



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. - CPIBNDES

REQUERIMENTO N.º , DE 2015

Do Senhor Alexandre Baldy

Requer seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras -COAF, de cópias de inteiro teor dos documentos especificados, além de outras informações.

Senhor Presidente,

Nos termos das disposições constitucionais (§ 3.º do art. 58 da CF/88), legais (art. 2.º da Lei 1.579/52) e regimentais (arts. 35 a 37 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) de regência, requeremos seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras –COAF, de cópias de inteiro teor de todas as comunicações recebidas pelo mencionado Órgão **no período de 2003 a 2015**, relativas a operações financeiras suspeitas envolvendo as **pessoas físicas e/ou jurídicas abaixo relacionadas**, bem como de cópias, também de inteiro teor, dos relatórios de análise elaborados pela COAF, com base nessas comunicações, com informação sobre o encaminhamento que foi dado pela COAF a esses relatórios:

(A) Pessoas Físicas e Jurídicas envolvidas na investigação sobre tráfico de influência e corrupção passiva e ativa, no BNDES e outros órgãos públicos, envolvendo autoridades e funcionários da Casa Civil da PR:

Erenice Alves Guerra	CPF 185.697.731-53
Israel Dourado Guerra Filho	CPF 388.075.214-15



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Vinicius de Oliveira Castro	Ex-assessor da Casa Civil PR
Stevan Carneiro de Mendonça Knezevic;	CPF 006.664.031-80
Capital Assessoria e Consultoria	Proprietário Israel Dourado Guerra Filho
Synergy Assessoria e Consultoria Empresarial LTDA	11.831.513/0001-60

(B) Pessoas Físicas e Jurídicas envolvidas na investigação sobre tráfico de influência e corrupção passiva e ativa, inclusive em negócios do BNDES, alvo do Inquérito Policial nº 1.059-DF (2015/0143193-8):

Carolina Oliveira Pereira	CPF 995.623.591-15
Fernando Damata Pimentel	CPF: 359.731.100-87.
Benedito Rodrigues de Oliveira Neto	CPF 100101497-91
Mario Rosa (MR CONSULTORIA)	Proprietário
Pepper Comunicação Interativa Ltda.	CNPJ. 01.713.090/0001-20
OLI Comunicação e Imagem Eireli	CNPJ 14.483.758/0001-32
Diálogo Consultoria	12.483.195/0001-57



CÂMARA DOS DEPUTADOS

(C)

Taiguara Rodrigues dos Santos	CPF: 134.084.988-73
EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	CNPJ 10.627.364/0001-50.

(D)

Sr. Luiz Inácio Lula da Silva	CPF: 070.680.938-68
Instituto Lula	CNPJ 64.725.872/0001-08
Antonio Palocci Filho	CPF 062.605.448-63
Projeto Consultoria, Planejamento e Eventos LTDA	CNPJ 08.432.773/0001-59

Solicita-se, ainda, que as informações sejam enviadas em meio magnético e arquivo pesquisável.

JUSTIFICATIVA

As informações solicitadas, sobre eventuais movimentações financeiras suspeitas por parte de pessoas físicas e jurídicas já citadas nas reuniões realizadas pela CPIBNDES, como tendo eventual participação em tráfico de influência nos financiamentos do BNDES, são fundamentais para os trabalhos da Comissão.

Vale salientar que, em recente oitiva na Comissão, o próprio Secretário executivo da COAF Senhor Ricardo Lião, sugeriu que as informações fossem diretamente requeridas aquele órgão público de inteligência, responsável pelo combate á praticas de lavagem de dinheiro e corrupção.

Peço apoio aos pares para aprovação do Requerimento.

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2015.

DEPUTADO ALEXANDRE BALDY
PSDB