



Câmara dos Deputados
Deputado Federal Zé Vitor- PL/MG

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Apresentação: 19/09/2023 15:00:02.730 - CIPIRAM

REQ n.197/2023

REQUERIMENTO N° , DE 2023
(Do Sr. ZÉ VITOR)

Requer que seja convocada a esposa do Danilo Vunjão Santana Gouveia, a Sra. Kalliane Alves Gouveia Santana, fim de que preste esclarecimentos, na condição de investigado, acerca das fraudes relativas a investimentos envolvendo a empresa “(D9 Clube de Empreendedores)”.

Senhor Presidente:

Senhor Presidente, requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º da Lei nº 1.579/1952 e com o art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja convocada a esposa do Danilo Vunjão Santana Gouveia, Sra. Kalliane Alves Gouveia Santana, a fim de que preste esclarecimentos a esta Comissão, na condição de investigado, acerca das fraudes relativas a investimentos envolvendo a empresa “(D9 Clube de Empreendedores)”.

JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Parlamentar de Inquérito tem como sua finalidade investigar indícios de irregulares e possíveis práticas ilícitas no âmbito das empresas do setor de serviços relacionadas a criptoativos e investimentos.

A empresa D9 clube de empreendedores realizava supostamente apostas esportivas. Tais apostas nunca foram confirmadas, com diversos investidores lesados em todo o Brasil e até no exterior. O esquema de



* C D 2 3 5 1 7 4 2 7 4 1 0 0 * LexEdit

pirâmide financeira foi responsável por prejudicar milhares de brasileiros através de um golpe que gerou um prejuízo de R\$ 200 milhões, segundo as autoridades.

Comanda pelo Danilo Vunjão Santana Gouveia em 2018, ele foi denunciado pelo Ministério Pùblico da Bahia por crimes contra a economia popular, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A Sra. Kalliane Alves Gouveia Santana, também é acusada de integrar o esquema da pirâmide financeira.

Diante da relevância dos fatos e com o objetivo de esclarecer a participação do mencionado indivíduo, bem como obter informações referente às suas atividades nas práticas irregulares, é extremamente importante que a Sra. Kalliane Alves Gouveia Santana, compareça perante esta Comissão para prestar os devidos esclarecimentos.

Desta forma, peço apoio aos nobres deputados na aprovação deste importante requerimento.

Deputado ZÉ VITOR

Deputado LUCIANO VIEIRA



A standard linear barcode is positioned vertically on the left side of the page. It consists of vertical black bars of varying widths on a white background. The barcode is used for tracking and identification of the document.



Requerimento (Do Sr. Zé Vitor)

Requer que seja convocada a esposa do Danilo Vunjão Santana Gouveia, a Sra. Kalliane Alves Gouveia Santana, fim de que preste esclarecimentos, na condição de investigado, acerca das fraudes relativas a investimentos envolvendo a empresa “(D9 Clube de Empreendedores)”.

Assinaram eletronicamente o documento CD235174274100, nesta ordem:

- 1 Dep. Zé Vitor (PL/MG)
- 2 Dep. Luciano Vieira (PL/RJ)

