

REQUERIMENTO Nº _____/2001
(Do Sr. Agnelo Queiroz)

Requer seja solicitado ao Tribunal de Contas da União auditoria no Banco do Brasil, na Diretoria de Finanças e Mercado de Capitais.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requero a Vossa Excelência, ouvido o plenário desta Comissão, seja solicitada ao Tribunal de Contas da União – TCU, auditoria na Diretoria de Finanças e Mercado de Capitais do Banco do Brasil.

JUSTIFICAÇÃO

O Conselho Monetário Nacional em sessões realizadas em 27/11/97 e 30/04/98, RESOLVEU dispor sobre a segregação da administração de recursos de terceiros das demais atividades da Instituição. Em decorrência, o Banco Central do Brasil emitiu as Resoluções nºs 2451 e 2486, respectivamente. Ocorre que, no Banco do Brasil, apesar de determinações do Conselho de Administração da Instituição, algumas operações foram entrelaçadas gerando prejuízo aos cotistas de Fundos de Investimentos e ao próprio Tesouro Nacional.

A Diretoria de Finanças e Mercado de Capitais do Banco do Brasil compreende em sua estrutura administrativa ou de forma vinculada órgãos como a DTVM, GEROF e BI, os quais devem obedecer as rigorosas determinações emanadas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, fato que não teria ocorrido na gestão do Sr. Paolo Zaghen no Banco do Brasil e, especificamente, na Diretoria afeta ao Sr. Vicente Diniz, então Diretor de Finanças e Mercado de Capitais.

Outrossim, encaminho em anexo cópia do Requerimento de Informações que encaminhei ao Banco do Brasil, objeto de resposta através do Aviso nº 167/MF (também anexo), a respeito de transação realizada pelo BB-BI (Banco de Investimentos) com a empresa Pegassus Telecom S/A. Tal operação, acarretou profundas controvérsias dentro da própria Instituição Financeira, gerando, inclusive, parecer contrário da Unidade de Finanças – Gerência Técnica, devido ao “...grande **RISCO** para o investimento...” e “...pouca atratividade do projeto...”, conforme texto assinado pelas funcionárias Marília Carmo (Gerente de Divisão) e Fernanda G. A Ossaille (Analista Sênior). Além da contestação técnica, a imprensa divulgou amplas matérias questionando a citada operação. Juntamente com o Requerimento de Informações e sua resposta, estou anexando análise crítica de alguns pontos relevantes e discutíveis observados na operação mencionada.

Em face ao exposto, entendo necessária AUDITORIA do TCU na Diretoria de Finanças e Mercado de Capitais do Banco do Brasil durante o período de gestão do Sr. Vicente Diniz para o pleno esclarecimento das circunstâncias em que ocorreram os aportes de capital do BB-BI na empresa Pegassus, bem como para a verificação do cumprimento das resoluções 2451 e 2486 do Banco Central do Brasil.

Sala da Comissão, 11 de Junho de 2001

Agnelo Queiroz
Deputado Federal – PCdoB/DF