



, DE 2019

Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Economia no sentido de esclarecer a respeito da atuação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, órgão vinculado, em relação às medidas adotadas em face do BNY MELLON – Bank of New York Mellon Corporation.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I e 116 do Regimento Interno solicito a V.Exª seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Economia o seguinte pedido de informações acerca da atuação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC, órgão vinculado, em relação às medidas adotadas em face do BNY MELLON - Bank of New York Mellon Corporation, o qual foi administrador do Fundo de Investimento-POSTALIS, dos funcionários dos CORREIOS:

- a) Resultado obtido com o processo norte-americano em face da BNY MELLON? Em Medida Cautelar, por exemplo;
- b) Em havendo alguma movimentação processual importante em relação a essa ação, quais as informações mais relevantes obtidas;
- c) Quais as outras ações movidas pelo POSTALIS em face do BNY MELLON no Brasil? Informar nº do processo, local de ingresso, decisões;
- d) Qual o valor estimado que o BNY MELLON teria administrado? Qual o período? E qual o montante supostamente desviado;
- e) Os sócios da BNY MELLON foram acionados judicialmente por fraude, ou somente a pessoa jurídica foi acionada;
- f) Dentre os processos que foram movidos contra o BNY MELLON, algum constou pedido de restituição a ser feita em favor do Fundo dos CORREIOS;
- g) Há alguma medida a caminho a ser adotada pela PREVIC com o objetivo de diminuir o ônus dos funcionários dos CORREIOS que foram prejudicados com tal rombo no POSTALIS?



JUSTIFICAÇÃO

Considerando a informação da ADCAP – Associação dos Profissionais dos Correios Regional de Minas Gerais, no sentido de que o banco BNY MELLON foi o responsável por gerir o fundo de investimento POSTALIS, dos CORREIOS;

Considerando a informação de que o POSTALIS, fundo administrado pelo BNY MELLON, teria sofrido com fraudes e desvios de recursos;

Considerando a informação de que o POSTALIS ingressou no Tribunal do Distrito de Nova Iorque contra o Bank of New York Mellon Corporation, e que este é o primeiro processo no qual o instituto de previdência dos carteiros brasileiros ingressa numa Corte dos Estados Unidos contra o poderoso banco americano;¹

Considerando que essa medida judicial prevista no Código de Leis dos Estados Unidos (28 U.S.C. § 1782) visa descobrir evidências robustas que envolvam o BNY MELLON americano nas fraudes praticadas em detrimento dos investimentos do Fundo POSTALIS;

Considerando que a informação de que o POSTALIS possui outras sete ações judiciais ingressadas contra o BNY Mellon no Brasil;²

Considerando que o conteúdo a ser revelado com essa ação norte-americana poderia embasar outras ações judiciais ao caso, bem como poderia ocasionar a responsabilidade do BNY MELLON;

Considerando que o POSTALIS está sob intervenção da PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar, desde 04/10/2017, bem como observando as Portarias da PREVIC nº 955 e nº 956 que, publicadas no Diário Oficial da União, decretaram a intervenção e a nomeação do Interventor, respectivamente;

E no intuito de que medidas, eventualmente cabíveis, possam ser tomadas após suficientemente detalhadas julgamos necessário contar com os esclarecimentos solicitados.

Sala das Sessões, em 23 de maio de 2019.

Deputado Federal ENÉIAS REIS

¹ <http://www.postalis.org.br/postalis-aciona-bny-mellon-nos-estados-unidos/#.XN2O2fKiUk>

² <http://www.postalis.org.br/postalis-aciona-bny-mellon-nos-estados-unidos/#.XN2O2fKiUk>