

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

OFÍCIO SEI Nº 515/2021/ME

Brasília, 13 de dezembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor  
Deputado LUCIANO BVAR  
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: **Requerimento de Informação.**

Senhor Primeiro-Secretário,

Refiro-me ao Ofício 1ª Sec/RI/E/nº 541, de 11.11.2021, dessa Primeira-Secretaria, por intermédio do qual foi remetida cópia do Requerimento de Informação nº 1225/2021, de autoria da Senhora Deputada GLEISI HOFFMANN e outros, que “solicita informações acerca de concessão de empréstimos e/ou outras operações de crédito facilitadas, que foram concedidos pela Caixa Econômica Federal sob a intermediação e influência da Senhora MICHELLE DE PAULA FIRMO REINALDO BOLSONARO, ora primeira dama da República”.

A propósito, encaminho a Vossa Excelência, em resposta à solicitação dos parlamentares, a Nota Informativa 41439 (21037471), da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente

PAULO GUEDES

Ministro de Estado da Economia



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Nunes Guedes**, **Ministro(a) de Estado da Economia**, em 13/12/2021, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº

10.543, de 13 de novembro de 2020.

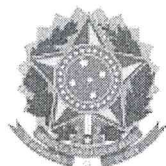


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.economia.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **20608656** e o código CRC **D748279E**.

Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 5º andar - Plano Piloto  
CEP 70.048-900 - Brasília/DF  
+55 (61) 3412-2524 - e-mail gabinete.ministro@fazenda.gov.br

Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o processo nº 12100.104692/2021-58.

SEI nº 20608656



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento  
Assessoria para Assuntos Parlamentares

Nota Informativa SEI nº 41439/2021/ME

**INTERESSADO(S):** Deputada Gleisi Hoffmann e outros.

**PROPOSIÇÃO:** Requerimento de Informação (RIC) nº 1.225, de 2021.

**ASSUNTO:** Informações acerca de concessão de empréstimos e/ou outras operações de crédito facilitadas, que foram concedidos pela Caixa Econômica Federal sob a intermediação e influência da Senhora Primeira Dama da República.

**Processo SEI nº 12100.104692/2021-58**

---

**QUESTÃO RELEVANTE:**

- A presente nota consolida e encaminha posicionamento das entidades vinculadas à Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento - SETO/ME, conforme art. 1º da Portaria nº 19.269, de 28 de julho de 2020, a respeito do **Requerimento de Informação (RIC) nº 1.225, de 2021** (SEI nº 20211662), de autoria da Deputada Gleisi Hoffmann e outros, aprovado e encaminhado por meio do Ofício 1ª Sec/RI/E/nº 541 (SEI nº 20211609), de 11/11/2021, que requer ao Ministro da Economia informações acerca de concessão de empréstimos e/ou outras operações de crédito facilitadas, que foram concedidos pela Caixa Econômica Federal sob a intermediação e influência da Senhora Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, ora primeira dama da República, e contempla os seguintes questionamentos:

*"1. Cópia dos e-mails ou correspondências similares, incluindo seus anexos, recebidos pela Caixa Econômica Federal, emitidos pela Sra. Michelle Bolsonaro ou por sua assessoria;*

*2. Informações abaixo relacionadas sobre a abertura de processos de apuração interna relacionados à concessão de créditos, tramitação de processos em desacordo com os normativos e fluxos das operações de crédito do banco, descumprimento de ritos, tráfico de influência ou quaisquer outros motivos, instaurados para investigar desvios ocorridos nas concessões de crédito na linha PRONAMPE, no âmbito da CAIXA, em especial na Agência Taguatinga/DF:*

- a) - Número do processo;*
- b) - Data de instauração;*
- c) - Objeto;*
- d) - Nome, função de confiança e CPF do empregado ou dirigente que solicitou a abertura do processo;*



- e) - Nome, função de confiança ocupada à época da apuração, lotação à época da apuração e CPF dos empregados designados para realizar a apuração interna;
- f) - Autoridade instauradora;
- g) - Data de conclusão.

3. Cópia dos processos de apuração interna listados no item anterior;

4. Cópia de todos os documentos relacionados ao processo de concessão de crédito da linha PRONAMPE ou outras, às empresas abaixo listadas ou a outras empresas que tenham como sócios as pessoas físicas também abaixo relacionadas:

**EMPRESAS**

- Derela Modas
- Maria Amélia
- Luiza Coiffeur
- Magia das Flores

**PESSOAS FÍSICAS (SÓCIOS)**

- Marcia Barros de Matos
- Maria Amélia Campos
- Waldemar Caetano Filho
- Rodrigo Lima Resende

5. Lista com o nome das empresas e respectivos sócios que obtiveram concessão de crédito pela Caixa Econômica Federal na linha PRONAMPE na Agência Taguatinga/DF."

## **ANTECEDENTES:**

- **AAP/ME:** por meio do Despacho GME-CODEP (SEI nº 19550067), de 19/10/2021, solicita à SETO/ME análise e manifestação a respeito do referido Requerimento.
- **SETO/ME:** tendo em vista o disposto no Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019 e na Medida Provisória nº 1.058, de 27 de julho de 2021, consultou, por meio do E-mail SETO-ASPAR (SEI nº 19561654), de 20/10/2021, a Caixa Econômica Federal - CAIXA/ME e encaminha manifestação da área.
- **CAIXA/ME:** por meio do Ofício nº 042/2021/DEPVA (SEI nº 21037676), de 10/12/2021, informa que as informações relacionadas ao RIC nº 1.225/2021 (SEI nº 20211662) encontram-se protegidas pelo sigilo bancário disciplinado na Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, estando **impossibilitada de fornecer os documentos solicitados nos questionamentos 1 a 5.**

**CONCLUSÃO:** Em atendimento ao Despacho GME-CODEP (SEI nº 19550067), que solicita a esta Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento - SETO/ME análise e manifestação a respeito do RIC nº 1.225/2021 (SEI nº 20211662), recomenda-se encaminhar à AAP/ME o posicionamento da CAIXA/ME (SEI nº 21037676), no sentido de subsidiar resposta do ME ao Parlamentar.

Documento assinado eletronicamente

OMAR FURTADO

Assistente Técnico-Administrativo

Documento assinado eletronicamente

LIGIA OURIVES

Assessora Técnica

De acordo. Encaminhe-se à Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares do Ministério da Economia.

Documento assinado eletronicamente

JÚLIO ALEXANDRE MENEZES DA SILVA

Secretário Especial Adjunto do Tesouro e Orçamento

## **ANEXOS**

### **CAIXA/ME:**

- Ofício nº 042/2021/DEPVA (SEI nº 21037676), de 10/12/2021.



Documento assinado eletronicamente por **Julio Alexandre Menezes da Silva, Secretário(a) Especial Adjunto(a) do Tesouro e Orçamento**, em 13/12/2021, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Omar Carlos Furtado, Assistente Técnico-Administrativo**, em 13/12/2021, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Lígia Helena da Cruz Ourives, Assessor(a) Técnico(a)**, em 13/12/2021, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.economia.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **21037471** e o código CRC **9067303E**.



CAIXA  
ECONÔMICA  
FEDERAL

Vice-Presidência de Negócios de Varejo

SBS - Quadra 04 Lote 3/4

21º Andar

70.070-140 - Brasília - DF

Ofício nº 042/2021/DEPVA

Brasília, 10 de dezembro de 2021

A Sua Excelência o Senhor  
Paulo Roberto Nunes Guedes  
Ministro de Estado da Economia  
Gabinete do Ministro da Economia - Esplanada dos Ministérios, Bloco P  
70.048-900 – Brasília/DF

**Assunto: Requerimento de Informação nº 1225/2021**

Senhor Ministro,

1. Reporta-se ao Despacho, recepcionado em 20/10/2021, referente ao Processo SEI nº 12100.104692/2021-58, por meio do qual esse Ministério encaminha o Requerimento de Informação (RIC) nº 1225/2021, de autoria da Deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) e outros, para análise e manifestação.
2. Através do referido Requerimento, solicita-se sejam prestadas informações ao Exmo. Sr. Ministro da Economia, Senhor Paulo Guedes, “acerca de concessão de empréstimos e/ou outras operações de crédito facilitadas, que foram concedidos pela Caixa Econômica Federal sob a intermediação e influência da Senhora MICHELLE DE PAULA FIRMO REINALDO BOLSONARO, ora primeira-dama da República”.
- 2.1. Todavia, a toda evidência, as informações e documentos solicitados, que envolvem mensagens eletrônicas relacionadas a transações bancárias, dados pessoais e processos internos envolvendo concessão de crédito, estão protegidos pelo sigilo das operações ativas e passivas e serviços prestados, o qual deve ser conservado pelas instituições financeiras, nos termos da Lei Complementar 105/2001.
3. Diante do exposto, informamos a impossibilidade de prestar as informações requeridas nos itens 1 a 5, do RIC n. 1225/2021.
4. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

EDUARDO FALK  
ANTONIO:02955391  
948

Assinado de forma digital por  
EDUARDO FALK  
ANTONIO:02955391948  
Dados: 2021.12.13 10:22:36 -03'00'

EDUARDO FALK ANTONIO  
Diretor Executivo  
Produtos de Varejo



Assinado de  
forma digital por  
TONI ROBERTO  
MENDONÇA:1707  
7570894  
Dados: 2021.12.11  
13:54:49 -03'00'