



SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
57ª LEGISLATURA

Em 18 de março de 2026
(quarta-feira)
às 09h

PAUTA

13ª Reunião - Semipresencial

CPI DO CRIME ORGANIZADO - CPICRIME

1ª PARTE	Deliberativa
2ª PARTE	Oitivas
Local	Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 19

Atualizações:

1. Exclusão do requerimento nº 274/2026. (17/03/2026 11:48)

1ª PARTE

PAUTA

ITEM 1

REQUERIMENTO Nº 215, de 2026

Requer a convocação do Sr. José Pedro Gonçalves Taques, ex-Senador e ex-Governador de Mato Grosso.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 2

REQUERIMENTO Nº 218, de 2026

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de PAULO ROBERTO NUNES GUEDES, CPF 156.305.876-68, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 3

REQUERIMENTO Nº 221, de 2026

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de LETÍCIA CAETANO DOS REIS, CPF 657.724.151-15, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 4

REQUERIMENTO Nº 223, de 2026

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO, CPF 819.684.424-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 5**REQUERIMENTO Nº 224, de 2026**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de Ahmed Mohamad Oliveira, CPF 074.195.818-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 6**REQUERIMENTO Nº 227, de 2026**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO, CPF 078.602.017-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 7**REQUERIMENTO Nº 233, de 2026**

Requer a convocação do Sr. Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 8

REQUERIMENTO Nº 245, de 2026

Requer a convocação da Sra. Martha Graeff, empresária e influenciadora digital.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Marcos do Val

ITEM 9

REQUERIMENTO Nº 246, de 2026

Requer a elaboração de RIF e a quebra de sigilo fiscal e bancário do ARLEEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA, CNPJ nº 41.673.442/0001-86, referentes ao período de 9 de fevereiro de 2021 a 29 de janeiro de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Sergio Moro

ITEM 10

REQUERIMENTO Nº 248, de 2026

Requer a convocação da Senhora Martha Graeff, influenciadora digital.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 11

REQUERIMENTO Nº 249, de 2026

Requer a convocação do Sr. José Pedro Gonçalves Taques, ex-Governador do estado do Mato Grosso.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Rogério Carvalho

ITEM 12

REQUERIMENTO Nº 250, de 2026

Requer o envio de convite ao Sr. Frederico Murta, Delegado da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, atual titular da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) da Polícia Judiciária Civil daquele Estado, para comparecer a esta CPI.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

ITEM 13**REQUERIMENTO Nº 253, de 2026**

Requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Accioly, informações e a identificação completa dos beneficiários finais de fundos de investimento exclusivos ou restritos vinculados, geridos ou administrados pelo Banco Master ou pela REAG Investimentos (atual CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), de janeiro de 2022 até o presente.

Assunto: Compartilhamento de Informações

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 14**REQUERIMENTO Nº 254, de 2026**

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, da empresa Laguz I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de março de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 15**REQUERIMENTO Nº 255, de 2026**

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, da empresa Clínica Mais Médicos SA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 13 de março de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 16**REQUERIMENTO Nº 256, de 2026**

Requer a convocação do Sr. Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 17

REQUERIMENTO Nº 257, de 2026

Requer a transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa A&M Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal LTDA., referentes ao período de 28 de dezembro de 2022 a 12 de março de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 18**REQUERIMENTO Nº 258, de 2026**

Requer a convocação do Sr. Willer Tomaz, advogado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 19**REQUERIMENTO Nº 259, de 2026**

Requer a transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa Prime Aviation Participacoes e Servicos S.A., referentes ao período de 3 de fevereiro de 2023 a 30 de abril de 2024.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 20**REQUERIMENTO Nº 260, de 2026**

Requer a a transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa Fraction 024 Administracao de Bem Proprio S.A., referentes ao período de 3 de fevereiro de 2023 a 30 de abril de 2024

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 21

REQUERIMENTO Nº 261, de 2026

Requer a transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Willer Tomaz, referentes ao período de 3 de fevereiro de 2023 a 30 de abril de 2024.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 22**REQUERIMENTO Nº 262, de 2026**

Requer a convocação do Sr. Artur Martins de Figueiredo, sócio da empresa Fraction 024 Administracao de Bem Proprio S.A.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 23**REQUERIMENTO Nº 263, de 2026**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Senhor FLAVIO DANIEL AGUETONI, diretor da empresa PRIME AVIATION PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., CPF nº 286.491.528-64, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 13 de março de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

ITEM 24**REQUERIMENTO Nº 264, de 2026**

Requer a convocação da Sra. Giselle dos Santos Carneiro da Silva, ex-assessora da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

ITEM 25

REQUERIMENTO Nº 265, de 2026

Requer a convocação do Sr. João Gustavo Haenel Neto, sócio da empresa Prime Aviation Participacoes e Servicos S.A.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

ITEM 26**REQUERIMENTO Nº 266, de 2026**

Requer a convocação do Sr. Flavio Daniel Aguetoni, sócio da empresa Prime Aviation Participacoes e Servicos S.A.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

ITEM 27**REQUERIMENTO Nº 267, de 2026**

Requer a convocação da Sra. Thatiane Garcia Silva, sócia da empresa Prime Aviation Participacoes e Servicos S.A.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

ITEM 28**REQUERIMENTO Nº 268, de 2026**

Requer a convocação do Senhor Rodolfo Garcia da Costa, sócio da empresa Prime Aviation Participacoes e Servicos S.A.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

ITEM 29**REQUERIMENTO Nº 269, de 2026**

Requer a convocação do Sr. Marcus Vinicius da Mata, presidente da empresa Prime Aviation Participacoes e Servicos S.A.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

ITEM 30

REQUERIMENTO Nº 270, de 2026

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da Senhora Giselle dos Santos Carneiro da Silva, CPF nº 087.112.627-37, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 13 de março de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

ITEM 31**REQUERIMENTO Nº 272, de 2026**

Requer a transferência do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Marcus Vinicius da Mata, CPF 184.805.378-92, presidente da empresa Prime Aviation Participacoes e Servicos S.A., compreendendo o período de 1º de janeiro de 2022 a 13 de março de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 32**REQUERIMENTO Nº 273, de 2026**

Requer a transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Ronaldo Vieira Bento, ex-Ministro da Cidadania, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 12 de março de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 33**REQUERIMENTO Nº 275, de 2026**

Requer, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor José Pedro Gonçalves Taques, advogado, ex-Senador e ex-Governador de Mato Grosso, a comparecer a esta Comissão, afim de prestar informações perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito em razão denúncias relacionadas a possíveis irregularidades no sistema de crédito consignado no Estado de Mato Grosso.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 34

REQUERIMENTO Nº 276, de 2026

Requer a transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Artur Martins de Figueiredo (diretor da empresa Fraction 024 Administracao de Bem Proprio S.A.), referentes aos período de 1º de janeiro de 2022 a 13 de março de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Humberto Costa

ITEM 35**REQUERIMENTO Nº 277, de 2026**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, informações constantes de Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Senhor Francisco Craveiro de Carvalho Junior, CPF nº 490.291.263-53, no período de 11/03/2022 a 05/11/2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Rogério Carvalho

ITEM 36**REQUERIMENTO Nº 278, de 2026**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, informações constantes de Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa CONSULT INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA, CNPJ nº 45.619.280/0001-59, no período de 11/03/2022 a 05/11/2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Rogério Carvalho

2ª PARTE**Oitivas****Assunto / Finalidade:**

Oitivas do Sr. Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central, e do Sr. Vladimir Timerman, fundador da Esh Capital.

Convidados/Convocados:

– Paulo Sérgio Neves de Souza

Ex-diretor de fiscalização do Banco Central

Requerimentos: [231/2026](#) (Convocação), [238/2026](#) (Convocação)

– Vladimir Timerman

Fundador da Esh Capital

Requerimento: [210/2026](#) (Convocação)