



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº _____, DE 2026
(Do Sr. Gustavo Gayer)

Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, acerca das circunstâncias envolvendo a custódia de investigado no âmbito da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, bem como sobre as medidas adotadas para assegurar a integridade física de investigados relacionados às apurações envolvendo o Banco Master.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, que sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, acerca das circunstâncias envolvendo a custódia de investigado no âmbito da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, bem como sobre as medidas adotadas para assegurar a integridade física de investigados relacionados às apurações envolvendo o Banco Master.

Com o objetivo de instruir as informações relativas a este requerimento de informações, solicito que sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

- 1) *Quais foram as circunstâncias do incidente envolvendo o investigado Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão ocorrido nas dependências da Polícia Federal após sua prisão no âmbito da Operação Compliance Zero?*
- 2) *Quais protocolos de custódia e acompanhamento médico são aplicados pela Polícia Federal a investigados presos em suas dependências?*
- 3) *Quais medidas foram adotadas imediatamente após o incidente envolvendo o referido investigado?*





- 4) *Quantos investigados encontram-se atualmente presos ou sob custódia da Polícia Federal no âmbito das investigações relacionadas ao Banco Master?*
- 5) *Existem protocolos específicos de segurança ou monitoramento aplicáveis a custodiados envolvidos em investigações de elevada repercussão ou que possam deter informações relevantes para o esclarecimento dos fatos?*
- 6) *Que medidas vêm sendo adotadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para garantir a integridade física de investigados no âmbito da Operação Compliance Zero?*
- 7) *Considerando que o banqueiro Daniel Vorcaro é apontado em reportagens como figura central das investigações relacionadas ao Banco Master, existem medidas específicas adotadas pelas autoridades responsáveis para assegurar sua integridade física enquanto investigado no âmbito da referida operação?*
- 8) *Existem protocolos diferenciados de proteção ou monitoramento destinados a investigados considerados peças centrais para o esclarecimento de investigações de grande repercussão conduzidas pela Polícia Federal?*
- 9) *O Ministério da Justiça e Segurança Pública avaliou a necessidade de adoção de medidas adicionais de segurança ou custódia destinadas a preservar a integridade física de investigados que possam deter informações relevantes para o esclarecimento dos fatos investigados no âmbito da Operação Compliance Zero?*

Por fim, solicita-se o fornecimento de informações complementares que o senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, entenda como relevantes, sobre o tema.





JUSTIFICAÇÃO

Veículos de imprensa nacionais e internacionais vêm noticiando o avanço das investigações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da denominada Operação Compliance Zero, que apura graves irregularidades envolvendo o Banco Master e seus dirigentes.

Segundo reportagens recentes, as investigações apuram crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro, com suspeitas de emissão de títulos de crédito fraudulentos que poderiam alcançar cifras bilionárias e ter provocado severos impactos no sistema financeiro nacional, circunstância que tem despertado forte preocupação entre autoridades e especialistas do setor financeiro¹.

No âmbito da operação, a Polícia Federal realizou diversas medidas investigativas, incluindo o cumprimento de mandados de busca e apreensão em diferentes unidades da Federação, bem como o bloqueio de bilhões de reais em bens e valores supostamente relacionados às irregularidades investigadas².

Reportagens também registram que foram apreendidos mais de R\$ 230 milhões em bens pertencentes a investigados, incluindo aeronaves, obras de arte, relógios de alto valor e dinheiro em espécie, evidenciando a magnitude financeira das suspeitas sob investigação³.

No centro das apurações encontra-se o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador da instituição financeira investigada e apontado em diversas reportagens como figura central do escândalo financeiro atualmente em apuração.

Além disso, informações divulgadas pela imprensa indicam que as investigações teriam identificado indícios da existência de estruturas paralelas utilizadas para monitoramento de adversários empresariais, ex-funcionários e jornalistas, bem como para a prática de ações de intimidação, circunstância que, se confirmada, revela a gravidade institucional dos fatos sob investigação⁴.

Nesse contexto, foi noticiado que o investigado Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão (*aparecia nos documentos da PF com o codinome de "sicário"*),

¹ <https://forbes.com.br/forbes-money/2026/01/pf-mira-banco-master-e-bloqueia-mais-de-r-57-bilhoes-em-nova-fase-da-operacao-compliance-zero/>

² <https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-01/policia-federal-faz-nova-operacao-contr-o-banco-master>

³ <https://sbtnews.sbt.com.br/noticia/brasil/pf-apreende-mais-de-r-230-milhoes-em-bens-de-suspeitos-de-fraudes-no-banco-master>
<https://apnews.com/article/13c9a88612145e7e5fc759c019af2ac2>





apontado como integrante de estrutura supostamente utilizada para monitoramento e intimidação de adversários, teria atentado contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia da Polícia Federal, após sua prisão no âmbito das investigações⁵.

A ocorrência de episódio dessa natureza durante o período de custódia estatal, suscita legítima preocupação quanto aos protocolos adotados pelas autoridades responsáveis para assegurar a integridade física de investigados sob responsabilidade do Estado, sobretudo em investigações de elevada repercussão e complexidade.

Cumprе destacar que a adequada preservação da integridade física de investigados e custodiados, assume especial relevância em casos de grande impacto institucional, uma vez que tais indivíduos podem deter informações relevantes para o esclarecimento dos fatos investigados e para a adequada instrução dos procedimentos em curso.

Contudo, considerando a responsabilidade institucional do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre as atividades da Polícia Federal, revela-se necessário que esta Casa Legislativa obtenha esclarecimentos acerca das circunstâncias do ocorrido, e das medidas adotadas para assegurar a integridade física dos investigados relacionados às apurações envolvendo o Banco Master, razão pela qual se mostra indispensável o adequado acompanhamento institucional do tema por parte do Poder Legislativo.

Sala das Sessões, em de , de 2026.

Deputado **GUSTAVO GAYER**

PL/GO - Líder da Minoria

[tps://www.bbc.com/portuguese/articles/c5yrr2vpde9o](https://www.bbc.com/portuguese/articles/c5yrr2vpde9o)

