

**COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
- CDEIC  
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)**

**REQUERIMENTO Nº                      , DE 2003  
(Do Sr. Deputado Fernando de Fabinho)**

Solicita realização de Audiência Pública com o Presidente do Banco do Brasil, Sr. Cássio Casseb Lima para obtenção de esclarecimentos acerca das denúncias de sonegação fiscal e aplicações financeiras no exterior não declaradas, veiculadas na imprensa e aquisição, pela instituição de ingressos de Show Sertanejo cuja renda seria revertida para o Partido dos Trabalhadores.

Senhor Presidente:

Nos termos regimentais, requieiro a Vossa Excelência, ouvido o Plenário desta Comissão, que seja convidado a comparecer a este órgão, em audiência pública, o Presidente do Banco do Brasil, Sr. Cássio Casseb Lima para esclarecimentos das denúncias, veiculadas na imprensa acerca de sonegação fiscal e aplicações financeiras no exterior não declaradas ao fisco brasileiro e a aquisição pela instituição de ingressos de show sertanejo, cuja renda seria revertida ao Partido dos Trabalhadores.

## JUSTIFICAÇÃO

Como Presidente da maior instituição financeira do País, encarregado, por exemplo de distribuir os recursos da agricultura familiar, para a safra 2004, no total de R\$ 7 bilhões, o Presidente do Banco do Brasil, Sr. Cássio Casseb Lima precisa esclarecer à toda a população brasileira as verdades e inverdades que estão sendo veiculadas em toda a imprensa sobre sua pessoa e sobre a instituição que dirige.

As denúncias apresentadas pela Revista Isto É sugerem o favorecimento do Banco do Brasil ao Partido dos Trabalhadores, numa transação ilícita de compra de ingressos no valor de R\$ 70 mil, visando a aquisição da nova Sede do Partido dos Trabalhadores.

A reportagem do Revista Isto É traz, ainda denúncias de que o Presidente do Brasil efetuou movimentações bancárias não declaradas ao fisco brasileiro, no MTB Bank de NovaYork, apontado pela CPI do Banestado com uma das maiores lavanderias de dinheiro sujo oriundo da América Latina.

O agravamento se dá quando as mesmas denúncias que atingem o Presidente do Banco do Brasil foram, também imputadas ao ex-Diretor de Política Monetária, sr. Luiz Candiota, seu companheiro nos tempos em que ambos trabalhavam no Citibank foi demitido sumariamente, numa clara aceitação da verdade do fatos noticiados, rastreados pela CPI do Banestado que encontrou onze movimentações no MTB Bank em nome do ex-Diretor do Banco Central e nove em nome do Sr. Cássio Casseb, totalizando US\$ 593,855 mil entre junho de 1999 e maio de 2002.

É preciso esclarecer todos os fatos e ainda dar a oportunidade ao Presidente do Banco do Brasil, de expor à esta Casa a situação financeira do Banco, que pelo visto é muita boa, já que se dá ao luxo de gastar dinheiro público em favor de Partido Político.

Os fatos são gravíssimos, já inclusive admitidos como errados pelo próprio Presidente. Todavia não foram devidamente esclarecidos. Para tanto solicito a aquiescência de meus Pares.

Sala da Comissão, em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

---

Deputado Fernando de Fabinho (PFL-BA)