

**Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar denúncia de fraudes contra a Receita Federal de bancos e grandes empresas, mediante supostos pagamentos de propinas para manipular os resultados de julgamentos referentes à sonegação fiscal pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).**

### **Requerimento de Convocação**

Solicita a convocação e oitiva do Sr.  
**Eduardo Cerqueira Leite.**

Nos termos do art. 58, §3º da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1.579 de 1952 e do art. 36, I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicita-se a **convocação** e oitiva dos Sr. **Eduardo Cerqueira Leite**, auditor-fiscal da Receita Federal, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

### **JUSTIFICAÇÃO**

A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada pelo requerimento nº 17 de 2015 com o objetivo de investigar supostas fraudes envolvendo processos que tramitam no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

Segundo informações da imprensa, relatórios da Polícia Federal apontam que Eduardo Cerqueira Leite, auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, participaria do esquema de corrupção no CARF investigado na Operação Zelotes.

Uma gravação citada em reportagem teria flagrado o ex-auditor Fiscal do Tesouro Jeferson Salazar e Eduardo Cerqueira Leite, chefe de uma divisão da receita em São Paulo, falando sobre um trabalho de honorários. Segundo a investigação, Leite teria se reunido com altos executivos do Bradesco em 2014 para tratar de uma multa de R\$ 3 bilhões do banco. O banco confirma a reunião, mas diz que não usou intermediários. O Bradesco perdeu o recurso por 6 a 0.

Eduardo Cerqueira Leite foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF), em Brasília, juntamente com o acionista majoritário do Grupo Safra, Joseph Yacoub Safra, o ex-dirigente do mesmo grupo empresarial João Inácio Puga e outros quatro suspeitos de envolvimento na manipulação de julgamentos junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Os seis são acusados por corrupção ativa, corrupção passiva e falsidade ideológica. A ação penal é a terceira apresentada desde o início das investigações da força-tarefa da Operação Zelotes.

Tendo em vista a gravidade das suspeitas que recaem sobre Eduardo Cerqueira Leite, bem como a grande quantidade de informações que ele poderia oferecer em prol dos bons andamentos das investigações empreendidas por esta Comissão, contamos com o apoio dos nobres pares para a presente convocação

Sala da Comissão, 06 de março de 2016

Deputado Ivan Valente  
PSOL/SP

