0175/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados ao Sr. Fernando Oliveira Lima, **OIG GAMING BRAZIL LTDA. E One Internet Group S.A.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 57, 77, e 78): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0173/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados ao Sr. **ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 56): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0172/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados ao Sr. **Nivaldo Batista Lima**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 47): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0171/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **Balada Eventos e Produções Ltda.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 46): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0170/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **Pay Brokers EFX Facilitadora de pagamentos S.A.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 45): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0164/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados ao Sr. **THIAGO LIMA ROCHA**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 38): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0168/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **Banco BS2 S.A.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 42): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0165/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **ZRO Instituição de Pagamento S.A.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 39): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0169/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **Pagfast cobrança e serviços em tecnologia Ltda.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 43): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0167/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **ZELU BRASIL FACILITADORA Ltda.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 41): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0163/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **D E T SOUSA LTDA ME**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 37): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0166/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados ao Sr. **Thiago Heitor Presser**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 40): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0160/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **EDSCAP LTDA**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 35): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0159/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **Lotérica Sorte Grande LTDA**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 27): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0161/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **X1 BRASIL PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 36): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0158/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **Jockey Club Cearense**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 26): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS

SF/25213.91432-11 (LexEdit*)

Senado Federal

Praça dos Três Poderes – CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: + 55(61) 3303-1775

Assinado eletronicamente, por Sen. Soraya Thronicke

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/1656082764>





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0156/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a Sra. **Maria Carmen Penna Pedrosa**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 19): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0157/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados ao Sr. **Ruy Conolly Peixoto**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 20): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS

SF/25213.91432-11 (LexEdit*)

Senado Federal

Praça dos Três Poderes – CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: + 55(61) 3303-1775

Assinado eletronicamente, por Sen. Soraya Thronicke

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/1656082764>





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0155/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **PIX365 Soluções Tecnológicas Ltda.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 17): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0153/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **BPX Sports & Games Entretenimento Ltda.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 15): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS

SF/25213.91432-11 (LexEdit*)

Senado Federal

Praça dos Três Poderes – CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: + 55(61) 3303-1775

Assinado eletronicamente, por Sen. Soraya Thronicke

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/1656082764>





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0143/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados ao Sr. **DJALMA JUNIOR DOS SANTOS**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 30): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0152/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados ao Sr. **Eduardo Pedrosa Campos**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 14): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS

SF/25213.91432-11 (LexEdit*)

Senado Federal

Praça dos Três Poderes – CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: + 55(61) 3303-1775

Assinado eletronicamente, por Sen. Soraya Thronicke

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/1656082764>





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0151/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados à empresa **Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 13): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0150/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados à empresa **Esportes Gaming Brasil Ltda.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 12): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS

SF/25213.91432-11 (LexEdit*)

Senado Federal

Praça dos Três Poderes – CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: + 55(61) 3303-1775

Assinado eletronicamente, por Sen. Soraya Thronicke

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/1656082764>





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0144/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados ao Sr. **JOSE ANDRE DA ROCHA NETO**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 34): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0145/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a Sra. **RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 33): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0154/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **ST Soft Desenvolvimento de Programas de Computadores Ltda.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 16): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0148/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados à empresa **Latam Gateway Serviços de Pagamento e Cobrança Ltda.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 10): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS

SF/25213.91432-11 (LexEdit*)

Senado Federal

Praça dos Três Poderes – CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: + 55(61) 3303-1775

Assinado eletronicamente, por Sen. Soraya Thronicke

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/1656082764>





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0146/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a Sra. **MARIA EDUARDA QUINTO FILIZOLA**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 32): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0142/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados ao Sr. **ITALO TAVARES DE MOURA**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 29): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0149/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados à empresa **HSF entretenimento e promoção de eventos esportivos (Sports)**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 11): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS

SF/25213.91432-11 (LexEdit*)

Senado Federal

Praça dos Três Poderes – CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: + 55(61) 3303-1775

Assinado eletronicamente, por Sen. Soraya Thronicke

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/1656082764>





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0076/2025 – GSSTHRON

Brasília, 30 de abril de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Manifestação sobre a existência de indícios - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Bets, instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, venho, na qualidade de Relatora da referida CPI, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos elementos constantes nos autos.

Com base nos elementos de prova já examinados, notadamente o Laudo Técnico nº 436/2025 – SPPEA, o Ofício nº 2233/2025 – GABPR1-AWCS, e o Relatório Técnico nº 101/2025 – SPPEA, solicitamos a manifestação do Ministério Público Federal quanto à existência de indícios suficientes de infrações penais, bem como a indicação de medidas investigativas de aprofundamento que possam corroborar tais indícios e orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis crimes contra a ordem econômica e financeira, a partir dos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras providências que se fizerem cabíveis.

Dada a urgência que o caso requer, frisamos a necessidade de que seja encaminhado um parecer preliminar no prazo máximo de 15 (quinze) dias, de modo a orientar os trabalhos da Comissão.

SF/25213.91432-11 (LexEdit*)





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0147/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a Sra. **MARCELA TAVARES HENRIQUE DA SILVA CAMPOS**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 31): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 141/2025 – GSSTHRON

Brasília, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a empresa **ESTACAO DO SEGURO CORRETORA E ADMC DE SEGUROS LTDA.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 28): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0053/2025 – GSSTHRON

Brasília, 11 de abril de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados a **Marcus Vinícius Freire de Lima e Silva**.

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. Documentação sigilosa:

- **Doc. 103:** remetido pelo Banco do Brasil – transferência de sigilo bancário de Marcus Vinícius Freire de Lima e Silva;
- **Doc. 104:** remetido a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, referente ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de Marcus Vinícius Freire de Lima e Silva.





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Para obtenção de acesso aos documentos, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson **Contato:** (61) 3303-4854 | **E-mail:** cpibets@senado.leg.br

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Of. Nº 0051/2025 – GSSTHRON

Brasília, 11 de abril de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets), instalada no Senado Federal, e tendo em vista a necessidade de avaliação técnica dos documentos recebidos, **venho, na qualidade de Relatora da referida CPI**, requerer a Vossa Senhoria a análise aprofundada dos registros vinculados à empresa **Bezerra Comunicação e Publicidade Ltda.**

O objetivo desta solicitação é identificar eventuais ilícitos penais, irregularidades financeiras e administrativas, bem como possíveis indícios de crimes contra a ordem econômica e financeira nos materiais analisados, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão e outras medidas que se fizerem cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. **Documentação sigilosa (Doc. 18): remetida a esta Comissão pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.** Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. **Responsável:** Secretário Reinilson; **Contato:** (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Dada a urgência que o caso requer, solicitamos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, de modo a orientar as próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência de Vossa Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
Relatora da CPI das Bets
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

SF/25213.91432-11 (LexEdit*)

Of. Nº 0021/2025 – GSSTHRON

Brasília, 26 de fevereiro de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor Alessandro Wilckson Cabral Sales
Procurador da República
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise Jurídica de Documentos - CPI das Bets

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Bets, instalada no Senado Federal, e a necessidade de avaliação jurídica aprofundada dos documentos recebidos, venho, respeitosamente, requerer a Vossa Excelência a análise legal dos registros vinculados às seguintes empresas, cujos representantes já prestaram depoimentos perante esta Comissão:

- One Internet Group – OIG;
- Sportingbet;
- Bet Nacional.

O objetivo desta requisição é identificar eventuais infrações à legislação vigente, inconsistências contratuais, bem como possíveis indícios de ilícitos penais e administrativos nos materiais analisados, de forma a subsidiar as deliberações desta CPI e demais providências cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. Documentação pública: acesso disponível por meio do portal oficial do Senado Federal, no seguinte endereço eletrônico:

Senado Federal

Praça dos Três Poderes – CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: + 55(61) 3303-1775

Assinado eletronicamente, por Sen. Soraya Thronicke

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/1656082764>





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

<https://legis.senado.leg.br/atividade/comissoes/comissao/2703/documentos-recebidos>

2. Documentação sigilosa: Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. Responsável: Secretário Reinilson. Contato: (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br.

Dada a urgência da matéria, requeremos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo de 10 (dez) dias úteis, visando a orientação das próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência deste órgão ministerial, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS - MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

SF/25213.91432-11 (LexEdit*)

Of. Nº 0022/2025 – GSSTHRON

Brasília, 26 de fevereiro de 2025.

Ao
Senhor Daniel Carneiro
Analista Perito em Contabilidade
Ministério Público Federal

Assunto: Requisição de Análise de Documentos - CPI das Bets

Senhor Perito,

Considerando as atividades investigativas conduzidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Bets, instalada no Senado Federal, e a necessidade de avaliação contábil aprofundada dos documentos recebidos, venho, respeitosamente, requerer a Vossa Excelência a análise técnica dos registros vinculados às seguintes empresas, cujos representantes já prestaram depoimentos perante esta Comissão:

- One Internet Group – OIG;
- Sportingbet;
- Bet Nacional.

O objetivo desta requisição é identificar eventuais inconsistências contábeis, irregularidades financeiras, bem como possíveis indícios de ilícitos administrativos e tributários nos materiais analisados, de forma a subsidiar as deliberações desta CPI e demais providências cabíveis.

Para tanto, disponibilizamos os documentos conforme segue:

1. Documentação pública: acesso disponível por meio do portal oficial do Senado Federal, no seguinte endereço eletrônico:

Senado Federal

Praça dos Três Poderes – CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: + 55(61) 3303-1775

Assinado eletronicamente, por Sen. Soraya Thronicke

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/1656082764>





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

<https://legis.senado.leg.br/atividade/comissoes/comissao/2703/documentos-recebidos>

2. Documentação sigilosa: Para obtenção de acesso, solicitamos contato direto com a Secretaria desta CPI, localizada no Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Subsolo, sala 19. Responsável: Secretário Reinilson. Contato: (61) 3303-4854 | E-mail: cpibets@senado.leg.br.

Dada a urgência da matéria, requeremos a gentileza de encaminhar um parecer preliminar no prazo de 10 (dez) dias úteis, visando a orientação das próximas fases da investigação parlamentar.

Cientes da habitual presteza e excelência deste órgão ministerial, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS - MS

