

## Requerimento (CN) nº 5, de 2003

**Autoria:** Deputado Federal Nelson Pellegrino (PT/BA) e outros**Iniciativa:****Ementa:**

Requerem, nos termos do § 3º do artigo 58 da Constituição Federal e na forma do artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a finalidade de apurar as responsabilidades sobre a evasão de divisas do Brasil especificamente para os chamados paraísos fiscais, em razão de denúncias veiculadas pela imprensa, reveladas pela Operação Macuco, realizada pela Polícia Federal, a qual apurou a evasão de US\$ 30,000,000,000.00 (trinta bilhões de dólares) efetuada entre 1996 e 2002, por meio das chamadas contas CC5.

(Volume - XIV)

**Assunto:** -**Data de Leitura:** -

Tramitação encerrada

**Decisão:** À publicação para que produza efeitos**Último local:** -**Destino:** -**Último estado:** 07/06/2005 - COMISSÃO CONCLUIDA

## TRAMITAÇÃO

**28/11/2013** SF-SARQ - Secretaria de Arquivo**Ação:** Devolvido o principal, volumes:VIII, IX e XIV.**27/11/2013** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN**Ação:** Juntados às fls. 4859 a 4863 (Volume XIV) o Ofício nº. 3.316.2013.PGJ.768386.200817121 do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, Sr. Francisco das Chagas Santiago da Cruz, o Ofício nº 848/2013-CN, bem como o comprovante de entrega deste último emitido pelos correios.

Ao Arquivo (Volumes I, IX, XIII e XIV).

**05/11/2013** SF-SARQ - Secretaria de Arquivo**Ação:** Encaminhado à SSCLCN (volumes I, IX, XIII e XIV) por empréstimo.**16/06/2011** SF-SARQ - Secretaria de Arquivo**Ação:** DEVOLVIDO APÓS CONSULTA  
ARQUIVADO**16/06/2011** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN**Ação:** À Secretaria de Arquivo, encaminhando o Volume Principal e Volumes II ao XIV.

## TRAMITAÇÃO

**25/11/2010** SF-SARQ - Secretaria de Arquivo

**Ação:** ENCAMINHADO A SSCLCN POR SOLICITAÇÃO VOLUME PRINCIPAL E VOLUMES II AO XIV

**22/06/2009** SF-SARQ - Secretaria de Arquivo

**Ação:** CPMI EVASÃO DE DIVISAS - CHAMADOS PARAISOS FISCAIS  
EM ANEXO XIV VOLUMES  
ARQUIVADO

**17/06/2009** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN

**Ação:** Ao Arquivo, via PLEG. (14 Volumes)

**07/05/2009** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Devolvido à SSCLCN (14 volumes).

**06/05/2009** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN

**Ação:** À Subsecretaria de Comissões Especiais e de Inquérito, a pedido (14 volumes).

**14/02/2008** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** À SCLCN para as providências devidas, em virtude do encerramento dos trabalhos da presente CPMI em 27 de dezembro de 2004, conforme o disposto na ATA da 81ª Reunião da Comissão devidamente publicada na página 671 do Suplemento do Diário do Senado Federal de 30 de abril de 2005( página 4368 do presente processo).

**27/01/2006** SF-SGM - Secretaria-Geral da Mesa

**Ação:** Remetidos, à Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito - SSCEPI, os Volumes I, XI, XII, XIII e XIV.

**06/01/2006** SF-SGM - Secretaria-Geral da Mesa

**Ação:** Abri os Volumes XIII e XIV, para juntar documentos recebidos e expedidos pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, referentes à CPMI do Banestado, discriminados ao início de cada volume respectivamente.

**14/07/2005** SF-SGM - Secretaria-Geral da Mesa

**Ação:** Recebidos os Volumes I, XI e XII do processado.

**14/07/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Encaminhado a SGM/Senado a pedido.

## TRAMITAÇÃO

**07/06/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Situação:** COMISSÃO CONCLUIDA

**Ação:** Foram publicadas as Atas das Reuniões 77ª à 81ª, no Diário do Senado Federal, ano LX, Suplemento ao n.º 51, de 30 de abril de 2005, p. 615 à 671. (Vol. XII, páginas 4339 a 4368).

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 4338, referente ao Ofício n.º 1317/2004-CPMI/Banestado, firmado pelo Senador Antero Paes de Barros, Presidente da Comissão, determinando a Secretaria da Comissão que seja procedido o lacre de todo o acervo existente em papel e/ou meio magnético, espaço físico e equipamentos da CPMI do BANESTADO. (Vol. XII)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 4336 e 4337, referente ao Voto em Separado ao Relatório, oferecido pelo Deputado Edmar Moreira. (Vol. XII)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 4306 a 4335, referente ao Voto em Separado ao Relatório, "Sumário Executivo dos Trabalhos da CPMI do BANESTADO", oferecido pelo Senador Antero Paes de Barros. (Vol. XII)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 4245 a 4305, referente ao Volume III do Voto em Separado ao Relatório, "Anexos ao Relato dos Trabalhos da CPMI do BANESTADO", oferecido pelo Senador Antero Paes de Barros (Vol. XII). (ABERTURA DO VOLUME XII)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 4184 a 4244, referente ao Volume II do Voto em Separado ao Relatório, "Proposições Legislativas", oferecido pelo Senador Antero Paes de Barros. (ENCERRAMENTO DO VOLUME XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3976 a 4183, referente ao Volume I do Voto em Separado ao Relatório, "Relato dos Trabalhos da CPMI do BANESTADO", oferecido pelo Senador Antero Paes de Barros. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3975, referente a Proposta de Emenda aos itens 10.1.13 e 10.1.14 do Relatório, oferecida pelo Deputado Eduardo Sciarra. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3972 a 3974, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pela Deputada Dra. Clair. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3971, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Senador Heráclito Fortes. (Vol. XI)

## TRAMITAÇÃO

17/03/2005 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3970, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Senador Heráclito Fortes. (Vol. XI)

17/03/2005 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3969, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Deputado Eduardo Valverde. (Vol. XI)

17/03/2005 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3968, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Deputado Eduardo Valverde. (Vol. XI)

17/03/2005 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3963 a 3967, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Deputado Dimas Ramalho. (Vol. XI)

17/03/2005 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3960 a 3962, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Deputado Robson Tuma. (Vol. XI)

17/03/2005 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3959, referente a Proposta de Emenda ao item 7.2 do Relatório, oferecida pelo Senador Pedro Simon. (Vol. XI)

17/03/2005 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3958, referente a Proposta de Emenda ao item 27.8 do Relatório, oferecida pelo Senador Pedro Simon. (Vol. XI)

17/03/2005 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3957, referente a Proposta de Emenda ao item 8 do Relatório, oferecida pelo Senador Pedro Simon. (Vol. XI)

17/03/2005 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3956, referente a Proposta de Emenda ao item 27.15 do Relatório, oferecida pelo Senador Pedro Simon. (Vol. XI)

17/03/2005 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3955, referente a Proposta de Emenda ao item 31 do Relatório, oferecida pelo Senador Pedro Simon. (Vol. XI)

17/03/2005 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

## Requerimento (CN) nº 5, de 2003

## TRAMITAÇÃO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3954, referente a Proposta de Emenda ao item 4.1.64 do Relatório, oferecida pelo Senador Pedro Simon. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3953, referente a Proposta de Emenda ao item 30.5 do Relatório, oferecida pelo Senador Pedro Simon. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3952, referente a Proposta de Emenda ao item 10.3 do Relatório, oferecida pelo Senador Pedro Simon. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3951, referente a Proposta de Emenda ao item 18.1.3 do Relatório, oferecida pelo Senador Pedro Simon. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3950, referente a Proposta de Emenda ao item 7.1.8 do Relatório, oferecida pelo Senador Pedro Simon. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3949, referente a Proposta de Emenda ao item 27.2 do Relatório, oferecida pelo Senador Pedro Simon. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3948, referente a Proposta de Emenda ao item 18.3 do Relatório, oferecida pelo Senador Pedro Simon. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3947, referente a Proposta de Emenda ao item 7.1.8 do Relatório, oferecida pelo Senador Pedro Simon. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3946, referente a Proposta de Emenda ao item 18.1.1 do Relatório, oferecida pelo Senador Pedro Simon. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3945, referente a Proposta de Emenda ao item 31 do Relatório, oferecida pelo Senador Pedro Simon. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

## TRAMITAÇÃO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3944, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pela Deputada Iriny Lopes. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3943, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pela Deputada Iriny Lopes. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3942, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pela Deputada Iriny Lopes. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3941, referente a Proposta de Emenda ao item 27.6 do Relatório, oferecida pela Deputada Iriny Lopes. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3936 a 3940, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pela Deputada Iriny Lopes. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3935, referente a Proposta de Emenda ao item 4.5 do Relatório, oferecida pela Deputada Iriny Lopes. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3934, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pela Deputada Iriny Lopes. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3933, referente a Proposta de Emenda ao item 30.5 do Relatório, oferecida pela Deputada Iriny Lopes. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3932, referente a Proposta de Emenda ao item 30.3 do Relatório, oferecida pela Deputada Iriny Lopes. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3931, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Deputado Eduardo Paes. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3930, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Deputado Eduardo Paes. (Vol. XI)

## TRAMITAÇÃO

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3929, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Deputado Eduardo Paes. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3928, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Deputado Eduardo Paes. (Vol. XI)

**17/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3927, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Senador Arthur Virgílio. (Vol. XI)

**16/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3926, referente a Proposta de Emenda ao item 27.20 do Relatório, oferecida pelo Senador Sérgio Guerra. (Vol. XI)

**16/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3924 e 3925, referente a Proposta de Emenda ao item 27.5 do Relatório, oferecida pelo Senador Sérgio Guerra. (Vol. XI)

**16/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3922 e 3923, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Senador Artur Virgílio. (Vol. XI)

**16/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3920 e 3921, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Senador Artur Virgílio. (Vol. XI)

**16/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 3919, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Deputado Paulo Kobayashi. (Vol. XI)

**16/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3917 e 3918, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Deputado Dr. Helio. (Vol. XI)

**16/03/2005** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3915 e 3916, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Deputado Dr. Helio. (Vol. XI)

**28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3913 e 3914, referente a Proposta de Emenda ao Relatório, oferecida pelo Deputado Dr. Helio. (Vol. XI)

Publicado no DSF Páginas 44152

## TRAMITAÇÃO

**28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3911 e 3912, referente a Proposta de Emenda ao item 10.5 do Relatório, oferecida pelo Deputado Edmar Moreira. (Vol. XI)*Publicado no DSF Páginas 44152***28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada a folha n.º 3910, referente a Proposta de Emenda ao item 27.20 do Relatório, oferecida pelo Deputado Alexandre Santos. (Vol. XI)*Publicado no DSF Páginas 43840***28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada a folha n.º 3909, referente a Proposta de Emenda ao item 24.4 do Relatório, oferecida pelo Senador Leomar Quintanilha. (Vol. XI)*Publicado no DSF Páginas 43533***28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada a folha n.º 3908, referente a Proposta de Emenda ao item 24.4 do Relatório, oferecida pelo Deputado José Rocha. (Vol. XI)**28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada a folha n.º 3907, referente a Proposta de Emenda ao item 10.1.16 do Relatório, oferecida pelo Deputado Eduardo Sciarra. (Vol. XI)**28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada a folha n.º 3906, referente a Proposta de Emenda ao item 10.1.15 do Relatório, oferecida pelo Deputado Eduardo Sciarra. (Vol. XI) (ABERTURA DO VOLUME XI)**28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3899 a 3905, referente ao Anexo VIII ao Relatório Final da Comissão, Contas do Merchants Bank, elaborado pelo Deputado José Mentor, Relator da Comissão. (Vol. X)**28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3877 a 3898, referente ao Anexo VII ao Relatório Final da Comissão, Documentos da Conta Pescara, elaborado pelo Deputado José Mentor, Relator da Comissão. (Vol. X)**28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3856 a 3876, referente ao Anexo VI ao Relatório Final da Comissão, Documentos da Beacon Hill Service Corp., elaborado pelo Deputado José Mentor, Relator da Comissão. (Vol. X)

## TRAMITAÇÃO

**28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3702 a 3855, referente ao Anexo V ao Relatório Final da Comissão, Documentos Consultados, elaborado pelo Deputado José Mentor, Relator da Comissão. (Vol. X)**28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3663 a 3701, referente ao Anexo IV ao Relatório Final da Comissão, elaborado pelo Deputado José Mentor, Relator da Comissão. (Vol. X)**28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3658 a 3662, referente ao Anexo III ao Relatório Final da Comissão, Calendário das Reuniões, elaborado pelo Deputado José Mentor, Relator da Comissão. (Vol. X)**28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3609 a 3657, referente ao Anexo II ao Relatório Final da Comissão, Controle de Requerimentos de Informação Aprovados, elaborado pelo Deputado José Mentor, Relator da Comissão. (Vol. X)**28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3520 a 3608, referente ao Anexo I ao Relatório Final da Comissão, Controle de Requerimentos de Informação, elaborado pelo Deputado José Mentor, Relator da Comissão. (Vol. X)**28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 3149 a 3519, referente ao Relatório Final da Comissão, elaborado pelo Deputado José Mentor, Relator da Comissão (Vol. IX)**28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada a folha n.º 1865, referente ao Ofício SF nº 2542/2004, de 22.12.04, da 2ª Vice Presidência do Senado Federal, em resposta aos questionamentos contidos no Ofício nº 381/2004 - GLDBAG. (Vol. V)**28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as folhas n.ºs. 1863 e 1864, referente ao Ofício nº 381/2004 - GLDBAG, de 22.12.04, encaminhado ao Presidente do Congresso Nacional, Senador José Sarney, indagando sobre o prazo final de funcionamento da CPMI/BENESTADO bem como atos praticados pela CPMI, após o dia 15.12.04. (Vol. V)**28/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Realizada a 81ª reunião, em 21.12.04 e 27.12.04, destinada a apreciação e votação do Relatório Final da Comissão.*Publicado no DSF Páginas 659-671 Suplemento (nº 51)***27/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada a folha n.º 1862, referente ao ofício Of. nº 380/2004 - GLDPT, de 21.12.04, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, indicando o Senador Eduardo Suplcy, para integrar a Comissão na condição de membro Titular em substituição a Senadora Fátima Cleide. (Vol. V)

## TRAMITAÇÃO

**27/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1861, referente ao Ofício nº 379/2004, de 21.12.04, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, indicando a Senadora Fátima Cleide para integrar, como membro titular, da Comissão em substituição ao Senador Eduardo Suplicy. (Vol. V)

**27/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1860, referente ao Of. nº 110/2004, de 16.12.04, da Liderança do Bloco Parlamentar da Minoria, indicando os Senadores Álvaro Dias e José Agripino Maia na condição de Suplentes e a Substituição da Senadora Maria do Carmo Alves, pelo Senador Efraim Moraes. (Vol. V)

**27/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1858 e 1859, referente ao ofício GLPMDB N.º 356/2004, de 15.12.04, da Liderança do PMDB, indicando o Senador Luiz Otávio na condição de membro Titular e o Senador Leomar Quintanilha na condição de membro Suplente. (Vol. V)

**27/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 80ª reunião, em 14.12.04, destinada a apresentação do Relatório Final da Comissão.

*Publicado no DSF Páginas 638-658 Suplemento (nº 51)*

**14/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 79ª Reunião, em 09/12/2004, destinada a apresentação do Relatório Final da Comissão.

*Publicado no DSF Páginas 636-637 Suplemento (nº 51)*

**10/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Foram publicadas as Atas das Reuniões 53ª à 76ª, no Diário do Senado Federal, ano LIX, Volume II, Suplemento ao n.º 141, de 3 de Setembro de 2004, p. 904 à 1524. (Vol. VIII, páginas 2838 a 3148)

*Publicado no DSF Páginas 42159*

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Foram publicadas as Atas das Reuniões 26ª à 52ª, no Diário do Senado Federal, ano LIX, Volume I, Suplemento ao n.º 141, de 3 de Setembro de 2004, p. 01 à 903. (Vol. VII, páginas 2386 a 2837)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas 1840 a 1857, referente Carta Rogatória da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento n.º 05, de 2003-CN, com a finalidade de interrogar o Sr. João Arcanjo Ribeiro, em Montevideú/Uruguai. (Vol. V)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1839, referente ao Ofício n.º 139/04 Gab. IL, justificativa do não comparecimento da Deputada Iriny Lopes, na 78ª Reunião, realizada em 24/11/2004. (Vol. V)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

## TRAMITAÇÃO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1838, referente a Ata de Autuação de Documentos, acondicionados em 32 (trinta e duas) caixas, trazidas dos Estados Unidos da América pelo Deputado José Mentor, Relator da Comissão, determinando a Secretaria da Comissão a autuação dos referidos documentos e a reprodução de cópias na Gráfica do Senado Federal. (Vol. V)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1837, referente a Ata de Abertura Oficial de Documentos, acondicionados em 03 (três) caixas, determinando a Secretaria da CPMI a autuação dos referidos documentos. (Vol. V)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1836, referente a Ata de Oficialização de Documentos, que procede o encaminhamento oficial do documento que consulariza os dados bancários obtidos nos Estados Unidos da América, transformando-os em parte integrante do acervo da Comissão. (Vol. V)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1835, referente a Ata de Abertura Oficial de Documentos, acondicionados em 04 (quatro) caixas, originários de Nova York/EUA, determinando a Secretaria da CPMI a autuação dos referidos documentos. (Vol. V)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.º 1833 e 1834, documento firmado pelo Sr. Júlio Cesar Afonso Cuginotti, referente a solicitação de adiamento de seu depoimento na reunião realizada em 17/11/2003, na Cidade de São José do Rio Preto/SP. (Vol. V)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs. 1818 a 1832, referente aos Termos de Compromisso dos Srs. Antônio Serra, João Faria da Silva, Ricardo Barcellos Serra, Giuseppe Serra, João Baptista Vieira, Sérgio Carnielli, Vanderlei Aparecido Pereira, Marcos Ribeiro Diniz, Paulo Diniz, Munir Chiquie Dippo, Antônio Paulo Rubega, Constante Luiz Beraldo Neto, Gustavo Moraes Omak, Fábio Luiz Cardoso e João Lázaro Simoso. (Vol. V)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1817, referente a Ata de Abertura Oficial de Documentos, acondicionados em 02 (duas) caixas, determinando a Secretaria da CPMI a autuação dos referidos documentos. (Vol. V)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1816, referente a Ata de Abertura Oficial de Documentos, acondicionados em 02 (duas) caixas, determinando a Secretaria da CPMI a autuação dos referidos documentos. (Vol. V)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1815, referente a Ata de Abertura Oficial de Documentos, acondicionados em 07 (sete) caixas, determinando a Secretaria da CPMI a autuação dos referidos documentos. (Vol. V)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.º 1813 e 1814, documento firmado pelo Sr. Valderi Werle, referente a solicitação de adiamento de seu

## TRAMITAÇÃO

depoimento na reunião realizada em 11/09/2003, na Cidade de Curitiba/PR, em virtude de compromissos anteriormente agendado. (atendendo a Carta Precatória nº 205/2003, emitida pela Justiça Federal). (Vol. V)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1812, referente ao Ofício OF/GAB/I n.º 168, da Liderança do PMDB, indicando o Deputado João Magalhães para integrar a Comissão como Membro Titular, em substituição ao Deputado José Borba. (Vol. V)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 78ª Reunião, em 24.11.2004, reunião de caráter administrativo. (adiada por falta de quorum)

*Publicado no DSF Páginas 620-636*

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 77ª Reunião, em 11.08.2004, reunião de caráter administrativo, destinada a votação de requerimentos. (encerrada de acordo com o art. 107 do Regimento Interno do Senado Federal)

*Publicado no DSF Páginas 615-620 Suplemento (nº 51)*

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 76ª Reunião, em 29.06.2004, reunião de caráter administrativo, destinada a votação de requerimentos.

*Publicado no DSF Páginas 1516-1524 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)*

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 75ª Reunião, em 28.05.2004, no Plenarinho da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, destinada a oitiva dos Srs. Edmilson Rolon, Gerente Comercial do BEMGE; João José de Miguel, Diretor do BEMGE; Lílian Hipólita Garcia, Funcionária do BEMGE; Cássia Regina Lázaro Werner, Funcionária do BEMGE; Rosa Regina Mehl, ex-Servidora do Banco Central do Brasil; Jaime Oliveira Penteado, ex-Servidor do Banco Central do Brasil e José Luiz Boldrini, ex-Funcionário do Banestado.

*Publicado no DSF Páginas 1492-1516 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)*

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 74ª Reunião, em 27.05.2004, no Plenarinho da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, destinada a oitiva dos Srs. Fernando Silva Peixoto, ex-Diretor do Banco Araucária; Célia Marly Viani Faveiro, funcionária do Banco Central do Brasil; Afonso Celso Braga Filho, empresário; Ruth Whately Bandeira de Almeida, ex-Diretora do Banco Araucária; Carlos Roque Cassimiro, empresário; Alberto Dalcanale Neto, ex- Presidente do Banco Araucária; Afonso Celso Braga, ex Diretor do Banco Integracion; Marco Antônio Vendramentto, empresário; José Rafael Schimitt Neto, funcionário do Banco Central do Brasil e Jackson Pitombo Cavalcante Filho, funcionário do Banco Central do Brasil.

*Publicado no DSF Páginas 1445-1492 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)*

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 73ª Reunião, em 25.05.2004, destinada a apreciação e votação de requerimentos. Anexe as folhas n.ºs 1526 a 1811, referente aos requerimentos de números 947/04, 948/04, 957/04, 1027/04, 1028/04, 1029/04, 1030/04, 1031/04, 1032/04, 1033/04, 1034/04, 1035/04, 1036/04, 1037/04, 1038/04, 1039/04, 1040/04, 1041/04, 1042/04, 1043/04, 1044/04, 1045/04, 1046/04, 1047/04, 1048/04, 1049/04, 1050/04, 1051/04, 1052/04, 1053/04, 1054/04, 1055/04, 1056/04, 1057/04, 1058/04, 1059/04, 1060/04, 1061/04, 1062/04, 1063/04, 1064/04, 1065/04, 1066/04, 1067/04, 1068/04, 1069/04, 1070/04, 1071/04, 1072/04, 1073/04, 1074/04, 1075/04, 1076/04, 1077/04, 1078/04, 1079/04, 1080/04, 1081/04, 1082/04, 1083/04, 1084/04, 1085/04, 1086/04, 1087/04, 1088/04, 1089/04, 1090/04, 1091/04, 1092/04, 1093/04, 1094/04, 1095/04, 1096/04, 1097/04, 1098/04, 1099/04, 1100/04, 1101/04, 1102/04, 1103/04, 1104/04, 1105/04, 1106/04, 1107/04, 1108/04,

## TRAMITAÇÃO

1109/04, 1110/04, 1111/04, 1112/04, 1113/04, 1114/04, 1115/04, 1116/04, 1117/04, 1118/04, 1119/04, 1120/04, 1121/04, 1122/04, 1123/04, 1124/04, 1125/04, 1126/04, 1127/04, 1128/04, 1129/04, 1130/04, 1131/04, 1132/04, 1133/04, 1134/04, 1135/04, 1136/04, 1137/04, 1138/04, 1139/04, 1140/04, 1141/04, 1142/04, 1143/04, 1144/04, 1145/04, 1146/04, 1147/04, 1148/04, 1149/04, 1150/04, 1151/04, 1152/04, 1153/04, 1154/04, 1155/04, 1156/04, 1157/04, 1158/04, 1159/04, 1160/04, 1161/04, 1162/04, 1163/04, 1164/04, 1165/04, 1166/04, 1167/04, 1168/04, 1169/04, 1170/04, 1171/04, 1172/04, 1173/04, 1174/04, 1175/04, 1176/04, 1177/04, 1178/04, 1179/04, 1180/04, 1181/04, 1182/04, 1183/04, 1184/04, 1185/04, 1186/04, 1187/04, 1188/04, 1189/04, 1190/04, 1191/04, 1192/04, 1193/04, 1194/04, 1195/04, 1196/04, 1197/04, 1198/04, 1199/04, 1200/04, 1201/04, 1202/04, 1203/04, 1204/04, 1205/04, 1206/04, 1207/04, 1208/04, 1209/04, 1210/04, 1211/04, 1212/04, 1213/04, 1214/04, 1215/04, 1216/04, 1217/04, 1218/04, 1219/04, 1220/04, 1221/04, 1222/04, 1223/04, 1224/04, 1225/04, 1226/04, 1227/04, 1228/04, 1229/04, 1230/04, 1231/04, 1232/04, 1233/04, 1234/04, 1235/04, 1236/04, 1237/04, 1238/04, 1239/04, 1240/04, 1241/04, 1242/04, 1243/04, 1244/04, 1245/04, 1246/04, 1247/04, 1248/04, 1249/04, 1250/04, 1251/04, 1252/04, 1253/04, 1254/04, 1255/04, 1256/04, 1257/04, 1258/04, 1259/04, 1260/04, 1261/04, 1262/04, 1263/04, 1264/04, 1265/04, 1266/04, 1267/04, 1268/04, 1269/04, 1270/04, 1271/04, 1272/04, 1273/04, 1274/04, 1275/04, 1276/04, 1277/04, 1278/04, 1279/04, 1280/04, 1281/04, 1282/04, 1283/04, 1284/04, 1285/04, 1286/04, 1287/04, 1288/04, 1289/04, 1290/04, 1291/04, 1292/04, 1293/04, 1294/04, 1295/04, 1296/04, 1297/04, 1299/04, 1300/04, 1301/04, 1302/04, 1303/04, 1304/04, 1305/04, 1306/04 e 1307/04, aprovados na presente reunião. ((Vol. V) ABERTURA DO VOLUME V

Publicado no DSF Páginas 1437-1445 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 72ª Reunião, em 19.05.2004, destinada a apreciação e votação de requerimentos. Anexei as folhas n.ºs 1104 a 1525, referente aos requerimentos números 606/04, 607/04, 608/04, 609/04, 610/04, 611/04, 612/04, 613/04, 614/04, 615/04, 616/04, 617/04, 618/04, 619/04, 620/04, 621/04, 622/04, 623/04, 624/04, 625/04, 626/04, 627/04, 628/04, 629/04, 630/04, 631/04, 632/04, 633/04, 634/04, 635/04, 636/04, 637/04, 638/04, 639/04, 640/04, 641/04, 642/04, 643/04, 644/04, 645/04, 646/04, 647/04, 648/04, 649/04, 650/04, 651/04, 652/04, 653/04, 654/04, 655/04, 656/04, 657/04, 658/04, 659/04, 660/04, 661/04, 662/04, 663/04, 664/04, 665/04, 666/04, 667/04, 668/04, 669/04, 670/04, 671/04, 672/04, 673/04, 674/04, 675/04, 676/04, 677/04, 678/04, 679/04, 680/04, 681/04, 682/04, 683/04, 684/04, 685/04, 686/04, 687/04, 688/04, 689/04, 690/04, 691/04, 692/04, 693/04, 694/04, 695/04, 696/04, 697/04, 698/04, 699/04, 700/04, 701/04, 702/04, 703/04, 704/04, 705/04, 706/04, 707/04, 708/04, 709/04, 710/04, 711/04, 712/04, 713/04, 714/04, 715/04, 716/04, 717/04, 718/04, 719/04, 720/04, 721/04, 722/04, 723/04, 724/04, 725/04, 726/04, 727/04, 728/04, 729/04, 730/04, 731/04, 732/04, 733/04, 734/04, 735/04, 736/04, 737/04, 738/04, 739/04, 740/04, 741/04, 742/04, 743/04, 744/04, 745/04, 746/04, 747/04, 748/04, 749/04, 750/04, 751/04, 752/04, 753/04, 754/04, 755/04, 756/04, 757/04, 758/04, 759/04, 760/04, 761/04, 762/04, 763/04, 764/04, 765/04, 766/04, 767/04, 768/04, 769/04, 770/04, 771/04, 772/04, 773/04, 774/04, 775/04, 776/04, 777/04, 778/04, 779/04, 780/04, 781/04, 782/04, 783/04, 784/04, 785/04, 786/04, 787/04, 788/04, 789/04, 790/04, 791/04, 792/04, 793/04, 794/04, 795/04, 796/04, 797/04, 798/04, 799/04, 800/04, 801/04, 802/04, 803/04, 804/04, 805/04, 806/04, 807/04, 808/04, 809/04, 810/04, 811/04, 812/04, 813/04, 814/04, 815/04, 816/04, 817/04, 818/04, 819/04, 820/04, 821/04, 822/04, 823/04, 824/04, 825/04, 826/04, 827/04, 828/04, 829/04, 830/04, 831/04, 832/04, 833/04, 834/04, 835/04, 836/04, 837/04, 838/04, 839/04, 840/04, 841/04, 842/04, 843/04, 844/04, 845/04, 846/04, 847/04, 848/04, 849/04, 850/04, 851/04, 852/04, 853/04, 854/04, 855/04, 856/04, 857/04, 858/04, 859/04, 860/04, 861/04, 862/04, 863/04, 864/04, 865/04, 866/04, 867/04, 868/04, 869/04, 870/04, 871/04, 872/04, 873/04, 874/04, 875/04, 876/04, 877/04, 878/04, 879/04, 880/04, 881/04, 882/04, 883/04, 884/04, 885/04, 886/04, 887/04, 888/04, 889/04, 890/04, 891/04, 892/04, 893/04, 894/04, 895/04, 896/04, 897/04, 898/04, 899/04, 900/04, 901/04, 902/04, 903/04, 904/04, 905/04, 906/04, 907/04, 908/04, 909/04, 910/04, 911/04, 912/04, 913/04, 914/04, 915/04, 916/04, 917/04, 918/04, 919/04, 920/04, 921/04, 922/04, 923/04, 924/04, 925/04, 926/04, 927/04, 928/04, 929/04, 930/04, 931/04, 932/04, 933/04, 934/04, 935/04, 936/04, 937/04, 938/04, 939/04, 940/04, 941/04, 942/04, 943/04, 944/04, 945/04, 946/04, 947/04, 948/04, 949/04, 950/04, 951/04, 952/04, 953/04, 954/04, 955/04, 956/04, 957/04, 958/04, 959/04, 960/04, 961/04, 962/04, 963/04, 964/04, 965/04, 966/04, 967/04, 968/04, 969/04, 970/04, 971/04, 972/04, 973/04, 974/04, 975/04, 976/04, 977/04, 978/04, 979/04, 980/04, 981/04, 982/04, 983/04, 984/04, 985/04, 986/04, 987/04, 988/04, 989/04, 990/04, 991/04, 992/04, 993/04, 994/04, 995/04, 996/04, 997/04, 998/04, 999/04, 1000/04, 1001/04, 1002/04, 1003/04, 1004/04, 1005/04, 1006/04, 1007/04, 1008/04, 1009/04, 1010/04, 1011/04, 1012/04, 1013/04, 1014/04, 1015/04, 1016/04, 1017/04, 1018/04, 1019/04, 1020/04, 1021/04, 1022/04, 1023/04, 1024/04, 1025/04, 1026/04 e 1027/04, aprovados na presente reunião. (Vol. IV) ABERTURA DO VOLUME IV

Publicado no DSF Páginas 1419-1437 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1103, referente ao Ofício n.º 056/04, da Liderança do PCdoB, indicando o Deputado Sérgio Miranda, como Membro Titular. (Vol. III) ENCERRAMENTO DO VOLUME III

Publicado no DSF Páginas 1418 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)

**09/12/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1102, referente ao Ofício n.º 053/2004, da Liderança do PCdoB, solicitando a substituição do Deputado Sérgio Miranda pela Deputada Perpétua Almeida, como Membro Suplente. (Vol. III)

## TRAMITAÇÃO

Publicado no DSF Páginas 1361-1418 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)

**22/11/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 71ª Reunião, em 11.05.2005, reunião de caráter administrativo e reservada.

**17/11/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 70ª Reunião, em 30.04.2004, no Plenarinho da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, destinada a oitiva dos Srs. George Panteliades, funcionário do Banco Central do Brasil; Valdir Werle, ex-Gerente da Casa de Câmbio ELCATUR; Afonso Celso Braga, ex Diretor do Banco Integración; Afonso Celso Braga Filho, empresário; Marco Antônio Vendramentto, empresário; Luiz Carlos dos Santos Mello, ex-Presidente do Banco Integración; Carlos Alberto Klein, ex Diretor do Banco Integración; Elias Lipatin Furman, ex-Diretor do Banco Integración; Célio Tunholi, ex-Diretor do Banco Integración; Acir Eloir Pinto da Rocha, ex-Diretor do Banco Integración.

Publicado no DSF Páginas 33015

**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1101, referente ao Ofício n.º 098/04, da Liderança da Minoria, solicitando a substituição do Senador Reginaldo Duarte pelo Senador Luiz Pontes, como Membro Titular. (Vol. III)

**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1100, referente ao Ofício n.º 847/04-LBP, da Liderança do Bloco PL/PSL, indicando o Deputado Carlos Rodrigues, para integrar a Comissão, em substituição ao Deputado João Paulo Gomes da Silva, como Membro Suplente. (Vol. III)

Publicado no DSF Páginas 25637

**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1099, referente ao Ofício OF/A/496/04, da Liderança do Partido Socialista Brasileiro-PSB, indicando o Deputado Isaías Silvestre, para integrar a Comissão, como Membro Titular e o Deputado Paulo Baltazar, como Membro Suplente. (Vol. III)

**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1098, referente ao Ofício nº 034/2004, da Liderança do Partido Popular Socialista-PPS, indicando o Senador Sérgio Zambiasi, para integrar a Comissão, como Membro Titular, na vaga destinada ao PPS. (Vol. III)

**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1097, referente ao Ofício n.º 177/2004, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, indicando o Senador Eduardo Suplicy, para integrar a CPMI do Banestado, como Membro Titular, em substituição ao Senador Roberto Saturnino. (Vol. III)

**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs. 1092 a 1096, referente aos Termos de Compromisso dos Srs. Jaime Oliveira Penteado, Anísio Resende de Souza, Cassia Regina Lazaro Werner, Alberto Youssef e Rosa Regina Mehl. (Vol. III)

## TRAMITAÇÃO

**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as folhas n.ºs. 1088 a 1091, referente aos Termos de Compromisso dos Srs. João José de Miguel, Lilian Hipólita Garcia, Edmilson Rolon e José Luiz Boldrini. (Vol. III)**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as folhas n.ºs. 1082 a 1087, referente aos Termos de Compromisso dos Srs. Jackson Pitombo Cavalcante Filho, Célia Marly Viani Favaro, Fernando Silva Peixoto, José Rafael Schmitt Neto, Georges Panteliadis e Henrique Futryk. (Vol. III)**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada a folha n.º 1081, referente ao Ofício GLPMDB n.º 035/2004, da Liderança do PMDB, solicitando o desligamento do Senador Papaléo Paes, da Comissão. (Vol. III)**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as Folhas. n.ºs. 1074 a 1080, referente aos Termos de Compromisso dos Srs. Georges Panteliades, Valdir Werle, Elias Lipatin Furman, Luiz Carlos dos Santos Mello, Célio Tunholi, Marco Antônio Vendrametto e Acir Eloir Pinto da Rocha. (Vol. III)**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as Folhas. n.ºs. 1072 a 1073, referente aos Termos de Compromisso dos Srs. Acir Eloir Pinto da Rocha e Luiz Carlos dos Santos Mello. (Vol. III)**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada a folha n.º 1071, Determinação do Senador Antero Paes de Barros, Presidente da CPMI, para que todo e qualquer documento seja encaminhado à presidência da CPMI e, os documentos já existentes e autuados, sejam guardados no cofre forte, sob a responsabilidade da Secretaria da Comissão, ficando os mesmos restritos aos Parlamentares Membros da Comissão e Assessores devidamente autorizados, determinando ainda a proibição da reprodução parcial e/ou total de qualquer documento, sem autorização prévia daquela Presidência. (Vol. III)**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 1067 a 1070, Parecer da Assessoria Jurídica do Senado Federal, subscrito pelo Dr. Shalom Granado, Assessor Jurídico da CPMI, minuta de ato disciplinador do acesso aos documentos sigilosos sob a guarda do Colegiado, determinando que seja feito através de formulário fornecido pela Secretaria da CPMI. (Vol. III)**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada a folha n.º 1066, Determinação do Senador Antero Paes de Barros, Presidente da CPMI, para que seja feito, através de formulários próprio, o controle de toda documentação, retirada do cofre forte, determinando ainda, que fica expressamente proibida a reprodução parcial e/ou total de qualquer documento, sem autorização prévia daquela Presidência. (Vol. III)**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 1063 a 1065, Requerimento subscrito pela maioria dos Membros da CPMI, requerendo a realização de Reunião Ordinária, às 11 horas do dia 16/06/2004. (Vol. III)**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

## TRAMITAÇÃO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 1060 a 1062, Requerimento firmado pelo Dr. Eduardo Corrêa Dias de Almeida, OAB/RJ 83.025, solicitando cópia de documentos junto à Secretaria da CPMI do Banestado, relativos ao seu cliente Sr. Juscélio Nunes Vidal. (Vol. III)

**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1059, documento firmado pelo Sr. Taek Keun, referente a solicitação de adiamento de seu depoimento em virtude de compromissos anteriormente agendado. (Vol. III)

**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs 1057 e 1058, documento firmado pelos Srs. Dr. José Carlos dos Santos Jacinto de Andrade, OAB/RJ 46.172 e Dr. Antônio Eduardo Ramires Santoro, OAB/RJ 99.485, referente a justificativa do não comparecimento do Sr. Camilo Cuquejo Suarez, convocado a prestar esclarecimentos perante a Comissão no dia 10.11.2003. (Vol. III)

**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1056, referente ao Mandado de Condução Coercitiva do Sr. José Paschoal Costantini, em São José do Rio Preto/SP. (Vol. III)

**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1055, referente a autorização do Sr. Renato Lanzaolo Filho, para que na forma da Lei, esta Comissão, quebre o seu sigilo bancário, fiscal e telefônico. (Vol. III)

**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1054, referente ao Substalecimento de Procuração do Dr. Ruy Cardoso de Melo Tucunduva Sobrinho, OAB/SP nº 163.339, para defender o Sr. Renato Lanzaolo Filho, perante a CPMI/BANESTADO. (Vol. III)

**08/10/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1053, referente ao Instrumento Particular de Procuração do Sr. Renato Lanzaolo Filho, nomeando seu bastante procurador, o Dr. Ruy Cardoso de Melo Tucunduva. (Vol. III)

**13/08/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 1052, referente ao Ofício OF/A/PSB/337/04, da Liderança do Partido Socialista Brasileiro, indicando o Deputado Isaías Silvestre para integrar a Comissão na condição de Membro Titular, em substituição ao Deputado Paulo Baltazar. (Vol. III)

*Publicado no DSF Páginas 26197*

**30/06/2004** CN-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** 12:48 - Leitura do Requerimento nº 10, de 2004-CN, contendo número suficiente de subscritores, no sentido de que seja prorrogado por mais cento e oitenta dias o prazo de funcionamento da Comissão. O Requerimento nº 10, de 2004-CN, vai à publicação para que produza os efeitos.

À SACEI.

## TRAMITAÇÃO

Publicado no DCN Páginas 958-979

**29/06/2004** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN**Ação:** Ao Plenário para leitura do requerimento de prorrogação dos Trabalhos da Comissão.

(O requerimento foi lido na sessão do Senado Federal do dia 4 -6-2004 e nos termos do art. 152 do Regimento Interno do Senado Federal, primeiro subsidiário do Regimento Comum, foi concedida a prorrogação pelo prazo solicitado, tendo sido feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados)

**29/06/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Encaminhado nesta data a SSCLCN, por solicitação.**14/06/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada as Folhas. n.ºs. 1049 a 1051 referente aos Termos de Compromisso dos Srs. Derci Alcântara, Danilo Angst e Delmar Nicolau Schimdt. (Vol. III)**14/06/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada a folha n.º 1048, referente ao Ofício nº 018-GLPPS, da Liderança do Partido Popular Socialista-PPS, solicitando o desligamento do Senador João Batista Motta da Comissão. (Vol. III)**14/06/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada a folha n.º 1047, referente ao Ofício nº 180/04 - GLDBAG, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, solicitando a exclusão do Senador Tião Viana da Comissão e indica o Senador Roberto Saturnino na condição de Membro Titular. (Vol. III)

Publicado no DSF Páginas 12055

**14/06/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada a folha n.º 1046, referente ao Ofício nº 36/LM/2003, da Liderança da Minoria, solicitando o desligamento do Senador Heráclito Fortes da condição de Membro Suplente. (Vol. III)

Publicado no DSF Páginas 11697

**14/06/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada a folha n.º 1045, referente ao Ofício nº 34/LM/2003, da Liderança da Minoria, indicanco o Senador Heráclito Fortes para integrar a Comissão na condição de Membro Titular. (Vol. III)

Publicado no DSF Páginas 11696

**14/06/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Realizada a 69ª Reunião, em 06.05.2004, reservada, destinada a oitiva dos Srs. Danilo Angst, Derci Alcântara e Delmar Nicolau Schimdt, Técnicos do Banco do Brasil.

Publicado no DSF Páginas 1359-1361 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)

Publicado no DSF Páginas 29015

## TRAMITAÇÃO

14/06/2004 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 68ª Reunião, em 04.05.2004, destinada a oitiva do Sr. Celso Roberto Pitta do Nascimento, empresário.

*Publicado no DSF Páginas 1336-1359 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

14/06/2004 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 67ª Reunião, em 30.04.2004, no Plenarinho da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, destinada a oitiva do Sr. Acir Eloir Pinto da Rocha, ex-Diretor do Banco Integracion.

*Publicado no DSF Páginas 1319-1336 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

14/06/2004 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 66ª Reunião, em 29.04.2004, no Plenarinho da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, destinada a oitiva do Sr. Luiz Carlos dos Santos Mello.

*Publicado no DSF Páginas 1292-1319 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

14/06/2004 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 65ª Reunião, em 27.04.2004, destinada a oitiva do Sr. Celso Roberto Pitta do Nascimento

*Publicado no DSF Páginas 1283-1291 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

14/06/2004 CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN

**Ação:** À Comissão Mista Parlamentar de Inquérito.

04/06/2004 CN-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** A Presidência comunica ao Plenário que recebeu Requerimento s/nº, de 2004, solicitando a prorrogação dos trabalhos da CPMI criada pela presente matéria.

O Requerimento recebido contém o número regimental de subscritores; assim, nos termos do art. 152 do Regimento Interno do Senado Federal, primeiro subsidiário do Regimento Comum, fica concedida a prorrogação do prazo solicitado.

A Presidência informa que foi feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

(O Requerimento em tela foi anexado ao volume II da presente matéria.)

À SSCLCN.

*Publicado no DSF Páginas 17416-17438*

04/06/2004 CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN

**Ação:** Ao Plenário para leitura do requerimento de prorrogação dos Trabalhos da Comissão.  
(leitura feita no SF em 4-6-2004 às 9 horas)

04/06/2004 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

## TRAMITAÇÃO

**Ação:** Encaminhado nesta data à SSCLCN, por solicitação.

**27/04/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.º 1004 e 1006, referente ao Ofício nº 209/04, da Liderança do PSDB, indicanco o Deputado Eduardo Paes como titular da comissão em substituição ao Deputado Custódio Mattos e, Ofícios n.ºs 157 /04 e 158/04 - GLDBAG da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, excluindo o Senador Magno Malta e indicando o Senador Tião Viana como Membro Titular da Comissão. (Vol. III)

*Publicado no DSF Páginas 11094*

**26/04/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 64ª Reunião, em 20.04.2004, destinada a apreciação e votação de requerimentos. Anexe as folhas n.ºs 927 a 1003, referente aos requerimentos números 512/2004, 513/2004, 514/2004, 515/2004, 516/2004, 517/2004, 518/2004, 519/2004, 522/2004, 523/2004, 524/2004, 525/2004, 526/2004, 527/2004, 528/2004, 529/2004, 530/2004, 531/2004, 532/2004, 533/2004, 542/2004, 543/2004, 544/2004, 545/2004, 546/2004, 547/2004, 548/2004, 552/2004, 553/2004, 557/2004, 558/2004, 559/2004, 564/2004, 566/2004, 567/2004, 568/2004, 569/2004, 570/2004, 571/2004, 572/2004, 573/2004, 574/2004, 575/2004, 576/2004, 577/2004, 578/2004, 579/2004, 580/2004, 581/2004, 582/2004, 583/2004, 584/2004, 585/2004, 586/2004, 587/2004, 588/2004, 589/2004, 590/2004, 591/2004, 592/2004, 593/2004, 594/2004, 595/2004, 596/2004, 597/2004, 598/2004, 599/2004, 600/2004, 601/2004, 602/2004, 603/2004, 604/2004, 605/2004, 924/2004 e 925/2004, aprovados na presente reunião. (Vol. III)

Em 08.03.04 - Foi recebido o Ofício PSDB Nº 209/04 da Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados, indicando o Deputado Eduardo Paes em substituição ao Deputado Custódio Mattos,

*Publicado no DSF Páginas 6172*

**26/04/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 63ª Reunião, em 14.04.2004, administrativa com apresentação de calendário para as próximas reuniões.

*Publicado no DSF Páginas 1269-1283 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**26/04/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 62ª Reunião, em 01.04.2004, destinada a apreciação e votação de requerimentos.

*Publicado no DSF Páginas 1265-1269 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**26/04/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 61ª Reunião, em 31.03.2004, destinada a apreciação e votação de requerimentos. Anexe as folhas n.ºs 916 a 926, referente aos requerimentos números 496/2004, 497/2004, 498/2004, 499/2004, 500/2004, 501/2004, 502/2004, 503/2004, 504/2004, 506/2004 e 510/2004, aprovados na presente reunião. (Vol. III)

*Publicado no DSF Páginas 1263-1265 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**26/04/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 60ª Reunião, em 29.03.2004, destinada a apreciação e votação de requerimentos.

*Publicado no DSF Páginas 1255-1263 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)*

## TRAMITAÇÃO

Publicado no DSF Páginas 29015

**29/03/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 59ª Reunião, em 25.03.2004, destinada a apreciação e votação de requerimentos. Anexei as folhas n.ºs 895 a 915, referente aos requerimentos números 560/2004, 561/2004, 562/2004, 563/2004, 481/2004, 482/2004, 483/2004, 485/2004 e 490/2004, aprovados na presente reunião. (Vol. III)

Publicado no DSF Páginas 1253-1255 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)

Publicado no DSF Páginas 29015

**11/03/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 58ª Reunião, em 11.03.2004, 17.03.04 e 18.03.04 destinada a apreciação e votação de requerimentos. Anexei as folhas n.ºs 860 a 894, referente aos requerimentos números 141/2003, 185/2003, 219/2003, 225/2003, 226/2003, 228/2003, 350/2003, 434/2003, 435/2003, 436/2003, 439/2003, 440/2003, 442/2003, 471/2003, 534/2004, 535/2004, 536/2004, 537/2004, 480/2004 e 540/2004, aprovados na presente reunião. (Vol. III)

Publicado no DSF Páginas 1199-1253 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)

Publicado no DSF Páginas 29015

**04/03/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 57ª Reunião, em 04.03.2004, destinada a apreciação e votação de requerimentos.

Publicado no DSF Páginas 1198-1199 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)

**18/02/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 859, referente ao Ofício nº 008/LM/2004, da Liderança da Minoria solicitando a substituição do Senador Demostenes Torres. (Vol. III)

Publicado no DSF Páginas 4805

**11/02/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 56ª Reunião, em 28.11.2003, no Auditório do Fórum da Justiça Federal de Campinas, Estado de São Paulo, destinada a oitivas dos Srs. Eloisa Elza Bertelli; Marco Antônio Fonseca Chiquie; Jean Paulo Fonseca Chiquie; Juvenal Lucas D'Oliveira Velasco, sócio-gerente Staf Transportes Aéreos; Wilhelm Arps e Alessandro Antonio da Veiga.

Publicado no DSF Páginas 1175-1198 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)

Publicado no DSF Páginas 29015

**11/02/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 55ª Reunião, em 27.11.2003, no Auditório do Fórum da Justiça Federal de Campinas, Estado de São Paulo, destinada a oitivas dos Srs. Antônio Serra, Ricardo Serra, Giuseppe Serra, João Baptista Vieira, Sérgio Carnielli, sócio da Tecnol Ótica; Vanderlei Aparecido Pereira, sócio-gerente da Tecnol Ótica; Marcos Ribeiro Diniz, Paulo Diniz, Munir Chiquie Dippo, sócio-gerente da Agis Equipamentos e Serviços de Informática; Antônio Paulo Rubega, sócio-gerente da Mogiana; Constante L. B. Neto, Gustavo Moraes Omati, Fábio Luiz Cardoso, sócio-gerente Sidmex e João Lazáro Simoso.

Publicado no DSF Páginas 1090-1175 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)

Publicado no DSF Páginas 29015

## TRAMITAÇÃO

**11/02/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 54ª Reunião, em 22.11.2003, no Plenarinho da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, destinada a oitivas dos Srs. Luis Carlos Ranieiri, funcionário do Banco do Brasil; Osvaldir de Souza Teixeira, ex-Gerente da Agência do Banco do Brasil em Foz do Iguaçu/PR; Fábio Salomão, ex-Vice Presidente do Banestado; Valmor Picollo, ex-Vice-Presidente do Banestado; Domingos Tarço Murta Ramalho, ex-Presidente do Banestado; Odilon Cândido Bacellar Netto, ex-Operador da Carteira de Câmbio dos Bancos BEMGE e Rural; Altemir Antônio Castelli, Aliciador de Laranjas.

*Publicado no DSF Páginas 1055-1090 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**11/02/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 53ª Reunião, em 21.11.2003, no Plenarinho da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, destinada a oitivas dos Srs. Nilton Cordoni Junior, ex-Contador do Banco Araucária; Pierre Cicco Cunha, ex-Tesoureiro do Banco Araucária; Reinaldo Silva Peixoto, ex-Diretor do Banco Araucária; Fernando Silva Peixoto, ex-Diretor do Banco Araucária; Reinoldo Tuleski, ex-Diretor do Banco Araucária; Milton Pires Martins, ex-Superintendente do Banestado em Cascavel; Valmor Picollo, ex-Vice-Presidente do Banestado; José Luiz Boldrini, ex-Assessor Técnico da Área de Câmbio do Banestado; Valter José Benelli, ex-Gerente de Divisão do Banestado; Aldo Almeida Junior, ex-Diretor da Área Internacional e ex-Vice Presidente do Banestado; Ercio de Paula Santos, ex-Gerente do Banestado em Nova Iorque; Alberto Youssef, Doleiro; Gabriel Nunes Pires Neto, ex-Diretor da Área Internacional e de Câmbio e ex-Diretor de Operações Especiais do Banestado; Alaor Alvim Pereira, ex-Diretor Financeiro e ex-Diretor Administrativo, Recursos Humanos e Informática do Banestado; Sérgio Elói Druszczyk, ex-Diretor de Operações Comerciais do Banestado; Afonso Celso Braga; Afonso Celso Braga Filho e Oswaldo Rodrigues Batata, ex-Diretor de Operações Comerciais do Banestado.

*Publicado no DSF Páginas 907-1055 Suplemento (Volume nº II Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**11/02/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 52ª Reunião, em 20.11.2003, no Plenário da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, destinada a oitivas dos Srs. Sergio Luiz Rosselli Becker; Beno Fizinus; Debora Ormay Molas, Gerente da Casa de Câmbio Elcatur; Alcenir Brandt, ex-Gerente do Banestado, Ag. Ponte; Luiz Acosta, ex-Gerente do Banestado, Ag. Centro; Adelar Felipetti, ex-Gerente do Banestado, Ag. JK-Ceasa; Helio Zanelli, responsável pela Tesouraria do Banco do Brasil entre 96/98; Luiz Fernando Gaiardo; Aparecido Manoel Souza; e Paulo João Scandalo, além do Sr. Leo Cesar Triaca na qualidade de convidado.

*Publicado no DSF Páginas 828-903 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**11/02/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 51ª Reunião, em 18.11.2003, no Auditório do Tribunal do Juri da Sexta Subseção Judiciária da Justiça Federal do Estado de São Paulo, na Cidade de São José do Rio Preto, destinada a oitivas dos Srs. Sérgio Ulian, sócio da Indústria de Jóias Costantini Ltda; Hélio Shimokomaki, sócio da Indústria de Jóias Costantini Ltda; João Tajara da Silva, Sócio da Rial Ferrame Produtos Siderúrgicos; Adriano Edson Marques, proprietário da A.E. Marques Telemarketing e Matheus de Abreu Costantini, diretor da Atlas.

*Publicado no DSF Páginas 791-828 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**11/02/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 50ª Reunião, em 17.11.2003, no Auditório do Tribunal do Juri da Sexta Subseção Judiciária da Justiça Federal do Estado de São Paulo, na Cidade de São José do Rio Preto, destinada a oitivas dos Srs. Gastão Henrique Ladeira Filho, funcionário da Atlas; Luís Felipe de Saldanha da Gama, sócio da L.A.A. - Assessoria Independente; Augusto Garcia Santana, sócio da L.A.A. - Assessoria Independente; Décio Miranda, responsável pela Moinho de Ouro Metais Preciosos Ltda; Benedito Braz Raiel, proprietário da Raiel & Martines Ltda; Aparecido Gomes de Assumpção Júnior, sócio da MPA - Comércio de Alimentos; Adilson de Campos, sócio da MPA - Comércio de Alimentos; Hilário Sestini Júnior, empresário e José Paschoal Costantini, empresário.

*Publicado no DSF Páginas 633-790 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

## TRAMITAÇÃO

Publicado no DSF Páginas 29015

**28/01/2004** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs. 853 a 858, referente aos Termos de Compromisso dos Srs. Alessandro Antonio da Veiga, Karl Wilhelm, Arps, Marco Antonio Fonseca Chiquie, Eloiza Elza Bertelli, Jean Paulo Fonseca Chiquie e Juvenal Lucas D'Oliveira Velazco, (Vol. III)

**18/12/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 49ª Reunião, em 13.11.2003, destinada a apreciação e votação de requerimentos. Anexe as folhas n.ºs 849 a 850, referente aos requerimentos números 465/2003, 466/2003 e 467/2003, aprovados na presente reunião. (Vol. III)

Publicado no DSF Páginas 631-633 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)

Publicado no DSF Páginas 29015

**18/12/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 48ª Reunião, em 13.11.2003, destinada a apreciação e votação de requerimentos. Anexe as folhas n.ºs 794 a 848, referente aos requerimentos números 339/2003, 340/2003, 341/2003, 374/2003, 376/2003, 377/2003, 378/2003, 379/2003, 416/2003, 418/2003, 419/2003, 420/2003, 421/2003, 422/2003, 423/2003, 424/2003, 425/2003, 426/2003, 427/2003, 428/2003, 429/2003, 430/2003, 431/2003, 432/2003, 433/2003, 444/2003, 445/2003, 446/2003, 447/2003, 448/2003, 449/2003, 450/2003, 451/2003, 452/2003, 453/2003, 454/2003, 455/2003, 456/2003, 457/2003, 459/2003, 460/2003, 461/2003, 462/2003, 463/2003 e 464/2003, aprovados na presente reunião. (vol. III)

Publicado no DSF Páginas 619-631 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)

Publicado no DSF Páginas 29015

**18/12/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 47ª Reunião, em 11.11.2003, no Plenário do Fórum Federal Desembargadora Marilena Franco, na Cidade do Rio de Janeiro, destinada a oitiva dos Srs. Paulo Henrique Sekiguchi, ex-empregado da empresa Passabrá; Valdir Ferreira de Freitas, ex-empregado da empresa Passabrá; Alexandre Martins, sócio da empresa Passabrá Turismo; Jucélio Nunes Vidal, ex-representante da Beacon Hill no Brasil; Rodrigo Silveirinha Corrêa, ex-Fiscal Estadual; Reinaldo Menezes da Rocha Pitta, sócio da empresa Passabrá e Reinaldo Menezes da Rocha Pitta.

Publicado no DSF Páginas 533-619 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)

Publicado no DSF Páginas 29015

**18/12/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 46ª Reunião, em 10.11.2003, no Fórum Federal Desembargadora Marilena Franco na Cidade do Rio de Janeiro destinada a oitivas dos Srs. Carlos Antonio Sasse, Carlos Eduardo Pereira Ramos, Fiscal Estadual; Marcelo Fernandes Mesquita, ex-funcionário da empresa Passabrá; Ronaldo Adler, Marlene Rozen, Herry Rosemberg, Arilson da Silva Dias, Germano Silva Filho.

Publicado no DSF Páginas 479-533 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)

Publicado no DSF Páginas 29015

**18/12/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 45ª Reunião, em 07.11.2003, reunião de caráter reservado.

Publicado no DSF Páginas 479 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)

Publicado no DSF Páginas 29015

## TRAMITAÇÃO

**16/12/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexei as Fls. n.ºs. 747 a 793 referente aos Termos de Compromisso dos Srs. José Pascoal Constantini, Benedito Braz Raiel, Aparecido Gomes de Assunção Júnior, Décio Miranda, Augusto Garcia San'tana, Luis Felipe de Saldanha da Gama, Gastão Henriques Ladeira Filho, Hilário Sestini Júnior, Adilson de Campos, Hélio Shimokomaki, João Tajara da Silva Filho, Adriano Edson Marques, Reinaldo Melazi, Claudinir Roberto Poltronieri, Sérgio Uilan, Valmor Picolo, Fábio Salomão, Osvaldir de Souza Teixeira, Luiz Carlos Ranieri, Léo Cesar Triaca, Paulo João Scandalo, Aparecido Manoel de Souza, Luis Fernando Gaiando, Hélio Zanelli, Adelar Felipetti, Alcenir Brandt, Luiz Acosta, Debora Ormay Molas, Benno Fizinks, Sérgio Luiz Rosselli Becker, Domingos T. Murta Ramalho, Osvaldo Rodrigues Batata, Afonso Celso Braga Filho, Sérgio Eloi Druszes, Aldo de Almeida Júnior, Alao Aluim Pereira, Ercio de Paula dos Santos, Valter José Benelli, Nilton Cordoni Júnior, Reinoldo Tuleski, Reinaldo Silva Peixoto, Fernando Silva Peixoto, Pierre Cicero Pinheiro Cunha, Milton Pires Martins, José Luiz Boldrini, Afonso Celso Braga e Gilson Girardi. (volume III)

**06/11/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 44ª Reunião, em 06.11.2003, destinada a apreciação e votação de requerimentos. Anexei as folhas n.ºs 704 a 746, referente aos requerimentos números 355/2003, 356/2003, 382/2003, 383/2003, 384/2003, 385/2003, 386/2003, 387/2003, 388/2003, 389/2003, 390/2003, 391/2003, 392/2003, 393/2003, 394/2003, 395/2003, 396/2003, 397/2003, 398/2003, 399/2003, 400/2003, 401/2003, 402/2003, 403/2003, 404/2003, 405/2003, 380/2003, 406/2003, 407/2003, 408/2003, 409/2003, 410/2003, 411/2003, 412/2003, 413/2003 e 414/2003, aprovados na presente reunião. (volume III)

*Publicado no DSF Páginas 454-479 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**04/11/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 43ª Reunião, em 04.11.2003, na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, destinada a oitiva dos Srs. Murillo Valle Mendes, Presidente da Empresa Mendes Junior; Marcelo de Oliveira Bernardes, Gerente de Importação e Exportação da Empresa Organizações Manoel Bernardes; José Eustáquio Cardoso, Gerente Administrativo e Financeiro das Organizações Bernardes; Paulo Roberto Paulo Roberto Grapiuna Lima, Proprietário da Sólida Fectoring e Haroldo Bicalho e Silva, Sócio da Sólida Fectoring.

*Publicado no DSF Páginas 412-454 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**04/11/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 42ª Reunião, em 03.11.2003, na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, destinada a oitiva dos Joel Guedes Fernandes, ex-Funcionário da Empresa Mendes Júnior; Kátia Rabello, Presidente do Banco Rural S/A; José Roberto Salgado, Diretor do Banco Rural S/A; José Roberto Salgado, Diretor do Banco Rural S/A; Eduardo Fonseca Santos, do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas do Centro Oeste de Minas Gerais; Fernando Toledo, Representante da Trade Link Bank; Eduardo Maluf Martins, Diretor de Futebol do Cruzeiro; Manoel Pereira Bernardes, Proprietário da Empresa Organizações Manoel Bernardes; Paulo Roberto de Oliveira Bernardes, Diretor de Varejo da Empresa Organizações Manoel Bernardes e José Eustáquio Cardoso, Gerente Administrativo e Financeiro da Empresa Organizações Manoel Bernardes.

Srs. Murillo Valle Mendes, Presidente da Empresa Mendes Junior; Marcelo de Oliveira Bernardes, Gerente de Importação e Exportação da Empresa Organizações Manoel Bernardes; José Eustáquio Cardoso, Gerente Administrativo e Financeiro das Organizações Bernardes; Paulo Roberto Paulo Roberto Grapiuna Lima, Proprietário da Sólida Fectoring e Haroldo Bicalho e Silva, Sócio da Sólida Fectoring.

*Publicado no DSF Páginas 363-412 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**04/11/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexei as Fls. n.ºs. 676 a 703 referente aos Termos de Compromisso dos Srs. Maria das Graças Takahashi Lima, Haroldo Bicalho e Silva, Paulo Roberto Grapiuna Lima, José Eustáquio Cardoso, Jesus Murilo Valle Mendes, Marcelo de Oliveira Bernardes, Joel Guedes Fernandes, Katia Rabello, José Roberto Salgado, Eduardo Fonseca Santos, Fernando Toledo, Manoel Pereira Bernardes, Paulo Roberto de Oliveira Bernardes, Eduardo Maluf Martins, Reinaldo M. da Rocha Pitta, Rodrigo Silveirinha Corrêa, Carlos Antonio Sasse, Alexandre da Silva Martins, Valdir Ferreira de Freitas, Paulo Henrique Borges Sekiguchi, Germano Silva Filho,

## TRAMITAÇÃO

Herry Rosenberg, Marcelo Fernandes Mesquita, Arilson da Silva Dias, Ronaldo Adler, Carlos Eduardo Pereira Ramos, Marlene Rozen, Juscelio Nunes Vidal. (volume III)

**30/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 41ª Reunião, em 31.10.2003, destinada a apresentação do calendário dos trabalhos para o mês de Outubro e Novembro e a apreciação e votação de requerimentos. Anexe as folhas n.ºs 629 a 675, referente aos requerimentos números 357/2003, 100/2003, 103/2003, 104/2003, 134/2003, 212/2003, 222/2003, 332/2003, 342/2003, 343/2003, 344/2003, 345/2003, 358/2003, 363/2003, 364/2003, 365/2003, 366/2003, 367/2003, 368/2003, 369/2003, 370/2003, 371/2003, 372/2003, 373/2003, 359/2003, 360/2003, 361/2003 e 362/2003, aprovados na presente reunião. (volume III)

*Publicado no DSF Páginas 345-363 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**23/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 40ª Reunião, em 29.10.2003, destinada a apreciação e votação de requerimentos, deixando de ser realizada por falta de quorum.

*Publicado no DSF Páginas 344-345 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**23/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 39ª Reunião, em 21.10.2003, no Tribunal do Juri da Justiça Federal de São José do Rio Preto no Estado de São Paulo, destinada a oitiva do Sr. Hilário Sestini Júnior e José Paschoal Costantini Júnior, que não atenderam ao ato convocatório.

*Publicado no DSF Páginas 340-344 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**23/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 38ª Reunião, em 20.10.2003, no Tribunal do Juri da Justiça Federal de São José do Rio Preto no Estado de São Paulo, destinada a oitiva do Sr. Hilário Sestini Júnior, em caráter reservado.

*Publicado no DSF Páginas 339-340 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**23/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 37ª Reunião, em 17.10.2003, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, destinada a oitiva dos Srs. Renato Lanzuolo Filho, Sócio-Proprietário da empresa Leona Pizza Bar; Márcio Veiga, Sócio da empresa Leona Pizza Bar; Rachelle Abad, Bancária, ex-funcionária do Banco Cidade e Joel Guedes Fernandes, ex-Funcionário da Empresa Mendes Júnior, caráter reservado.

*Publicado no DSF Páginas 301-339 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**23/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 36ª Reunião, em 16.10.2003, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, destinada a oitiva dos Srs. Demóstenes Madureira de Pinho Neto, Diretor da área Internacional do Banco Central do Brasil; Daniel Luiz Gleizer, Diretor da área Internacional do Banco Central do Brasil; Sérgio Lima Santoro, Diretor da Planicampo e Alkimar Ribeiro Moura, Diretor de Norma do Banco Central do Brasil.

*Publicado no DSF Páginas 236-301 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

## TRAMITAÇÃO

*Publicado no DSF Páginas 29015***23/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 35ª Reunião, em 15.10.2003, destinada a apreciação e votação de requerimentos. Anexe as folhas n.ºs 629 a 633, referente aos requerimentos números 333/2003, 334/2003, 335/2003, 336/2003 e 337/2003, aprovados na presente reunião. (vol. III) ABERTURA DO VOLUME III

*Publicado no DSF Páginas 234-236 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)**Publicado no DSF Páginas 29015***23/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs. 623 a 628, referente aos Termos de Compromisso dos Srs. Demosthenes Madureira de Pinho Neto, Daniel Luiz Gleizer, Alkimar Ribeiro Moura, Sérgio Lima Santoro, Hilário Sestini Júnior e Mário Viegas. (vol. II) ENCERRAMENTO DO VOLUME II

**23/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 622, referente ao Ofício 1138/2003 da Liderança do PTB, indicando o Deputado Neuton Lima na qualidade de Suplente em substituição ao Deputado José Chaves. (vol. II)

*Publicado no DSF Páginas 33270***23/10/2003** CN-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** 18:40 - Leitura do Requerimento nº 16/2003, solicitando a prorrogação do prazo por 180 (cento oitenta dias).  
À publicação.

À SACEI.

*Publicado no DCN Páginas 1751-1769***23/10/2003** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN

**Ação:** Ao Plenário para leitura da Fala de prorrogação do prazo de funcionamento dos trabalhos da Comissão.

**23/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Encaminhado nesta data à SSCLCN, por solicitação.

**21/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as Fls. n.ºs. 619 a 621 referente aos Termos de Compromisso dos Srs. Ricardo Augusto da Costa, Rochelle Abadi, Márcio Veiga e Renato Lanzaolo Filho. (vol. II)

**20/10/2003** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN

## TRAMITAÇÃO

**Ação:** Ào Serviço de Apoio à Comissão Especial Parlamentar de Inquérito.

**20/10/2003** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN

**Ação:** Anexada ao Volume II, folha nº 550, referente à cópia do Ofício nº 573/2003, do Presidente do Senado Federal ao Presidente da Câmara dos Deputados comunicando o recebimento do requerimento solicitando a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, cria da através do Requerimento nº 5, de 2003-CN.

**20/10/2003** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN

**Ação:** Anexada ao Volume II, folha nº 549, referente à fala da presidência comunicando o recebimento, em época oportuna, o recebimento do Requerimento solicitando a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, cria da através do Requerimento nº 5, de 2003-CN.

*Publicado no DSF Páginas 31833*

**20/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Encaminhado nesta data à SSCLCN, por solicitação.

**16/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 34ª Reunião, em 13.10.2003, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, destinada a oitiva dos Srs. Celso Antonio Trêz, Procurador da República em Tubarão/SC; João Marques Brandão Neto, Procurador da República em Blumenau/SC; Egon Schultz, ex-gerente do Banco do Brasil S/A; Clovis João Travassos Tagliaro, ex-gerente do Banco do Brasil S/A; e João Maury Hager Filho, ex-gerente do Banco do Brasil no Estado de Rondônia.

*Publicado no DSF Páginas 166-233 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**16/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 33ª Reunião, em 09.10.2003, destinada a apreciação e votação de requerimentos. Anexe as folhas n.ºs 583 a 585 referente aos Requerimentos números 329/2003, 330/2003 e 331/2003, aprovados na presente reunião. (vol. II)

*Publicado no DSF Páginas 160-166 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**16/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada as folhas n.ºs. 580 a 582, referente aos Termos de Compromisso dos Srs. Clovis João Travassos Tagliaro, João Maury Hager Filho e Egon Schultz. (vol. II)

**14/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 579, referente ao Ofício n.º 1068/2003, da Liderança do PTB, indicando o Deputado Iris Simões, na qualidade de Titular para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquerito. (vol. II)

*Publicado no DSF Páginas 31320*

**14/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 578, referente ao OF/GAB/I/Nº 914, da Liderança do PMDB, indicando o Deputado André Luiz para ocupar a

## Requerimento (CN) nº 5, de 2003

## TRAMITAÇÃO

vaga de Suplente em substituição ao Deputado Mauro Benevides. (vol. II)

*Publicado no DSF Páginas 31319*

**14/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 577, referente ao OF. Nº 037/LM/2003, da Liderança da Minoria, indicando a Senadora Maria do Carmo Alves para ocupar o lugar de Suplente na vaga do Senador Renildo Santana. (vol. II)

*Publicado no DSF Páginas 31020-31021*

**10/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 576, referente ao OF/GAB/I/Nº 910, da Liderança do PMDB, indicando o Deputado Nelson Bonier em Substituição ao Deputado Hermes Parciannelo. (vol. II)

*Publicado no DSF Páginas 31180-31181*

**09/10/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 575, referente ao Ofício nº 910/03 da Liderança do Bloco PL/PSL, indicando o Deputado João Paulo Gomes da Silva na condição de Suplente em substituição ao Deputado Bispo Rodrigues. (vol. II)

*Publicado no DSF Páginas 31021*

**30/09/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Foram publicadas as Atas das reuniões nºs 14ª a 25ª, no Diário do Senado Federal nº 149, de 18 de setembro de 2003, p. 27503 a 27971. (Vol. VI, páginas 2150 a 2385 )

**30/09/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 32ª Reunião, 30.09.2003, destinada a apreciação e votação de requerimentos. Anexe as folhas n.ºs 541 a 574, referente aos requerimentos números 257/2003, 258/2003, 259/2003, 261/2003, 262/2003, 280/2003, 283/2003, 285/2003, 291/2003, 293/2003, 295/2003, 297/2003, 303/2003, 305/2003, 309/2003, 310/2003, 311/2003, 312/2003, 313/2003, 324/2003, 317/2003, 318/2003, 322/2003, 323/2003 e 327/2003. (vol. II)

*Publicado no DSF Páginas 147-160 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**25/09/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexe as folhas n.ºs. 536 a 540 referente aos Termos de Compromisso dos Srs. Ricardo Franczyk,, José Ricardo Savioli, Eraldo Ferreira, Valdir Antônio Perin e Valderi Werle. (vol. II)

**25/09/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 31ª Reunião, em 25.09.2003, destinada a deliberar sobre o calendário de atividades das Subcomissões.

*Publicado no DSF Páginas 140-147 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**24/09/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

## Requerimento (CN) nº 5, de 2003

## TRAMITAÇÃO

**Ação:** Anexada a folha n.º 535, referente ao Ofício nº 210/03, da Liderança do PCdoB, comunicando a saída do Deputado Promotor Afonso Gil, da CPMI do Banestado. (vol. II)

*Publicado no DSF Páginas 28020*

**24/09/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 534, referente ao Ofício OF/A/PSB/752/03, da Liderança do PSB, indicando o Deputado Mauricio Quintella Lessa na condição de Titular em substituição ao Deputado Promotor Afonso Gil. (vol. II)

*Publicado no DSF Páginas 28020*

**24/09/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 30ª Reunião, em 24.09.2003, destinada aitiva dos Srs. Antônio Araújo dos Santos, Funcionário da Área de Valores do Banco do Brasil, Theógenes Silva Rocha de Oliveira, Funcionário da Área Internacional do Banco do Brasil e Luiz Antônio Paganini, Ex-Gerente do Banco do Brasil da Agência de Foz do Iguaçu.

*Publicado no DSF Páginas 139-140 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**23/09/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 29ª Reunião, em 23.09.2003, destinada a oitiva dos Srs. Eraldo Ferreira, ex -Funcionário do Banestado em Curitiba, Ricardo Franczyk, ex-Funcionário do Banestado nas Ilhas Cayman, Valdir Antônio Perin, ex-Funcionário do Banestado em Nova York e Valderi Werle, ex-Funcionário do Banestado em Foz do Iguaçu.

*Publicado no DSF Páginas 59-138 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**18/09/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 28ª Reunião, em 18.09.2003, destinada a oitiva dos Srs. Jaime Canet, ex-Governador do Estado do Paraná e José Ricardo Savioli.

*Publicado no DSF Páginas 33-59 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**18/09/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 27ª Reunião, em 17.09.2003, destinada a oitiva do Sr. Ricardo Franczyk, ex-Funcionário do BANESTADO nas Ilhas Cayman.

*Publicado no DSF Páginas 32-33 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**18/09/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 26ª Reunião, em 16.09.2003, destinada a oitiva da Sra. Nicea Texeira de Camargo.

*Publicado no DSF Páginas 5-32 Suplemento (Volume nº I Suplemento nº 141)*

*Publicado no DSF Páginas 29015*

**18/09/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

## TRAMITAÇÃO

**Ação:** Realizada a 25ª Reunião, em 09.09.2003, destinada a apresentação do calendário dos trabalhos para o mês de setembro e a apreciação e votação de requerimentos. Anexe as folhas n.ºs 385 a 507, referente aos requerimentos números 123/2003, 124/2003, 125/2003, 126/2003, 127/2003, 128/2003, 129/2003, 130/2003, 131/2003, 132/2003, 133/2003, 134/2003, 135/2003, 136/2003, 137/2003, 138/2003, 139/2003, 140/2003, 141/2003, 142/2003, 143/2003, 144/2003, 145/2003, 146/2003, 147/2003, 148/2003, 149/2003, 150/2003, 151/2003, 152/2003, 153/2003, 154/2003, 155/2003, 156/2003, 157/2003, 158/2003, 159/2003, 160/2003, 161/2003, 162/2003, 163/2003, 164/2003, 165/2003, 166/2003, 167/2003, 168/2003, 169/2003, 170/2003, 171/2003, 172/2003, 173/2003, 174/2003, 175/2003, 176/2003, 177/2003, 178/2003, 179/2003, 180/2003 e 181/2003, aprovados na presente reunião. (vol. II)

*Publicado no DSF Páginas 27944-27971*

**18/09/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 24ª Reunião, em 03.09.2003, destinada a apresentação do Relatório da Viagem realizada pelos Parlamentares membros da Comissão aos Estados Unidos da América, bem como discussão e votação de requerimentos. Anexe as folhas n.º 378 a 384, referente aos requerimentos números 119/2003, 120/2003, 121/2003 e 122/2003, aprovados na presente reunião. (vol. II)

*Publicado no DSF Páginas 27926-27944*

**18/09/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Foram publicadas as Atas das reuniões 1ª a 13ª, no Diário do Senado Federal nº 116, de 02 de agosto de 2003, p. 21290 a 21856. (Vol. VI, páginas 1866 a 2149 )

**03/09/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a Folha n.º 374, referente ao Termo de Compromisso do Sr. Gustavo Henrique de Barroso Franco. (vol. II)

**25/08/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha n.º 373, referente ao Ofício 873-L-PFL/03, da Liderança do PFL, indicando o Deputado Eduardo Sciarra na condição de Titular em substituição ao Deputado José Carlos Araújo. (vol. II)

**21/08/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 23ª Reunião, em 21.08.2003, destinada a apreciação e votação de requerimentos. Anexe as fls. n.ºs. 375 à 377 referente aos requerimentos números 116/2003, 117/2003 e 118/2003, aprovados na presente reunião. (vol. II)

*Publicado no DSF Páginas 27920-27926*

**21/08/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha 372, referente ao Ofício nº 0873-L-PFL/03, indicando o Deputado José Carlos Araújo, na condição de Titular em substituição ao Deputado Eduardo Sciarra. (vol. II)

*Publicado no DSF Páginas 24578*

*Publicado no DSF Páginas 24916*

**20/08/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 22ª Reunião, em 20.08.2003, destinada a oitiva do Sr. Simeão Damasceno.

*Publicado no DSF Páginas 27868-27920*

## Requerimento (CN) nº 5, de 2003

## TRAMITAÇÃO

**19/08/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Realizada a 21ª Reunião, em 19.08.2003, destinada a oitiva dos Srs. Alberto Dalcanale Neto e Ruth Whately Bandeira de Almeida.*Publicado no DSF Páginas 27787-27868***18/08/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Realizada a 20ª Reunião, em 18.08.2003, destinada a oitiva dos Srs. Cláudio Ness Mauch e Tereza Cristina Gorossi Togni.*Publicado no DSF Páginas 27720-27787***15/08/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Realizada a 19ª reunião, em 15.08.2003, destinada a oitiva do Dr. Silvio Antonio Marques, Promotor de Justiça da Cidadania de São Paulo.*Publicado no DSF Páginas 27686-27720***14/08/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Realizada a 18ª Reunião, em 14.08.2003, destinada a oitiva do Sr. Alberto Dalcanale Neto.*Publicado no DSF Páginas 27628-27686***12/08/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Realizada a 17ª Reunião, em 12.08.2003, destinada a oitiva dos Srs. Deputados Neivo Beraldin, e Mário Sérgio Bradock, Presidente e Relator da CPI do BANESTADO, da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná .*Publicado no DSF Páginas 27621-27628***07/08/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Realizada a 16ª Reunião, em 07.08.2003, destinada a oitiva do Deputado Paulo Melo, Presidente da CPI do PROPINODUTO, da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, .*Publicado no DSF Páginas 27598-27621***05/08/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Realizada a 15ª Reunião, em 05.08.2003, destinada a apreciação e votação de requerimentos. Anexei as fls. nºs. 306 à 306 referente aos requerimentos números 77/2003, 78/2003, 79/2003, 80/2003, 81/2003, 82/2003, 83/2003, 84/2003, 85/2003, 86/2003, 87/2003, 88/2003, 89/2003, 90/2003, 91/2003, 92/2003, 92/2003, 94/2003, 95/2003, 96/2003, 97/2003, 98/2003, 99/2003, 100/2003, 101/2003, 102/2003, 103/2003, 104/2003, 105/2003, 106/2003, 107/2003, 108/2003 e 109/2003, aprovados na presente reunião. (vol. II)*Publicado no DSF Páginas 27561-27598***30/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Realizada a 14ª Reunião, em 30.07.2003, destinada a oitiva dos Srs. Dr. Luiz Francisco Neto, Procurador da República e o Dr. Renato Rodrigues Barbosa Perito da Polícia Federal. Anexei a folha n.º 304, referente ao Requerimento nº 76/2003, em complemento ao requerimento nº 14/2003, aprovado nesta reunião.*Publicado no DSF Páginas 27503-27561*

## Requerimento (CN) nº 5, de 2003

## TRAMITAÇÃO

**29/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Realizada a 13ª Reunião, em 29.07.2003, destinada a oitiva do Sr. José Francisco Castilho Neto, Delegado da Polícia Federal.*Publicado no DSF Páginas 21780-21856***29/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada a folha n.º 305, referente ao OF/GAB/Nº 232-PDT, da Liderança do PDT, indicando o Deputado Pompeo de Mattos, na condição de Suplente em substituição ao Deputado Dr. Rodolfo Pereira. (vol. II)*Publicado no DSF Páginas 20584***24/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Realizada a 12ª reunião, em 24.07.2003, destinada a oitiva dos Srs. Carlos Fernando dos Santos, Rodrigo Ramos da Silva, Robson Martins e João Francisco Bezerra de Carvalho, Representantes da Procuradoria do Estado da Paraná.*Publicado no DSF Páginas 21749-21780***23/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Realizada a 11ª reunião, em 23.07.2003, destinada a apreciação e votação de requerimentos. Anexe as fls. nºs. 275 à 303 referente aos requerimentos números 56/2003, 57/2003, 58/2003, 59/2003, 60/2003, 61/2003, 62/2003, 63/2003, 64/2003, 65/2003, 66/2003, 67/2003, 68/2003, 69/2003, 70/2003, 71/2003, 72/2003, 73/2003, 74/2003 e 75/2003, aprovados na presente reunião. (vol. II) ABERTURA DO VOLUME II*Publicado no DSF Páginas 21732-21748***22/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Realizada a 10ª reunião, em 22.07.2003, destinada a oitiva do Sr. Gustavo Henrique de Barroso Franco, ex-Presidente do Banco Central.*Publicado no DSF Páginas 21654-21732***22/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada a folha 274, referente ao Ofício nº 104/2003 - GLDBAG, Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, indicando a Senadora Ana Júlia Carepa para integrar, como membro titular da Comissão, em substituição ao Senador Roberto Saturnino.  
ENCERRAMENTO DO VOLUME I*Publicado no DSF Páginas 19425-19426***17/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Realizada a 9ª reunião, em 17.07.2003, destinada a oitiva dos Delegados da Polícia Federal: Euclides Rodrigues da Silva Filho e Paulo Roberto Falcão Ribeiro.*Publicado no DSF Páginas 21599-21654***17/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação:** Anexada folha 273, referente ao Ofício nº 27/LID. Minoria/03, da Liderança da Minoria, - solicitando tornar sem efeito a indicação do Senador Rodolfo Tourinho para membro suplente da Comissão.*Publicado no DSF Páginas 18636*

## TRAMITAÇÃO

**16/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha nº 272, referente ao Ofício nº 093/2003 - GLDBAG, da Liderança Bloco de Apoio ao Governo, indicando o Senador Flávio Arns para integrar, como membro titular da Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.

**16/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada a folha 271, referente ao Ofício nº 094/2003 - GLDBAG, do Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, indicando o Senador Duciomar Costa para integrar como membro suplente da Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns.

**15/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 8ª reunião, em 15.07/2003, destinada a oitiva do Ministro Adylson Martins Motta, do Tribunal de Contas da União e a apreciação e votação de requerimentos. Anexe as fls. nºs. 257 à 268 referente aos requerimentos números 50/2003, 51/2003, 52/2003, 53/2003, 54/2003 e 55/2003, aprovados na presente reunião.

*Publicado no DSF Páginas 21558-21599*

**10/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 7ª reunião, em 10.07/2003, destinada a oitiva dos Srs. Ricardo de Souza, Coordenador Geral de Fiscalização da Receita Federal, Marcelo Fisch de Berredo Meneses, Coordenador de Estudos e Programação da COFIS, Luiz Fernando Lorenzi, Coordenador Operacional da COFIS, Ministro Marcos Caramuru de Paiva, Presidente Interino da COAF, Jaime Alves de Freitas, Especialista da COAF e Tales Adalberto Eickhoff, Especialista da COAF. Anexe as folhas n.º 255 e 256, referente ao Requerimento n.º 49/2003, aprovado na presente reunião.

*Publicado no DSF Páginas 21486-21558*

**09/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada folha nº 270, referente ao Ofício 087/2003 - GLDBAG, solicitando o desligamento do Senador Geraldo Mesquita Júnior da vaga de Suplente do Bloco de Apoio do Governo na CPMI.

*Publicado no DSF Páginas 17734*

**09/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada folha nº 269, referente ao Ofício nº 613, da Liderança do PMDB da Câmara dos Deputados comunicando o afastamento do Deputado Hermes Parcianello, como suplente, da CPMI.

*Publicado no DSF Páginas 21458-21486*

**09/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 6ª Reunião, em 09.07.2003, destinada a apreciação e votação de requerimentos. Anexe as fls. nºs. 203 à 254, referente aos requerimentos números 18/2003, 19/2003, 20/2003, 21/2003, 22/2003, 23/2003, 24/2003, 25/2003, 26/2003, 27/2003, 28/2003, 29/2003, 30/2003, 31/2003, 32/2003, 33/2003, 34/2003, 35/2003, 36/2003, 36/2003, 38/2003, 39/2003, 40/2003, 41/2003, 42/2003, 43/2003, 44/2003, 45/2003, 46/2003, 47/2003, e 48/2003, aprovados na presente reunião.

*Publicado no DSF Páginas 17557*

**08/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 5ª Reunião, em 08.07.2003, para as oitivas dos Srs. Cláudia Chagas, Secretária Nacional de Justiça, Ministro Manoel Antônio Gomes Pereira, Chefe da Divisão Jurídica do Ministério das Relações Exteriores e Ministro Marcos Vinicius Pinta Gama, Coordenador Geral de Combate aos Ilícitos Transacionais do Ministério das Relações Exteriores.

## TRAMITAÇÃO

Publicado no DSF Páginas 21412-21458

**03/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 4ª Reunião, em 03.07.2003, para as oitivas dos Srs. Paulo Sérgio Cavalheiro, Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil, Ricardo Liao, Chefe do Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros do Banco Central do Brasil e José Maria Carvalho, Chefe do Departamento de Capitais Estrangeiros e Câmbios do Banco Central do Brasil.

Publicado no DSF Páginas 21336-21412

**01/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 3ª Reunião, em 01.07.2003, para apresentação do calendário de atividades da Comissão, e apreciação e votação de requerimentos. Anexei as fls. nºs. 162 à 202 referente aos requerimentos números 01/2003, 02/2003, 03/2003, 04/2003, 05/2003, 06/2003, 07/2003, 08/2003, 09/2003, 10/2003, 11/2003, 12/2003, 13/2003, 14/2003, 15/2003, 16/2003 e 17/2003, aprovados na presente reunião.

Publicado no DSF Páginas 21312-21336

**01/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Realizada a 2ª Reunião, em 25.06.2003, para eleição do Presidente e Vice-Presidente e indicação do Relator, tendo sido eleito para Presidente, com vinte e um votos o Senador Antero Paes de Barros e como Vice-Presidente, com vinte e dois votos o Deputado Rodrigo Maia, assumindo a Presidência o Senador Antero Paes de Barros, indicou para relatoria o Deputado José Mentor.

Publicado no DSF Páginas 21294-21312

**01/07/2003** CN-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Prazo de funcionamento da Comissão alterado em virtude da Convocação Extraordinária do Congresso Nacional para o período de 1º.7 à 31.7/2003, conforme fala anexada ao processado.

À SACEI.

Publicado no DSF Páginas 16437

**01/07/2003** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN

**Ação:** Ao Plenário para leitura da fala de alteração do prazo final de funcionamento da Comissão, em virtude da Convocação Extraordinária do Congresso Nacional para o período de 1º-7-2003 à 31-7-2003.

**01/07/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Encaminhado nesta data à SSCLCN, a pedido

**25/06/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada fls. 133 referente ao Ofício nº 0657-L-PFL/03 da Liderança PFL, indicando o Deputado Moroni Torgan para integrar, como membro suplente da Comissão.

## TRAMITAÇÃO

**25/06/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Anexada fls. 132 referente ao Ofício nº 139/2003, do Líder do PC do B, na Câmara dos Deputados, substituindo o Deputado Inácio Arruda pelo Deputado Afonso Gil como Titular e o Deputado Renildo Calheiros pelo Deputado Sergio Miranda como Suplente.

*Publicado no DSF Páginas 16250-16251***18/06/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Na presente data foi instalada a comissão, ficando designada para o dia 25 de junho de 2003 nova reunião para as eleições do Presidente e Vice-Presidente, como também a designação do Relator.

*Publicado no DSF Páginas 21290-21294***18/06/2003** SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação:** Designo o servidor Naurides Barros, para secretariar a CPMI, criada através do RQN 005/2003-CN, "com a finalidade de apurar as responsabilidades sobre a evasão de divisas do Brasil especificamente para os chamados parísos fiscais, em razão de denúncias veiculadas pela imprensa, reveladas pela Operação Macuco, realizada pela Polícia Federal, a qual apurou a evasão de US\$30 bilhões efetuada entre 1996 e 2002, or meio das chamadas CC5".

José Augusto Panisset Santana  
Chefe do SACEI/SF

**18/06/2003** CN-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** 10:00 - A Presidência designa os membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para comporem a referida Comissão, nos termos dos Ofícios nºs 21, 67,72, 114, 293 e 294/2003, esse em aditamento ao Ofício nº 293/2003 e 1280/2003, do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, lidos na presente sessão.

Continuação do bal nº 10

SENADORES

TITULARES SUPLENTEs

Bloco (PFL-PSDB)

Romeu Tuma 1.Rodolpho Tourinho

Demóstenes Torres 2.Renildo Santana

José Jorge 3.Heráclito Fortes

Antero Paes de Barros 4.Arthur Virgílio

Sérgio Guerra 5.Eduardo Azeredo

Reginaldo Duarte 6.Leonel Pavan

Bloco (PT-PSB-PTB-PL)

Ideli Salvatti 1.Marcelo Crivella

Roberto Saturnino 2.Geraldo Mesquita Júnior

Antônio Carlos Valadares 3.João Capiberibe

Magno Malta 4.Fernando Bezerra

Serys Silhessarenko 5.Flávio Arns

PMDB

Papaléo Paes 1.João Alberto Souza

Pedro Simon 2.Amir Lando

José Maranhão 3.Garibaldi Alves Filho

Ney Suassuna 4.Hélio Costa

PDT

Jefferson Péres 1.Osmar Dias

PPS\*

João Batista Motta 1.(vago)

\*Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

DEPUTADOS

TITULARES SUPLENTEs

PT

Eduardo Valverde 1.Antonio Carlos Biscaia

Iriny Lopes 2.Dra. Clair

José Mentor 3.Paulo Bernardo

PFL

## TRAMITAÇÃO

Eduardo Sciarra 1.Gervásio Silva  
 Robson Tuma 2.José Rocha  
 Rodrigo Maia 3.(vago)  
 PMDB  
 Edison Andrino 1.Hermes Parciannelo  
 José Borba 2.Mauro Benevides  
 PSDB  
 Custódio Mattos 1.Gonzaga Mota  
 Paulo Kobayashi 2.Yeda Crusius  
 PP  
 Alexandre Santos - PSDB 1.Mário Negromonte  
 PTB  
 José Carlos Martinez 1.José Chaves  
 PL  
 Edmar Moreira 1.Bispo Rodrigues  
 PSB  
 Gilberto Nascimento 1.Paulo Baltazar  
 PPS  
 Dimas Ramalho 1.Roberto Freire  
 PDT  
 Dr. Hélio 1.Dr. Rodolfo Pereira  
 PC do B\*  
 Inácio Arruda 1.Renildo Calheiros  
 Continuação do bal nº 10

\* Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

Nos termos regimentais, o prazo da Comissão se encerrará no dia 16 de novembro de 2003. (§ 3º do art. 76 do Regimento do Senado Federal, primeiro subsidiário do Regimento Comum).

A SACEI.

Publicado no DSF Páginas 15886-15887

Publicado no DSF Páginas 15870-15873

Publicado no DCN Páginas 722-728

**18/06/2003** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN

**Ação:** Ao Plenário para leitura.

**18/06/2003** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN

**Ação:** Anexada fls. 129 referente ao Ofício nº 134/2003, do Líder do PC do B, na Câmara dos Deputados, indicando os membros deste Partido para integrar a Comissão criada pela RQN 5/2003.

**18/06/2003** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN

**Ação:** Anexada fls. 128 referente à cópia Ofício nº 348/2003-CN, do Presidente do Senado Federal, solicitando ao Líder do Bloco da Minoria (PFL/PSDB), no Senado Federal, a indicação dos membros deste Bloco que deverão integrar a Comissão criada pelo RQN 5/2003.

**18/06/2003** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN

**Ação:** Anexada fls. 127 referente à cópia Ofício nº 347/2003-CN, do Presidente do Senado Federal, solicitando ao Líder do PMDB, no Senado Federal, a indicação dos membros deste Partido que deverão integrar a Comissão criada pelo RQN 5/2003.

**18/06/2003** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN

**Ação:** Anexada fls. 126 referente à cópia Ofício nº 346/2003-CN, do Presidente do Senado Federal, solicitando ao Líder do Bloco de Apoio ao Governo (PT/PSB/PTB/PL), no Senado Federal, a indicação dos membros deste Bloco que deverão integrar a Comissão criada pelo RQN 5/2003.

## TRAMITAÇÃO

**18/06/2003** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN**Ação:** Anexada fls. 125 referente à cópia Ofício nº 345/2003-CN, do Presidente do Senado Federal, solicitando ao Líder do PDT, no Senado Federal, a indicação dos membros deste Partido que deverão integrar a Comissão criada pelo RQN 5/2003.**18/06/2003** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN**Ação:** Anexada fls. 124 referente à cópia Ofício nº 344/2003-CN, do Presidente do Senado Federal, solicitando ao Líder do PPS, no Senado Federal, a indicação dos membros deste Partido que deverão integrar a Comissão criada pelo RQN 5/2003.**18/06/2003** CN-SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO-CN**Ação:** Anexada fls. 123 referente à cópia do Ofício CN nº 343, datado de 18 de junho de 2003, do Presidente do Senado Federal, solicitando ao Presidente da Câmara dos Deputados a indicação dos membros da Câmara dos Deputados que deverão integrar a Comissão criada pelo RQN 5/2003.**18/06/2003** CN-PLCG - PROTOCOLO LEGISLATIVO-CN**Situação:** AGUARDANDO LEITURA**Ação:** Este processo contém 96 (noventa e seis) folhas numeradas e rubricadas.  
À SSCLCN.

## DOCUMENTOS

## RQN 5/2003

**Data:** 18/06/2003**Autor:** Deputado Federal Nelson Pellegrino (PT/BA) e outros.**Local:** null**Descrição/Ementa:** Requerem, nos termos do § 3º do artigo 58 da Constituição Federal e na forma do artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a finalidade de apurar as responsabilidades sobre a evasão de divisas do Brasil especificamente para os chamados paraísos fiscais, em razão de denúncias veiculadas pela imprensa, reveladas pela Operação Macuco, realizada pela Polícia Federal, a qual apurou a evasão de US\$ 30,000,000,000.00 (trinta bilhões de dólares) efetuada entre 1996 e 2002, por meio das chamadas contas CC5.

(Volume - XIV)

## Relatório Legislativo

**Data:** 28/12/2004**Autor:** -**Local:** SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação Legislativa:** Anexada as folhas n.ºs 3149 a 3519, referente ao Relatório Final da Comissão, elaborado pelo Deputado José Mentor, Relator da Comissão (Vol. IX)

## Relatório Legislativo

**Data:** 28/12/2004**Autor:** -**Local:** SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO**Ação Legislativa:** Anexada as folhas n.ºs 3520 a 3608, referente ao Anexo I ao Relatório Final da Comissão, Controle de Requerimentos de

## Requerimento (CN) nº 5, de 2003

### DOCUMENTOS

Informação, elaborado pelo Deputado José Mentor, Relator da Comissão. (Vol. X)

#### Voto em Separado

**Data:** 17/03/2005

**Autor:** -

**Local:** SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação Legislativa:** Anexada as folhas n.ºs 3976 a 4183, referente ao Volume I do Voto em Separado ao Relatório, "Relato dos Trabalhos da CPMI do BANESTADO", oferecido pelo Senador Antero Paes de Barros. (Vol. XI)

#### Relatório Legislativo

**Data:** 14/02/2008

**Autor:** -

**Local:** SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

**Ação Legislativa:** À SCLCN para as providências devidas, em virtude do encerramento dos trabalhos da presente CPMI em 27 de dezembro de 2004, conforme o disposto na ATA da 81ª Reunião da Comissão devidamente publicada na página 671 do Suplemento do Diário do Senado Federal de 30 de abril de 2005( página 4368 do presente processo).