



DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

TRANSCRIÇÃO *IPSIS VERBIS*

CPI - BANESPA

EVENTO: Reunião ordinária	Nº: 000050/02	DATA: 05/03/02
INÍCIO: 17:04	TÉRMINO: 17:27	DURAÇÃO: 00:23
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 0:22	PÁGINAS: 8	QUARTOS: 5
REVISORES: ANDRÉA MACEDO		
SEM SUPERVISÃO		
CONCATENAÇÃO: AMANDA		

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

--

SUMÁRIO: Considerações sobre assuntos internos da Comissão.

OBSERVAÇÕES

--



O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) – Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da 24^a reunião. Tendo em vista a distribuição de cópias da ata da 23^a reunião a todos os membros presentes, indago da necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI – Peço a dispensa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) – Dispensada a leitura da ata, a pedido do Deputado Ricardo Berzoini. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discuti-la, passamos à votação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (*Pausa.*) Aprovada. Fiz distribuir cópias da síntese das correspondências recebidas pela CPI, as quais se encontram à disposição dos senhores membros para análise na Secretaria da Comissão. Passamos à Ordem do Dia. Assuntos internos, incluindo a elaboração do calendário de audiências públicas. Eu gostaria de lembrar aos Srs. Deputados que o nosso prazo para o encerramento dos trabalhos da Comissão é 13 de abril do corrente ano. Portanto, nós temos praticamente um mês pra isso, e acredito que já temos elementos suficientes pra dar início ao relatório, pelo menos a um boneco inicial, não uma simulação — que foi o termo usado — de relatório, mas já temos condições de começar a elaborar o relatório final. Quero dizer também aos Srs. Deputados que nós já recebemos a relação das pessoas que investiram na compra de ações do BANESPA no período anterior à intervenção, anterior à publicação, à publicação dos balanços, depois, à federalização e à privatização final. E já determinei à Secretaria da Comissão que fizesse o cruzamento, tomando por base os 60 dias anteriores às datas de publicação dos balanços, federalização e privatização, e também um período posterior de 60 dias a essas datas para verificar se houve, se há coincidências ou não em nomes que eventualmente não operassem comumente com o Banco. Também lembro aos Srs. Deputados que nós teremos, a partir de amanhã, o reinício do trabalho das Comissões Permanentes e teremos praticamente as terças à tarde e quinta pela manhã para realizar as nossas reuniões. Por isso, a pauta das pessoas a serem ouvidas, que eu gostaria de elaborar já com os senhores, nós precisaremos fazê-la levando em conta todas essas cautelas, para que nós possamos encerrar a votação do relatório da Comissão dentro do prazo previsto, sem nova prorrogação. Quero justificar a ausência do Sr. Relator, Deputado Robson Tuma, que, por motivo



de saúde, não pôde comparecer à reunião do dia de hoje, mas fez questão de entrar em contato conosco e dizer que estaria solidário com as posições e com as decisões que fossem adotadas pela Comissão. Então, eu vou, antes de mais nada, franquear a palavra aos companheiros, para que nós possamos verificar as pessoas já convocadas, que eventualmente seja necessária a oitiva dessas pessoas, já que várias outras já tiveram oportunidade de depor nesta Comissão. Esclareço, também, que a assessoria já está fazendo um levantamento dos depoimentos feitos e já elaborando um primeiro esboço, vamos dizer assim, do relatório. Feitos esses esclarecimentos, eu abriria a palavra pra quem quiser fazer uso dela. Deputado Marcelo Barbieri.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI – Sr. Presidente, queria dizer que nós estamos realmente com a CPI nossa praticamente delineada em função do trabalho profícuo que realizamos no ano passado: os depoimentos que obtivemos, os documentos, a ação de V.Exa., do Relator e dos demais membros da Comissão. Eu acredito muito que nós devamos, de fato, pedir ao Relator, tão logo ele se restabeleça, que ele encaminhe aí pelo menos o roteiro do relatório. Com base no roteiro, nós podemos já ir analisando aquilo que a gente acha que poderia e deveria constar do relatório final, à luz daquilo que nós já obtivemos. Considero também que, como nós temos um prazo até 13 de abril, nós temos de deixar algumas sessões para o debate do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) – Perfeito.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI – Porque não podemos chegar ao dia 13, com o relatório a toque de caixa, sem haver as negociações políticas e de esclarecimento que o relatório deva ter. Aliás, é praxe em CPI que, pelo menos duas semanas antes do prazo final de votação do relatório, o Relator o apresente. Então, eu diria a V.Exa. que o prazo para o relatório estar pronto é até o final de março, que é o prazo para a gente ter o relatório em mãos para depois — não sei se os demais colegas concordam — a gente ter duas semanas de debate para a votação dentro do prazo. Então, eu acredito que sobram poucas datas para os depoimentos. Então, nós vamos ter de escolher aquilo que é fundamental, essencial para a gente poder aproveitar esses últimos depoimentos para tirar algumas dúvidas do processo de intervenção, do processo de federalização e privatização, para concluir, porque eu acho que a grande maioria dos depoimentos já feitos já esclareceram sobejamente



os pontos mais nevrálgicos daquilo que nós precisamos resolver. Então, eu quero colocar essa consideração, pedindo a V.Exa. que o nosso Relator pudesse nos apresentar, até o final de março, o relatório preliminar — vamos chamar ele de preliminar, porque o definitivo só com a votação —, para que a gente pudesse fazer as emendas e os aditivos necessários.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) – Deputado Marcelo Barbieri, o dia 2 de abril, se não me falha a memória, é a terça-feira seguinte à semana santa, não é? Então, nós poderíamos estabelecer o prazo para o Relator apresentar o seu relatório preliminar até o dia 2 de abril. Já fica estabelecida essa data para a apresentação do relatório preliminar, então.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) – Deputado Ricardo Berzoini.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI – No mesmo sentido que o Deputado Barbieri já relatou, na verdade, nós trabalhamos bastante durante o ano passado e conseguimos avançar muito naquilo que é a compreensão de todo esse processo complexo que foi o processo de intervenção, federalização e posterior privatização do BANESPA. Eu creio que faltam poucas audiências que podem de certa forma contribuir para fechar esse quadro. Eu proporia que nós trabalhássemos com a meta de fazer quatro a cinco audiências, talvez ainda até deixar um espaço aberto para uma reflexão sobre a necessidade de ouvir novamente alguns dos depoentes. Mas eu proporia, de imediato, que nós trabalhássemos no sentido de marcar as audiências com o Sr. Carlos Alberto Ferriani, que é delegado regional do BACEN e que é um dos que estavam presentes àquela famosa reunião na sede do Banco Central, na delegacia regional do Banco Central em São Paulo,...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) – Perfeito.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - ...do Sr. João Roberto Egydio Piza Fontes, por toda a memória do enfrentamento jurídico que ocorreu contra a privatização do BANESPA, que tem elementos importantes para trazer a esta Comissão; do Sr. Carlos Eduardo de Freitas, Diretor de Fiscalização do BACEN no período da privatização; do Sr. Pedro Sampaio Malan, e Gustavo Franco — eu digo e Gustavo Franco, porque eu tenho dúvida em relação a isso, eu queria até maturar a questão do Gustavo Franco, mas eu acho que, **a priori**, nós poderíamos trabalhar



com essa perspectiva. Em relação às empresas devedoras, eu proporia duas providências: primeiro, que nós tentássemos marcar com três delas — com três, não; perdão; com quatro —, e eu proporia que fosse no mesmo dia, que nós fizéssemos um esforço conjunto da comissão para ouvir... Algumas podem ser de apenas meia hora, praticamente, porque não há necessidade de aprofundar muito; outras podem requerer maior tempo. Sugeriria as seguintes empresas: Paraquímica, Mendes Júnior, Tratex e Vega Sopave. Da Vega Sopave, inclusive, seria muito interessante nós convocarmos o então negociador pela Vega Sopave, Sr. Michael Paul Zeitlin. Creio que essas providências podem já dar conta de boa parte das tarefas que temos nas próximas três semanas, portanto, cumprindo a perspectiva de se chegar até o momento pós-semana santa abrindo o processo já de debate sobre o relatório e as diversas avaliações políticas que nós pudermos fazer. Então, são essas as minhas sugestões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) – Deputado Julio Semeghini.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, eu quero, primeiro, aqui dizer que concordo plenamente com o que o Deputado Marcelo Barbieri colocou. É importantíssimo que a gente deixe aí um tempo antes de a gente encerrar para que a gente possa realmente debater o relatório. Quero só discordar um pouco do que o Deputado Ricardo está colocando. Quer dizer, nós estamos colocando algumas pessoas que, na verdade, voltam-se aí para as pessoas que têm ocupado alguns cargos ou algumas coisas. Eu gostaria de esclarecer. Eu acho que, se nós tivermos de estar trazendo para cá o Sr. Pedro Malan, era importante que nós trouxéssemos também o Ciro Gomes, porque, se um teve papel importante agora, nós tivemos outros que tiveram papel importante naquele tempo atrás. Então, eu gostaria que fosse também, então, colocada aqui a convocação de Ciro Gomes. E gostaria só, em questão de empresa, de um esclarecimento do Ricardo, que é da importância do Dr. Michael, porque o Michael hoje, na verdade, ocupa um outro cargo em São Paulo. Nós estamos numa época corrida em São Paulo. Eu não sei se teria realmente de ser essa pessoa ou se pode ser alguma outra pessoa dessa empresa, por hoje ser lá o Secretário de Transporte, nós estarmos numa série de coisas, inclusive para fechar o nosso contrato do Governo do Estado de São Paulo, para poder trazer toda a reforma na malha de transporte do Estado de São Paulo. O



Dr. Michael deverá estar, na semana que vem, já de novo fora do Brasil, em Washington. Nós temos um cronograma que foi negociado com o Senado para aprovarmos o contrato para não pertermos. Era até final de março e passou agora para o começo de junho. A prioridade do nosso Governo do Estado hoje é exatamente em cima do Dr. Michael, para arrumar isso. Isso é toda a duplicação das nossas estradas lá da beira da praia, é de Caraguá, é duplicação de rodovias... Então, dada a pessoa, eu pediria que, se fosse possível, a gente convocasse outra pessoa dessa empresa e não o Dr. Michael.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Só para esclarecer, entendo até as atribuições do Dr. Michael Zeitlin no momento. A preocupação é porque ele foi citado no relatório do Banco Central como uma pessoa que encaminhou naquele momento a negociação. Particularmente, a Vega Sopave me passaria até despercebida pelo montante da dívida e pelo quadro que apresentou. No entanto, por tudo aquilo que nós observamos no relatório da Comissão de Inquérito do Banco Central, me pareceu muito estranho o processo de negociação que foi conduzido por ele. Nesse caso, o depoimento assume até um caráter pessoal, de quem participou diretamente das tratativas com o BANESPA. Então, o caráter da sugestão para que seja o Dr. Michael Zeitlin vai nesse sentido. Eu creio que nós poderíamos, se o problema for exclusivamente a questão de agenda, buscar agendar o Dr. Zeitlin e contar com a compreensão dele, inclusive a possibilidade de um dos dias das próximas semanas que ele esteja no Brasil ele poder se deslocar a Brasília para prestar esse importante depoimento. Não vai no sentido de imaginar que o Dr. Michael Zeitlin possa ter sido um elemento para retirar da condução normal dos negócios do BANESPA para negociação. A preocupação é que houve, digamos, uma precisão no relatório em citar como representante de uma negociação que causou algum espanto aqui pelas cifras envolvidas e pelo fato da maneira como foi conduzido o processo de dação em pagamento de imóveis e do processo de avaliação. Eu creio que uma outra pessoa pode explicar, evidentemente, mas a participação pessoal dele nesse caso trará os esclarecimentos, até para que ele possa dizer qual foi o grau de participação que ele teve nessa renegociação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) – Bem, eu lembro também aos Srs. Deputados que, com o cruzamento de dados que será feito pelos assessores da Comissão dos investidores, poderá haver a necessidade de nós



ouvirmos algumas pessoas em razão desse cruzamento de dados. Então, nós, se os senhores me permitirem, tendo em vista até a ausência do nosso Relator, nós, em princípio, aprovaríamos — já estão aprovados, inclusive — os requerimentos para ouvir várias pessoas. Então, nós vamos elaborar um roteiro para ouvir — e me corrijam se eu me esquecer de alguma pessoa —, pela ordem, simplesmente, que está aqui, o Sr. Carlos Alberto Ferriani, que esteve presente; o Dr. João Roberto Egydio Piza Fontes; o Dr. Carlos Eduardo de Freitas, o Dr. Pedro Malan; o Dr. Ciro Gomes, e os representantes das empresas Paraquímica, Mendes Júnior, Tratex e Vega Sopave.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente, eu creio que esqueci de falar do outro procedimento em relação à questão das empresas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) - Sim.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Seria pedir à atual Direção do BANESPA um relatório detalhado sobre a atual situação das dívidas renegociadas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) - Perfeito.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - ...para que nós possamos até avaliar: a renegociação teve critérios inviáveis ou não? Foi pago e está resolvido? Para saber o que deu certo e o que deu errado nesse processo de negociação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) - Acho importante esse requerimento. Quero dizer também, Deputado Berzoini, que nós estamos oficiando também ao auditor independente, o auditor encarregado de fazer a auditoria do BANESPA, que é a Trevisan, para que ela nos forneça dados, já que, em contato pessoal, ou melhor, em contato telefônico com um dos integrantes da Trevisan, as observações que foram feitas aos balanços de 94, 95 e 96 não foram na íntegra publicadas nos jornais como deveriam ter sido. Então, é importante que nós tenhamos acesso a todas essas informações. Então, nós já vamos requerer também, por ofício, que essas informações venham a esta Comissão. Também quero dizer aos senhores que nos preocupamos, no período do recesso, em obter os dados relativos às ações que foram movidas, relativas a essas empresas que já foram mencionadas, e, inclusive, a Justiça Federal de São Paulo já está-nos remetendo: há casos já de absolvição, há casos de condenação de um ou outro diretor do Banco e também há casos em que sequer foi oferecida denúncia e o inquérito foi arquivado. Então, tudo isso está vindo, exatamente para a gente ter um



quadro geral e todo esse aspecto. Se me permitirem também, tendo em vista a ausência do Sr. Relator, vou entrar em contato, inclusive, com a própria assessoria dele, para ver se ele estará aqui nesta semana, porque aí nós já poderemos usar a quinta-feira para começar a ouvir as pessoas. É, quinta agora, pela manhã. Se não, nós reiniciaríamos na terça-feira. Então, em razão disso, se me permitirem, nós faremos encaminhar aos senhores o calendário para ouvir essas pessoas, atendendo, inclusive, ao pedido do Deputado Julio Semeghini, para que se faça sem qualquer prejuízo às atribuições do Secretário Michael Zeitlin, que, realmente, nós temos notícia de que está para sair o BID 4, que é fundamental para a recuperação das estradas de São Paulo, está em fase final de aprovação no Senado, em Washington. Então, nós temos de compreender essa necessidade. Pois não. Com a palavra o Deputado...

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - Só para enfatizar aqui, acredito que, com esse calendário que foi distribuído, nós temos aqui uma visão dos dias que teremos disponíveis para concluir os trabalhos. Considerando que nós teremos aí, vamos colocar, essa semana do dia 27, que vai ser a semana santa, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) - Isso.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - É difícil a gente ter sessão nessa semana...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) - **Quorum.**

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - Costuma ser uma semana difícil, mas poderemos ter pelo menos um dia ou dois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) - Acredito que sim.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - Então, precisamos fazer um levantamento também, para que a gente possa ter o relatório, começando a ser lido pelo menos no dia 2 de abril. Nós teremos, aí, uma, duas, três, quatro, cinco sessões para votar o relatório. Então, precisamos trabalhar com muita firmeza na condução desse período final, porque pior situação seria não votarmos o relatório, não termos o relatório...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) - Não, nós vamos votar esse relatório, Deputado.

O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - ...aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) - Pode ficar tranquilo...



O SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI - Minha preocupação é que já vi isso acontecer e já participei de outras CPI. Minha preocupação é realmente que a gente possa ter o espaço para debater. A minha preocupação é que o relatório não pode ser empurrado goela abaixo dos membros da Comissão de forma nenhuma. Todos os companheiros têm direito a questionar, a contestar. E tem que ter esse prazo. Agora, o que não se pode é deixar de votar o relatório de um assunto dessa magnitude e dessa importância.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) - Sem dúvida. Inclusive, quero ver se ainda hoje tenho uma posição do Deputado Robson Tuma, porque a mim me parece fundamental que nós utilizemos essa quinta-feira, talvez já para ouvir, por exemplo, o Dr. João Toledo Piza ou alguns dos membros dessas empresas aqui, que nós consigamos convocar rapidamente, para que a gente ganhe tempo. Senão, realmente, agora nós entramos numa luta contra o tempo e com um agravante: todos nós fazemos parte de outras Comissões tão importantes quanto; então, pode ficar tranquilo, que nós vamos conversar com o Sr. Relator. Se ele puder apresentar um esboço preliminar antes da semana santa, seria o ideal, inclusive para que a gente pudesse trabalhar em cima disso.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI – Eu sugeriria, Sr. Presidente, que pelo menos uma das próximas quintas-feiras fizéssemos um esforço de todo mundo agendar para permanecer em Brasília até o final da tarde e tentar realizar um esforço concentrado e vencer duas ou três audiências no mesmo dia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleury) - Estou de pleno acordo, Deputado. Talvez na próxima semana já possamos fazer isso. Já fica acertado isso também. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos e farei a comunicação aos senhores da próxima reunião. Está encerrada a presente reunião.