



REQUERIMENTO Nº _____ DE 2023 - CPI EMPRESAS AMERICANAS S/A

Requeremos que seja requisitado do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) informações e cópias de relação das operações de crédito registrados envolvendo a empresa AMERICANAS S/A nesse sistema de registro.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º da Lei nº 1.579/1952 e o art. 36 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja requisitado do Banco Central do Brasil o compartilhamento de informações e cópias, sob a forma eletrônica (pdf), de relação das operações de crédito registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) envolvendo a empresa AMERICANAS S/A e toda e qualquer instituição financeira submetida ao controle/fiscalização do Banco Central, entre 1º janeiro de 2012 até 31 de dezembro de 2022.

Requer-se ainda que o compartilhamento e as cópias sejam acompanhados de documento informativo sobre o (i) objeto do contrato, (ii) data do contrato, (iii) data do registro no sistema do Banco Central, (iii) datas em caso de eventuais alterações nesses registros e indicações clara e objetiva do que foi alterado; (iv) identificação das partes contratantes e (v) o valor de cada um dos referidos contratos.

Por fim, se requer que os documentos informativos e cópias acima identificados sejam enviados, em PDF, por cópia integral e legível para esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

O objeto deste requerimento é requisitar os registros das operações de crédito (sentido amplo dos diversos tipos de empréstimos) no sistema de informações de Crédito do Banco Central, entre americanas e bancos/instituições financeiras aproximadamente nos últimos 10 anos.



O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é um cadastro baseado em informações positivas e contém dados sobre o comportamento dos clientes no que se refere às suas obrigações contraídas no sistema financeiro. Ou seja, as instituições financeiras usam, em suas análise de risco, tal SCR além do balanço patrimonial das empresas para concessão das mais diversas espécies de operações de crédito.

A empresa Americanas S/A divulgou no último dia 13 de junho de 2023 fato relevante ao mercado, conforme Resolução CVM nº 44/2021, afirmando, pela primeira vez, que apurou resultados preliminares de investigação independente, conduzida na empresa, em que afasta o artifício das “inconsistências contábeis” porque ela realizou uma série de fraudes para esconder a real situação da companhia.

O fato relevante anuncia como a empresa fez uso de *“uma série de contratos de financiamentos nos quais a Companhia é devedora perante instituições financeiras (...) inadequadamente contabilizadas no balanço patrimonial da Companhia de 30 de setembro de 2022 na conta fornecedores: operações de financiamento de compras (risco sacado, forfait ou confirming) de R\$ 18,4 bilhões (...)”*.

Há também mais R\$ 2,2 bilhões em operações de capital de giro também mal classificadas, ainda de acordo com o fato relevante. Segundo a Americanas, *“a indevida contabilização dessas operações de financiamento nos demonstrativos financeiros da Americanas não permitiu a correta determinação do grau de endividamento da companhia ao longo do tempo”*.

O documento ainda afirma que *“foram identificados lançamentos redutores da conta de fornecedores oriundos de juros sobre operações financeiras, que deveriam ter transitado pelo resultado da companhia”* de R\$ 3,6 bilhões em 30 de setembro.

Logo, o SCR é um instrumento de registro gerido pelo Banco Central e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras. O SCR permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. É importante identificar o grau de relação entre Americanas e bancos, como por exemplo, descaso, negligência, conluio ou pacto fraudulento diante do escândalo objeto desta CPI.

Além disso, requisitar cópia e informações dos registros dos contratos no Banco Central pode contribuir para que a CPI aponte em seu relatório propostas visando a consolidação de padrões éticos-legais de análise de risco e de condutas que devem reger as relações sociais, trazendo segurança jurídica para o mercado financeiro, mediante a concretização das regras que regulam as operações financeiras e aperfeiçoando do SCR.

Pedimos apoio dos Pares para aprovação deste requerimento.

Brasília, sala das Comissões, em



Dep TARCÍSIO MOTTA
Deputado Federal
PSOL/RJ

DEP. FERNANDA MELCHIONA
Deputada Federal
PSOL/RS





Requerimento **(Do Sr. Tarcísio Motta)**

Requeremos que seja requisitado do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) informações e cópias de relação das operações de crédito registrados envolvendo a empresa AMERICANAS S/A nesse sistema de registro.

Assinaram eletronicamente o documento CD235475655000, nesta ordem:

- 1 Dep. Tarcísio Motta (PSOL/RJ) - Fdr PSOL-REDE
- 2 Dep. Fernanda Melchionna (PSOL/RS) - Fdr PSOL-REDE

