

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS

CRIAÇÃO: 30/05/2019 **CONSTITUIÇÃO:** 04/07/2019
INSTALAÇÃO: 11/07/2019 **ENCERRAMENTO:**

MESA DA COMISSÃO	
PRESIDENTE	GUSTINHO RIBEIRO (SOLIDARIEDADE/SE)
1º VICE-PRESIDENTE	LUIS MIRANDA (DEM/DF)
2º VICE-PRESIDENTE	
3º VICE-PRESIDENTE	
RELATOR	EXPEDITO NETTO (PSD/RO)

EMAIL:

ce.moedasvirtuais@camara.leg.br

SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A):

Raquel Andrade de Figueiredo

CONSULTORES:

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

HISTÓRICO DE REUNIÕES DA COMISSÃO

10/07/2019 – 14:30

Reunião de Instalação e Eleição

[Ata da reunião](#)

Pauta:

- Instalação da Comissão; e
- Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes.

Resultado:

Reunião cancelada

11/07/2019 – 09:30

Reunião de Instalação e Eleição

[Ata da reunião](#)

Pauta:

- I - Instalação da Comissão; e
- II - Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes.

Resultado:

LOCAL: Anexo II, Plenário 06

HORÁRIO: 09h30min

TEMA: "Instalação da Comissão e Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes."

I - Instalada a Comissão;

II - Foram eleitos:

Presidente: Dep. Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE/SE)

1º Vice-Presidente: Dep. Luís Miranda (DEM/DF).

Designado Relator o Dep. Expedito Netto (PSD/RR).

07/08/2019 – 14:30

Reunião Deliberativa

[Ata da reunião](#)

Pauta:

- Definição do Roteiro de Trabalhos;
- Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes.

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

Resultado:

Reunião cancelada

14/08/2019 – 14:30

Reunião Deliberativa

[Ata da reunião](#)

Pauta:

Definição do Roteiro de Trabalhos;

Deliberação de Requerimentos entregues até as 18h do dia anterior a reunião; e

Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes.

Resultado:

LOCAL: Anexo II, Plenário 07

HORÁRIO: 14h30min

Apresentado o Plano de Trabalhos do Relator para a Comissão.

Deliberados os requerimentos constantes da pauta da reunião.

Não houve a Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes em função do início da Ordem do Dia em Plenário.

A - Requerimentos:

1 - REQUERIMENTO Nº 1/2019 - do Sr. Luis Miranda - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de audiência pública para discutir sobre moedas virtuais com representantes dos seguintes órgãos e empresas: COAF, BACEN, IDEC, RECEITA FEDERAL, FLOWBTC, MERCADO BITCOIN".

APROVADO COM A INCLUSÃO, PELO AUTOR, DOS NOMES DE FERNANDO DE MAGALHÃES FURLAN, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIPTOATIVOS E BLOCKCHAIN - ABCB E DE LUIZ ROBERTO CALADO, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIPTOECONOMIA - ABCRIPTO.

O REQUERIMENTO FOI SUBSCRITO PELO DEPUTADO AUREO RIBEIRO.

2 - REQUERIMENTO Nº 2/2019 - do Sr. Vinicius Poit - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de audiência pública para discutir sobre meios de institucionalização de mercados disruptivos com representantes abaixo listados: Silvio Meira - Fundador do Porto Digital, C.E.S.A.R e Prof. da UFPE-CIN; Paulo Uebel - Secretário Especial de Desburocratização Gestão e Governo Digital; André Ramos Santa Cruz - Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI); Vanessa Almeida, líder da iniciativa Blockchain do BNDES; Carlos Berwanger, representante da CVM, responsável pela iniciativa de sandbox regulatória; Igor Nazareth - Subsecretário de Inovação no Ministério da Economia".

APROVADO.

O REQUERIMENTO FOI SUBSCRITO PELOS DEPUTADOS PROFESSOR ISRAEL BATISTA E FILIPE BARROS.

3 - REQUERIMENTO Nº 3/2019 - do Sr. Professor Israel Batista - que "requer a realização de audiência pública para discutir sobre as diferentes tipos de empresas atuantes no mercado de criptoativos, quais sejam: 1. INTERMEDIADORAS DE CRIPTOATIVOS (EXCHANGES) - Representante da FOXBIT - Natália Garcia; 2. MERCADO DE BALCÃO DE CRIPTOATIVOS (OTC) - Representante da NOX BITCOIN - João Paulo Oliveira; 3. GESTORAS DE CRIPTOATIVOS - Representante do ATLAS PROJECT - Emília Malgueiro; 4.

Atualizado Semanalmente

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

CUSTODIANTES DE CRIPTOATIVOS - Representante da WUZU - Anderson Nery; 5. EMISSORES PRIMÁRIOS DE CRIPTOATIVOS - Representante do BTG PACTUAL - André Portilho ; 6. MEIOS DE PAGAMENTO DE CRIPTOATIVO - Representante da COINWISE - Kiko Carnut; e 7. MINERADORAS DE CRIPTOATIVOS - Representante da OR Blockchain Investment - Raymond Nasser".

APROVADO.

O REQUERIMENTO FOI SUBSCRITO PELO DEPUTADO AUREO RIBEIRO.

4 - REQUERIMENTO Nº 4/2019 - do Sr. Filipe Barros - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de audiência pública para discutir análises críticas do regramento eventualmente incidente sobre o mercado de criptoativos com a presença dos seguintes convidados: Rodrigo Caldas de Carvalho Borges, Anne Chang, Rafael Pontes de Miranda e Marcos Nóbrega".

APROVADO COM A INCLUSÃO DOS NOMES DE ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CRIPTOMOEDAS E BLOCKCHAINS DA OAB, E DE DANIEL HOMEM DE CARVALHO, SECRETÁRIO DA COMISSÃO ESPECIAL DE DIREITO DOS JOGOS ESPORTIVOS, LOTÉRICOS E ENTRETENIMENTO DA OAB.

SUBSCREVERAM O REQUERIMENTO OS DEPUTADOS AUREO RIBEIRO, CELSO SABINO E LUISA CANZIANI.

5 - REQUERIMENTO Nº 5/2019 - da Sra. Luisa Canziani - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de audiência pública para discutir aspectos introdutórios do mercado de criptoativos com os seguintes convidados: Tatiana Revoredo, Fernando Ulrich, Safiri Felix e Bruno Peroni".

APROVADO.

O REQUERIMENTO FOI SUBSCRITO PELO DEPUTADO AUREO RIBEIRO, PROFESSOR ISRAEL BATISTA E FILIPE BARROS.

6 - REQUERIMENTO Nº 6/2019 - do Sr. Júnior Bozzella - (PL 2303/2015) - que "requer que seja convidado o jornalista norte-americano Glenn Greenwald, editor do Site The Intercept, com a finalidade de ser ouvido em Audiência Pública a realizar-se nesta Comissão Especial, que irá tratar sobre as divulgações de interceptações ilegais de comunicações, e tratar sobre a compra de informações de hackers com moedas virtuais".

RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR.

28/08/2019 – 14:30

Reunião Deliberativa

[Ata da reunião](#)

Pauta:

Deliberação de Requerimentos; e

Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes.

Resultado:

LOCAL: Anexo II, Plenário 08

HORÁRIO: 14h30min

- Deliberação de Requerimentos; e

- Não houve a eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes, em virtude do início da Ordem do Dia no Plenário do Congresso Nacional.

A - Requerimentos:

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

1 - REQUERIMENTO Nº 7/2019 - do Sr. Aureo Ribeiro - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir Regulação do mercado de Moedas Virtuais com a presença de representantes das seguintes entidades: Ministério da Economia, Banco Central do Brasil, Receita Federal, Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, Ministério da Justiça e Associação Brasileira de Criptoconomia".

APROVADO.

2 - REQUERIMENTO Nº 8/2019 - do Sr. Aureo Ribeiro - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir as ações dos hackers nas corretoras de moedas virtuais e suas consequências para os investidores com a presença dos seguintes convidados: João Canhada, CEO Foxbit; Marcos Alves, CEO Mercado Bitcoin; Marcelo Rozgrin, Sócio Fundador Braziliex; Marco Tulio da Silva Lima, Gerente de Produto Blockchain no SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados; e Daniel Mostardeiro Cola, Delegado Chefe da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros - DELECOR".

APROVADO.

3 - REQUERIMENTO Nº 9/2019 - do Sr. Aureo Ribeiro - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir a criação da "Libra", criptomoeda do Facebook, e suas consequências econômicas, sociais e para o sistema financeiro brasileiro com os seguintes convidados: Representante do Facebook; Representante do Ministério da Economia; Representante do Banco Central do Brasil; Representante do Ministério da Justiça; Representante do Conselho administrativo de Defesa Econômica (CADE); Representante da Associação Brasileira de Criptoconomia (ABCripto); e Henrique Haruki Arake Cavalcante, especialista do assunto e doutor em direito Econômico".

APROVADO, COM A ESPECIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, SR. ARISTIDES ANDRADE CAVALCANTI - CHEFE-ADJUNTO DO DEINF/BACEN, E A INCLUSÃO DE REPRESENTANTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - FEBRABAN; DO BANCO BITCOIN; DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS - ANPCF; DA NEGOCIECOINS E DA TEMBTC.

4 - REQUERIMENTO Nº 10/2019 - do Sr. Aureo Ribeiro - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir a natureza jurídica da moeda virtuais com os seguintes convidados: Representante do Ministério da Economia; Representante do Banco Central do Brasil; Representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB; Representante do Procon do Distrito Federal; e Henrique Haruki Arake Cavalcante, especialista do assunto e doutor em direito Econômico".

APROVADO, COM A INCLUSÃO DE CONVITE AO ADVOGADO E PROFESSOR DR. ALEXEI BONAMIN.

5 - REQUERIMENTO Nº 11/2019 - do Sr. Aureo Ribeiro - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública com o intuito de discutir a Instrução Normativa nº 1.899/19, que trata da obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil com os seguintes convidados: Elisa Henriques, especialista em criptomoedas do escritório Vellozo Advogados; e Rafael Santiago, Auditor fiscal da Receita Federal e coordenador de estudos e atividades fiscais da Subsecretaria de Fiscalização".

APROVADO.

6 - REQUERIMENTO Nº 12/2019 - do Sr. Luiz Philippe de Orleans e Bragança - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de audiência pública para discutir a natureza jurídica dos criptoativos com a presença do Advogado e Professor Dr. Alexei Bonamin".

APROVADO.

7 - REQUERIMENTO Nº 13/2019 - do Sr. Fernando Monteiro - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de audiência pública sobre o tema: Aspectos de Segurança e Compliance dos Criptoativos com a presença dos seguintes convidados: Ana Bati - especialista em criptoativos; Renata B. Souto Maior Baião - especialista em blockchain e Direito Digital; e Evandro Camilo - especialista em AML, KYC e compliance no setor de criptoativos".

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

NÃO DELIBERADO, EM RAZÃO DO INÍCIO DA ORDEM DO DIA NO PLENÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL.

8 - REQUERIMENTO Nº 14/2019 - do Sr. Júnior Bozzella - que "requer que seja convidado o advogado Ariovaldo Moreira - OAB SP 113707, defensor dos hackers Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Oliveira, presos preventivamente no âmbito da Operação Spoofing - Polícia Federal, e o Delegado da Polícia Federal - Luiz Flávio Zampronha de Oliveira, com a finalidade de serem ouvidos em Audiência Pública a realizar-se nesta Comissão Especial, que irá tratar sobre a ausência de normatização pelo Banco Central da fiscalização de moedas virtuais - Sistema de Dinheiro Eletrônico de Pessoa para Pessoa".

NÃO DELIBERADO, EM RAZÃO DO INÍCIO DA ORDEM DO DIA NO PLENÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL.

04/09/2019 – 14:30

Reunião Deliberativa

[Ata da reunião](#)

Pauta:

- Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes.

- Audiência Pública com a presença dos seguintes convidados (Req. 9/19):

1) LEANDRO VILAIN, Diretor de Negócios e Operações da Federação Brasileira de Bancos da FEBRABAN (confirmado);

2) TIAGO BARROSO DE MELO, Representante da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais - APCF (confirmado);

3) LEONARDO CORDOURO, Diretor Jurídico, e JORGE LUIZ FAYA, Consultor Jurídico do Grupo Bitcoin Banco.

- Deliberação de Requerimentos entregues à Secretaria-Executiva da Comissão até as 18h da véspera da reunião:

Resultado:

- Não houve eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes.

- Audiência Pública realizada com a presença dos seguintes convidados:

1) LEANDRO VILAIN, Diretor de Negócios e Operações da Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN; e

2) TIAGO BARROSO DE MELO, Representante da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais - APCF;

Não compareceram:

3) LEONARDO CORDOURO, Diretor Jurídico, e JORGE LUIZ FAYA, Consultor Jurídico do Grupo Bitcoin Banco.

- Deliberação de Requerimentos:

1 - REQUERIMENTO Nº 13/2019 - do Sr. Fernando Monteiro - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de audiência pública sobre o tema: Aspectos de Segurança e Compliance dos Criptoativos com a presença dos seguintes convidados: Ana Bati - especialista em criptoativos; Renata B. Souto Maior Baião - especialista em blockchain e Direito Digital; e Evandro Camilo - especialista em AML, KYC e compliance no setor de criptoativos".

APROVADO.

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

2 - REQUERIMENTO Nº 15/2019 - do Sr. Delegado Pablo - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de audiência pública para discutir aspectos tributários dos criptoativos com os seguintes convidados: Tatiana Praxedes, sócia do Escritório Malueiro Campos Advogados, mestre em Direito Tributário pela USP e especialista em tributação de criptoativos; Rafael Pontes de Miranda - Advogado, engenheiro eletricitista e empreendedor. Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Possui MBA em Contabilidade e Gestão Fiscal; e Geanluca Lorenzon, Diretor de Desburocratização da Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia".

APROVADO.

3 - REQUERIMENTO Nº 16/2019 - do Sr. Luis Miranda - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de audiência pública para discutir sobre as moedas virtuais com os seguintes convidados: Camila Villard Duran, Professora da USP; Rosine Kadamani, Sócia da Blockchain Academy; e Ministra do STJ, Nancy Andriighi".

APROVADO.

11/09/2019 – 14:30

Reunião Deliberativa

[Ata da reunião](#)

Pauta:

- Audiência Pública com os seguintes convidados:

- 1) Ricardo Lião, Presidente da Unidade de Inteligência Financeira - UIP (antigo Coaf) - confirmado;
 - 2) Auditor-Fiscal Paulo Antonio Espíndola González, Coordenador-Geral de Programação e Estudos (Copes), da Secretaria Especial da Receita Federal, representará a Receita Federal e o Ministério da Economia - confirmado;
 - 3) Natalia Garcia, Conselheira da Associação Brasileira de Criptoconomia - ABCripto - confirmada;
 - 4) Mardilson Fernandes Queiroz, Consultor no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil - confirmado;
 - 5) Representante do Ministério da Justiça;
 - 6) Marilena Lazzarini - Presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC;
 - 7) Marcelo Freitas Miranda - Representante da FlowBTC;
 - 8) Representante do Grupo Banco Bitcoin
- Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes
- Deliberação de Requerimentos.

Resultado:

LOCAL: Anexo II, Plenário 13

HORÁRIO: 14h30min

- Audiência Pública realizada com a presença dos seguintes convidados:

- 1) Ricardo Lião, Presidente da Unidade de Inteligência Financeira - UIP (antigo Coaf);
- 2) Auditor-Fiscal Paulo Antonio Espíndola González, Coordenador-Geral de Programação e Estudos (Copes), da Secretaria Especial da Receita Federal, representará a

Atualizado Semanalmente

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

Receita Federal e o Ministério da Economia ;

3) Natalia Garcia, Conselheira da Associação Brasileira de Criptoconomia - ABCripto;

4) Mardilson Fernandes Queiroz, Consultor no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil.

Os seguintes convidados não compareceram à audiência pública:

1) Representante do Ministério da Justiça;

2) Marilena Lazzarini - Presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC;

3) Marcelo Freitas Miranda - Representante da FlowBTC; e

4) Representante do Grupo Banco Bitcoin.

- Não houve Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes.

- Os seguintes Requerimentos foram deliberados:

1 - REQUERIMENTO Nº 17/2019 - do Sr. João H. Campos - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de audiência pública para discutir sobre "Institucionalização e Regulação de Mercados Disruptivos, em especial o Mercado de Criptoativos e de Blockchain" com os seguintes representantes: Rafael Sarres de Almeida - Analista do Banco Central do Brasil, Pesquisador de Blockchain e Professor de pós-graduação; Bruno Schmidt - Gerente de Soluções Blockchain no Banco do Brasil; Carlos Henrique Duarte - Líder Técnico de Blockchain para IBM Brasil; e José Reynaldo Formigoni Filho - Gerente de Soluções Blockchain no CPqD".

APROVADO.

2 - REQUERIMENTO Nº 18/2019 - do Sr. Igor Timo - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública com membro da Associação Brasileira das Empresas Aéreas - ABEAR".

APROVADO.

3 - REQUERIMENTO Nº 19/2019 - do Sr. Aureo Ribeiro - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir sobre indícios de pirâmide financeira em operações das empresas "Investimento Bitcoin" e "Atlas Quantum" com a presença de representantes da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, do Banco Central do Brasil - BACEN; do Ministério Público Federal; da Polícia Federal; da empresa "Investimento Bitcoin"; da empresa "Atlas Quantum"; da Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain - ABCB; e com o investidor e especialista em criptomoedas, Sr. Fernando Ulrich".

APROVADO.

4 - REQUERIMENTO Nº 20/2019 - do Sr. Aureo Ribeiro - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir os planos de fidelização e seus impactos junto aos consumidores com a presença dos seguintes convidados: Roberto Chade - Presidente da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização - ABEMF; Marilena Lazzarini - Presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC; Luciano Timm - Secretário Nacional do Consumidor - SENACON; Jorge Vianna - Presidente Avianca Brasil; Alexandre Zylberstajn - Sócio-diretor do Passageiro de Primeira, site especializado em programas de fidelidade; e Ricardo Sordi - Sócio do escritório Brasil Salomão e Matthes Advocacia e especialista em direito do consumidor".

APROVADO.

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

18/09/2019 – 14:30

Reunião Deliberativa

[Ata da reunião](#)

Pauta:

Audiência Pública Interativa com a presença dos seguintes convidados (Req. 4/19):

- 1) ANNE CHANG, Especialista em M&A e Investimentos - confirmada;
 - 2) ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, Presidente da Comissão de Criptomoedas e Blockchains da OAB;
 - 3) DANIEL HOMEM DE CARVALHO, Secretário da Comissão Especial de Direito dos Jogos Esportivos, Lotéricos e Entretenimento da OAB - confirmado;
 - 4) MARCOS NÓBREGA, Especialista em Governo, Governança e Tecnologia - confirmado;
 - 5) RAFAEL PONTES DE MIRANDA, Especialista em Direito Tributário - confirmado; e
 - 6) RODRIGO CALDAS DE CARVALHO BORGES, Especialista em Direito Digital, Direito das Starups e em Blockchain - confirmado.
- Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes; e
- Deliberação de Requerimentos entregues à Secretaria-Executiva da Comissão até as 18h da véspera da reunião.

Resultado:

LOCAL: Anexo II, Plenário 07

HORÁRIO: 14h30min

- Audiência Pública Interativa realizada com a presença dos seguintes convidados (Req. 4/19):

- 1) ANNE CHANG, Especialista em M&A e Investimentos;
- 2) DANIEL HOMEM DE CARVALHO, Secretário da Comissão de Criptomoedas e Blockchains da OAB;
- 3) MARCOS NÓBREGA, Especialista em Governo, Governança e Tecnologia;
- 4) RAFAEL PONTES DE MIRANDA, Especialista em Direito Tributário; e
- 5) RODRIGO CALDAS DE CARVALHO BORGES, Especialista em Direito Digital, Direito das Starups e em Blockchain.

- Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes não realizada .

- Deliberados os seguintes Requerimentos pautados:

1 - REQUERIMENTO Nº 21/2019 - do Sr. Aureo Ribeiro - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir os fechamentos repentinos das contas correntes de corretoras de criptomoedas com representantes das seguintes entidades: Banco Central do Brasil, Polícia Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander, corretora de criptomoedas FoxBit, corretora de criptomoedas Mercado Bitcoin e corretora de criptomoedas CoinBR".

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

APROVADO.

2 - REQUERIMENTO Nº 22/2019 - do Sr. Júnior Bozzella - (PL 2303/2015) - que "requer que seja convidado o Presidente da Associação dos Clientes de Corretoras de Criptoativos (ACripto), DIEGO ANDRÉ MARTINS e o Presidente da Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain - ABCB, Sr. FERNANDO FURLAN, com a finalidade de serem ouvidos em Audiência Pública a realizar-se nesta Comissão Especial, que irá tratar sobre a ausência de normatização pelo Banco Central da fiscalização de moedas virtuais"

APROVADO.

3 - REQUERIMENTO Nº 23/2019 - do Sr. Júnior Bozzella - (PL 2303/2015) - que "requer que seja convidado o Advogado ARIIVALDO MOREIRA - OAB SP 113707, defensor dos hackers Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Oliveira, presos preventivamente no âmbito da Operação Spoofing, da Polícia Federal, inerente ao jornalista Glenn Greenwald, onde há indícios de que houve pagamento aos hackers com as moedas virtuais, no caso do Ministro Moro, e o Delegado da Polícia Federal - Luiz Flávio Zampronha de Oliveira, com a finalidade de serem ouvidos em Audiência Pública a realizar-se nesta Comissão Especial, que irá tratar sobre a ausência de normatização pelo Banco Central da fiscalização de moedas"

RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO.

25/09/2019 – 14:30

Reunião Deliberativa

[Ata da reunião](#)

Pauta:

- Audiência Pública com a presença dos seguintes convidados:

(Reqs. 3, 8 e 13/19)

Emília Malgueiro - Especialista em Mercado de Criptoativos (confirmada)

Marcos Alves - CEO do Mercado Bitcoin (confirmado)

Marcelo Rozgrin - Sócio Fundador da Brazilix

Marco Tulio da Silva Lima - Gerente de Produto Blockchain do SERPRO

Ana Bati, Especialista em criptoativos

Renata B. Souto Maior Baião, Especialista em Blockchain e Direito Digital

Evandro Camilo, Especialista em AML, KYC e Compliance no Setor de Criptoativos

Rodrigo Marques dos Santos, CEO da Atlas Quantum (confirmado)

- Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes.

- Deliberação de Requerimentos entregues à Secretaria-Executiva da Comissão até as 18h da véspera da reunião.

Resultado:

LOCAL: Anexo II, Plenário 07

HORÁRIO: 14h30min

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

- Audiência Pública realizada com a presença dos seguintes convidados:

(Reqs. 3, 8 e 13/19)

Emilia Malueiro - Especialista em Mercado de Criptoativos;

Marcos Alves - CEO do Mercado Bitcoin;

Marco Tulio da Silva Lima - Gerente de Produto Blockchain do SERPRO; e

Rodrigo Marques dos Santos, CEO da Atlas Quantum.

- Não houve Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes.

- Deliberados os seguintes Requerimentos pautados.

1 - REQUERIMENTO Nº 23/2019 - do Sr. Júnior Bozzella - (PL 2303/2015) - que "requer que seja convidado o Advogado ARIIVALDO MOREIRA - OAB SP 113707, defensor dos hackers Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Oliveira, presos preventivamente no âmbito da Operação Spoofing, da Polícia Federal, inerente ao jornalista Glenn Greenwald, onde há indícios de que houve pagamento aos hackers com as moedas virtuais, no caso do Ministro Moro, e o Delegado da Polícia Federal - Luiz Flávio Zampronha de Oliveira, com a finalidade de serem ouvidos em Audiência Pública a realizar-se nesta Comissão Especial, que irá tratar sobre a ausência de normatização pelo Banco Central da fiscalização de moedas"

APROVADO.

2 - REQUERIMENTO Nº 24/2019 - da Sra. Margarida Salomão - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de audiência pública para debater a regulamentação das moedas virtuais, com os seguintes convidados: - Fernando Carvalho, CEO da QR Capital; - Fabro Steibel, Diretor do Instituto de Tecnologia Social - ITS; - Natália Langenegger, Advogada; - Edilson Osório Junior, Cientista computacional e especialista em segurança da informação; e - Fernando Ulrich, Mestre em economia e conselheiro do Instituto Mises Brasil".

APROVADO.

02/10/2019 – 14:30

Reunião Deliberativa

[Ata da reunião](#)

Pauta:

Audiência Pública com a presença dos seguintes convidadas confirmadas:

- Fernanda Junqueira Calazans, Especialista em Criptomoedas; e

- Tatiane Praxedes Lech, Advogada Especialista em Tributação de Criptoativos.

Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes; e

Deliberação de Requerimentos entregues à Secretaria-Executiva da Comissão até as 18h da véspera da reunião.

Resultado:

LOCAL: Anexo II, Plenário 11

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

HORÁRIO: 14h30min

I - Audiência Pública realizada com a presença dos seguintes convidados:

- Fernanda Junqueira Calazans, Especialista em Criptomoedas; e
- Tatiane Praxedes Lech, Advogada Especialista em Tributação de Criptoativos.

II - Não houve eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes; e

III - Deliberado o seguinte Requerimento:

1 - REQUERIMENTO Nº 25/2019 - do Sr. Gustinho Ribeiro - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de audiência pública para discutir sobre criptoativos, criptoeconomia e blockchain com a presença dos seguintes convidados: - Erik Oioli, Sócio-diretor e fundador do VBSO Advogados. Especialista em Mercado de Capitais, Direito Bancário, Fusões e Aquisições, Contencioso e Arbitragem, Direito Contratual e Infraestrutura e Regulatório. - Bruno Balduccini, Sócio do Pinheiro Neto Advogados. Especialista em Direito Bancário, Financeiro e Cambial; Operações Estruturadas e Seguros e Resseguros. - Marcelo de Castro Cunha Filho, Mestre em Direito e Inovação. Participa, como pesquisador independente, de projeto sobre comunidades de ensino online, do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio em parceria com o MIT Media Lab. Atua principalmente com os seguintes temas: Direito Econômico, Inovação Tecnológica, Propriedade Intelectual e Metodologia da Pesquisa em Direito. - Lucas Toccheton Pinsdorf, Fundador do Centro de Estudos do Mercado Financeiro e de Capitais - FDUSP e Business Development do Mercado Bitcoin. - Ricardo Fernandes Paixão, Chefe da Seção de Inovação para a Cidadania da Câmara dos Deputados; Professor da Universidade de Brasília - UnB e Especialista em Fintechs, Blockchain, Investimentos e Engenharia Econômica. - Edilson Osório Júnior, Cientista computacional, professor e especialista em segurança da informação e infraestrutura. Consultor em Blockchain do ITS-Rio e Coordenador de pesquisa da FGV Direito-SP. - Rodrigo Batista, Conselheiro e investidor em empresas de tecnologia. Trabalhou em diversas instituições financeiras como Morgan Stanley, Santander e BM&FBovespa. Graduado em administração de empresas pela USP e cursando o OPM (Owners/Presidents Management) em Harvard. Fundador do Mercado Bitcoin, maior corretora de moedas digitais da América Latina, que vendeu em 2019. - Tiago Reis, formado em administração de empresas pela FGV, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, foi sócio-fundador da Set Investimentos e é fundador da Suno Research".

APROVADO.

09/10/2019 – 14:30

Reunião Deliberativa

[Ata da reunião](#)

Pauta:

I - Audiência Pública com a presença dos seguintes convidados (a confirmar) - Reqs. 5, 9, 16 e 19/19:

- Carlos Bruno Ferreira da Silva, Procurador da República, representando o MPF (confirmado);
- Fernando Ulrich, Analista-Chefe da XDEX;
- Frederico Skora Lieberenz, Delegado da Polícia Federal (confirmado);
- Leandro Vilain, Diretor de Políticas de Negócios e Operações da Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN (confirmado);
- Nancy Andriighi, Ministra do STJ;
- Safiri Felix, Diretor-Presidente da ABCripto (confirmado);

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

- Tatiana Revoredo, Especialista em Blockchain (confirmada); e

- Representante do Grupo Bitcoin Banco.

II - Eleição para os cargos de 2º e 3º Vice-Presidentes;

III - Deliberação de Requerimentos entregues à Secretaria-Executiva da Comissão até as 18h da véspera da reunião.

Resultado:

LOCAL: Anexo II, Plenário 11

HORÁRIO: 14h30min

I - Audiência Pública realizada com a presença dos seguintes convidados - Reqs. 5, 9, 16 e 19/19:

- Carlos Bruno Ferreira da Silva, Procurador da República, representando o MPF;

- Frederico Skora Lieberenz, Delegado da Polícia Federal;

- Leandro Vilain, Diretor de Políticas de Negócios e Operações da Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN;

- Safiri Felix, Diretor-Presidente da ABCripto; e

- Tatiana Revoredo, Especialista em Blockchain.

II - Não houve Eleição para os cargos de 2º e 3º Vice-Presidentes;

III - Deliberados os seguintes Requerimentos entregues à Secretaria-Executiva da Comissão até as 18h da véspera da reunião:

1 - REQUERIMENTO Nº 26/2019 - do Sr. Gustinho Ribeiro - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública com a presença de representantes das seguintes empresas: MM Turismo & Viagens (Maxmilhas); 123 Viagens e Turismo Ltda. (123 Milhas); EloMilhas e Cash Milhas".

APROVADO.

2 - REQUERIMENTO Nº 27/2019 - do Sr. Expedito Netto - (PL 2303/2015) - que "requer a aprovação de missão oficial composta de membros da Comissão Especial do PL 2303/2015, para participar do Evento GENEVA ANNUAL BLOCKCHAIN CONGRESS que será realizado no dia 20 de janeiro de 2020 em Genebra (Suíça), com ônus para a Câmara dos Deputados".

APROVADO.

3 - REQUERIMENTO Nº 28/2019 - do Sr. Expedito Netto - (PL 2303/2015) - que "requer a aprovação de missão oficial composta de membros da Comissão Especial do PL 2303/2015, para participar do Evento ELEV8CON - Unlocking Enterprise Blockchain & Digital Asset Strategies que será realizado no dia 08 de novembro de 2019 em Las Vegas (EUA), com ônus para a Câmara dos Deputados".

APROVADO.

4 - REQUERIMENTO Nº 29/2019 - do Sr. Expedito Netto - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir aspectos de negociação das moedas digitais, bem como de proteção do portfólio de investidores das moedas virtuais com a presença dos representantes do Conselho Nacional de Política Fazendária e da Confederação Nacional de Municípios, para que apresentem as preocupações dos Estados e Municípios com relação ao tratamento a ser dado às moedas virtuais e às novas tecnologias digitais".

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

APROVADO.

5 - REQUERIMENTO Nº 30/2019 - do Sr. Expedito Netto - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir aspectos de negociação das moedas digitais, bem como de proteção do portfólio de investidores das moedas virtuais com representantes da Casa Civil da Presidência da República, para que apresentem a política geral do Governo Federal que coordene as ações de todos os órgãos públicos com relação ao tratamento a ser dado às moedas virtuais e às novas tecnologias digitais".

APROVADO.

6 - REQUERIMENTO Nº 31/2019 - do Sr. Expedito Netto - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir aspectos de negociação das moedas digitais, bem como de proteção do portfólio de investidores das moedas virtuais com representantes da Comissão de Valores Mobiliários, da Superintendência de Seguros Privados e da Bolsa de Valores - B3 para que compartilhem as principais preocupações dos órgãos com relação à potenciais impactos das novas tecnologias com relação às suas áreas de atuação, de forma a subsidiar os trabalhos desta Comissão".

APROVADO.

7 - REQUERIMENTO Nº 32/2019 - do Sr. Expedito Netto - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir aspectos de negociação das moedas digitais, bem como de proteção do portfólio de investidores das moedas virtuais com representantes das empresas Google, Facebook, LinkedIn, Baidu, Apple, Samsung, Intel, Cisco, Tencent, Huawei e Amazon".

APROVADO.

8 - REQUERIMENTO Nº 33/2019 - do Sr. Expedito Netto - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir aspectos de negociação das moedas digitais, bem como de proteção do portfólio de investidores das moedas virtuais com representantes do Ministério da Defesa, do Gabinete de Segurança Institucional e da Agência Brasileira de Informações para que compartilhem suas principais preocupações com relação à potenciais impactos das novas tecnologias com relação às suas áreas de atuação, de forma a subsidiar os trabalhos desta Comissão".

APROVADO.

9 - REQUERIMENTO Nº 34/2019 - do Sr. Expedito Netto - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir aspectos de negociação das moedas digitais, bem como de proteção do portfólio de investidores das moedas virtuais com representantes dos seguintes organismos internacionais: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Bank of International Settlements, Banco Central Europeu e Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico".

APROVADO.

10 - REQUERIMENTO Nº 35/2019 - do Sr. Expedito Netto - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir aspectos de negociação das moedas digitais, bem como de proteção do portfólio de investidores das moedas virtuais com representantes das seguintes empresas de consultoria: Pricewatercoopers, McKinsey, Ernst&Young, Deloitte, KPMG e Grant Thornton".

APROVADO.

11 - REQUERIMENTO Nº 36/2019 - do Sr. Expedito Netto - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir aspectos de negociação das moedas digitais, bem como de proteção do portfólio de investidores das moedas virtuais com representantes dos seguintes Governos: Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, Singapura, China, Malta, Estônia, Suíça, Japão, Coreia e Alemanha para compartilharem as suas experiências na regulamentação das novas tecnologias digitais bem como nas moedas virtuais".

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

APROVADO.

12 - REQUERIMENTO Nº 37/2019 - do Sr. Aureo Ribeiro - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir os indícios de pirâmide financeira em operações da empresa 18kRonaldinho com a presença dos seguintes convidados: Representante do Ministério Público Federal; Representante da Unidade de Inteligência Financeira - UIF, antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF; Representante da Polícia Federal; Representante da empresa 18kRonaldinho; Representante da Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain - ABCB; e o ex-jogador de futebol e empresário, Sr. Ronaldo de Assis Moreira, conhecido como Ronaldinho Gaúcho".

APROVADO.

16/10/2019 – 14:30

Reunião Deliberativa

[Ata da reunião](#)

Pauta:

I - Audiência Pública com a presença dos seguintes convidados (a confirmar) - Reqs.18,20 e 26/19.

- Marilena Lazzarini - Presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC;
- Luciano Timm - Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON (confirmado);
- Alexandre Zylberstajn - Sócio-diretor Passageiro de Primeira;
- Ricardo Sordi Marchi - Especialista em Direito do Consumidor;
- Ananda Portes Souza - Representante da MM Turismo & Viagens (Maxmilhas) (confirmado);
- Representante da 123 Viagens e Turismo Ltda. (123 Milhas);
- Representante da EloMilhas; e
- Representante da Cash Milhas.

II - Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes.

Resultado:

LOCAL: Anexo II, Plenário 16

HORÁRIO: 14h30min

I - Audiência Pública com a presença dos seguintes convidados - Reqs.18,20 e 26/19.

- Luciano Timm - Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON;
- Ananda Portes Souza - Representante da MM Turismo & Viagens (Maxmilhas); e
- Patrício da Silva, Representante da EloMilhas.

II - Não houve Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes.

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

23/10/2019 – 14:30

Reunião Deliberativa

[Ata da reunião](#)

Pauta:

I - Audiência Pública com a presença confirmada dos seguintes Especialistas para discutir "Criptoativos, Criptoeconomia e Blockchain" - Req. 16 e 25/19:

- Bruno Balduccini;
- Daniel Steinberg;
- Marcelo de Castro Cunha Filho;
- Ricardo Fernandes Paixão; e
- Tiago Reis.

II - Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes.

Resultado:

LOCAL: Anexo II, Plenário 12

HORÁRIO: 14h30min

I - Audiência Pública realizada com a presença dos seguintes Especialistas para discutir "Criptoativos, Criptoeconomia e Blockchain" - Req. 16 e 25/19:

- Bruno Balduccini;
- Daniel Steinberg;
- Marcelo de Castro Cunha Filho;
- Ricardo Fernandes Paixão; e
- Tiago Reis.

II - Não houve a Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes.

06/11/2019 – 14:30

Reunião Deliberativa

[Ata da reunião](#)

Pauta:

I - Audiência Pública com a presença dos seguintes convidados (a confirmar) - Req. 1, 9 e 23/19:

- Ariovaldo Moreira, Advogado de Defesa dos Hackers presos na Operação Spoofing da Polícia Federal (confirmado);
- Marcelo Freitas Miranda, Representante da Flowbtc (confirmado); e
- Representante do Bitcoin Banco.

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

II - Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes.

Resultado:

LOCAL: Anexo II, Plenário 11

HORÁRIO: 14h30min

I - Audiência Pública realizada com a presença do seguinte convidado - Req. 1/19:

- Marcelo Freitas Miranda, Representante da Flowbtc.

II - Não houve Eleição do 2º e 3º Vice-Presidentes.

27/11/2019 – 14:30

Reunião Deliberativa

[Ata da reunião](#)

Pauta:

I - Audiência Pública com a presença dos seguintes convidados (a confirmar):

- Facebook (Req. 9 e 32/19)

- Ministério da Economia (Req. 9/19)

- Mardilson Fernandes Queiroz, Consultor no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil (Req. 9/19) - confirmado

- Ministério da Justiça (Req. 9/19)

- Associação Brasileira de Criptoeconomia - ABCripto (Req. 9/19)

- Henrique Haruki Arake Cavalcante, Especialista e Doutor em Direito Econômico (Req. 9/19)

- Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN (Req. 9/19)

- ERICO NEGRINI, da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais - APCF (Req. 9/19) - confirmado.

- Grupo Bitcoin Banco (Req. 9/19)

- Google (Req. 32/19)

- LinkedIn (Req. 32/19)

- Baidu (Req. 32/19)

- Apple (Req. 32/19)

- Samsung (Req. 32/19)

- Intel (Req. 32/19)

- Cisco (Req. 32/19)

- Tcent (Req. 32/19)

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

- Huawei (Req. 32/19)

- Amazon (Req. 32/19)

Req. 9/19 - Dep. Aureo Ribeiro

Req. 32/19 - Dep. Expedito Netto

II - Deliberação de Requerimentos entregues à Secretaria-Executiva da Comissão até as 18h da véspera da reunião.

Resultado:

Reunião cancelada

04/12/2019 – 14:30

Reunião Deliberativa

[Ata da reunião](#)

Pauta:

Audiência Pública com os seguintes convidados:

- MARDILSON FERNANDES QUEIROZ, Consultor no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor) - Representante do Banco Central do Brasil (Confirmado) - Req. 9/19; e

- ERICO NEGRINI, Perito Criminal - Representante da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais - APCF (Req. 9/19)

Req. 9/19 - Dep. Aureo Ribeiro

II - Deliberação de Requerimentos entregues à Secretaria-Executiva da Comissão até as 18h da véspera da reunião.

Resultado:

LOCAL: Anexo II, Plenário 10

HORÁRIO: 14h30min

TEMA: "Audiência Pública e Deliberação de Requerimentos"

Audiência Pública realizada com a participação dos seguintes convidados :

MARDILSON FERNANDES QUEIROZ, Consultor no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor) - Representante do Banco Central do Brasil - Req. 9/19; e

ERICO NEGRINI, Perito Criminal - Representante da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais - APCF (Req. 9/19)

Req. 9/19 - Dep. Aureo Ribeiro

II - Deliberação de Requerimentos entregues à Secretaria-Executiva da Comissão até as 18h da véspera da reunião.

A - Requerimentos:

1 - REQUERIMENTO Nº 38/2019 - do Sr. Aureo Ribeiro - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública para discutir os indícios de pirâmide financeira em operações da empresa 18kRonaldinho com a presença dos seguintes convidados:

PL 2303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arranjos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central” (altera a Lei nº 12.865, de 2013 e da Lei 9.613, de 1998) – PL230315

Representante do Ministério Público Federal; Representante da Unidade de Inteligência Financeira - UIF, antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF; Representante da Polícia Federal; Representante da empresa 18kRonaldinho; Representante da Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain - ABCB".

APROVADO.

2 - REQUERIMENTO Nº 39/2019 - do Sr. Reinhold Stephanes Junior - (PL 2303/2015) - que "requer a realização de Audiência Pública, com intuito de ampliar a discussão do Mercado das Moedas Virtuais, com a participação do Sr. Cezar Augustus Essenfelder de Azevedo, especialista na área".

APROVADO.