

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR
AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO
PRIVADO (CPI-PROER)

SÍNTESE DAS ATIVIDADES

Setembro/2001 – Abril/2002

1. SUMÁRIO

1. SUMÁRIO	2
2. APRESENTAÇÃO.....	3
3. REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DA CPI.....	6
4. ATO DA PRESIDÊNCIA.....	7
5. ATO DA PRESIDÊNCIA.....	8
6. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO.....	9
7. CONTAGEM DE PRAZO.....	10
8. DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	11
9. AGENDA DE REUNIÕES	12
9.1. REUNIÕES REALIZADAS	12
10. DOCUMENTAÇÃO	15
10.1. DOCUMENTOS SIGILOSOS RECEBIDOS PELA CPI.....	15
A) Tribunal de Contas da União.....	15
B) Banco Central do Brasil.....	16
C) Banco do Brasil.....	21
D) Caixa Econômica Federal.....	21
E) Secretaria da Receita Federal.....	22
F) Flávio de Souza Siqueira	22
G) HSBC Bank Brasil S.A.....	22
H) Justiça Federal – 2ª Vara Criminal – Bahia	23
I) Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo	23
10.2. DOCUMENTOS OSTENSIVOS	24
A) Ministério Público Federal.....	24
B) Ministério da Fazenda	25
C) Banco Central do Brasil.....	26
D) Presidência do PMDB	27
E) Departamento de Polícia Federal.....	27
F) Arnaldo Souza de Oliveira - Depoente	27
G) José Roberto Mendonça de Barros - Depoente	27
H) Euclides Nascimento Ribas – Depoente	28
I) Ezequiel Edmond Nasser – Depoente	28
J) Poder Judiciário.....	28
K) HSBC Bank Brasil S.A.....	31
L) Ricardo Martins Sant’Anna	31
M) José Eduardo Andrade Vieira	31
N) Paulo S. Lopes.....	31
11. ANEXOS	32
CONTROLE DE OFÍCIOS EXPEDIDOS.....	32
CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS.....	32
CONTROLE DE REQUERIMENTOS	32
CONTROLE DE DOCUMENTOS SIGILOSOS.....	32

2. APRESENTAÇÃO

Ao atingirmos o final dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, cumpre a esta Presidência apresentar aos ilustres membros do colegiado uma SÍNTESE das atividades, acerca da investigação realizada no período compreendido entre 13 de setembro de 2001 até a presente data, perfazendo 7 meses de intensos esforços de Deputados e servidores que os auxiliaram nesta empreitada.

Nesse período foram realizadas 33 reuniões, sendo 1 de instalação, 9 deliberativas e 23 destinadas a tomadas de depoimentos e audiências públicas.

Foram ouvidos 28 depoentes, entre Ministro de Estado, Presidente e diretores e outros ex-dirigentes do Banco Central do Brasil, ex-controladores e ex-interventores das principais instituições financeiras abrangidas pelo PROER (Banco Nacional S/A, Banco Bamerindus do Brasil S.A. e Banco Econômico S/A), além de Representantes do Ministério Público Federal e especialistas no assunto.

As informações reunidas pela Comissão, em documentos ou mediante os depoimentos prestados, foram todas analisadas pelo ilustre Relator, Deputado Alberto Goldman, com a participação de Consultores da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira e da Consultoria Legislativa desta Casa, bem como de Assessor de Finanças e Controle Externo do Tribunal de Contas da União à disposição desta CPI. Colaboraram, também, com os nossos trabalhos Técnicos do Banco Central do Brasil e da Secretaria da Receita Federal, além de representante do Ministério Público Federal.

Permanentes e intensos foram a disposição e o interesse dos senhores deputados membros desta CPI no desenrolar da investigação. Das medidas propostas pelos deputados-membros, na forma de Requerimentos ou durante as reuniões plenárias, todas foram atendidas, à exceção de apenas 2 Requerimentos, o que fazemos questão de enfatizar, para demonstrar claramente

não apenas as preocupações, mas, sobretudo, o empenho e a determinação desta Presidência em garantir a mais ampla investigação nas diferentes vertentes de uma Comissão Parlamentar de Inquérito e, nesta especificamente, pela complexidade e aridez que encerrara a sua temática sintetizada no chamado “fato determinado”, tudo na mais absoluta observância aos parâmetros constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

Dentro desse espectro, ao lado de um levantamento integral das ações em curso, tanto no âmbito do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, a investigação possibilitou maior aprofundamento na busca do conhecimento de fatos novos tipificadores de condutas ou esclarecedores de situações e contingências, com a colaboração da Secretaria da Receita Federal e do Tribunal de Contas da União, para a apuração de responsabilidades e, quando couber, a aplicação das medidas legais pertinentes; além de reativar a discussão sobre medidas preventivas que evitem a repetição de ações equivocadas ou simplesmente inescrupulosas e altamente lesivas ao interesse público.

As dificuldades encontradas no curso dos trabalhos da CPI, por vezes envolvendo também questões de ordem processual e legal, se situaram mais sob o enfoque da complexidade do tema – o sistema financeiro nacional, seguramente o mais sensível na economia de um país – e o do Brasil não seria diferente, que propriamente na operacionalização das ações que se fizeram necessárias à perquirição dos resultados objetivados, quais sejam os de conhecer a natureza das operações, verificar a sua legalidade e regularidade e, quando foi o caso, propor as medidas cabíveis tanto no âmbito administrativo e judicial, quanto na esfera legislativa, com vistas à reparação de eventuais danos ao erário público ou ao estabelecimento de mecanismo de controle mais eficaz, que evite ou diminua a necessidade de instalação de processos investigatórios como o que ora encerramos nesta CPI-PROER.

Portanto, como corolário do esforço que julgamos compensado e na certeza do dever observado por todos, esta Presidência considera que se

cumpriram, com regularidade, todas as formalidades legais, processuais e administrativas para o pleno funcionamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, dotando tanto a Relatoria como os senhores membros deste colegiado da fundamentação indispensável ao julgamento técnico e político do PROER, realizado a partir da apresentação do relatório e, também, sob a perspectiva da conjuntura moderna em que o tema se enquadra.

Brasília/DF, em 16 de abril de 2001.

Deputado GUSTAVO FRUET
Presidente

3. REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DA CPI

REQUERIMENTO DE CPI Nº 21, de 1996

(Dos Srs. Milton Temer, Ivan Valente, José Pimentel e Outros)

Requer a criação de CPI com a finalidade de investigar as relações do Banco Central do Brasil com o sistema financeiro privado.

Senhor Presidente,

1. Diante das múltiplas irregularidades amplamente divulgadas sobre aspectos complexos e obscuros no processo de intervenção do Banco Central do Brasil no Banco Econômico S.A. e no que resultou na incorporação do Banco Nacional pelo Unibanco, a partir da edição da Medida Provisória nº 1.179, de 3 de novembro de 1995 (através da qual se instituiu o PROER – Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro);

2. Diante das contraditórias intervenções do Presidente do Banco Central nos distintos momentos em que prestou informações à Comissão Especial que analisa a referida MP, em suas sucessivas reedições, e considerando a absoluta desinformação sobre as operações do Bacen na aplicação dos recursos da reserva do Banco Central, sobre o quê as autoridades se recusam a informar o Congresso, em nome do “sigilo bancário”;

Requeremos a V. Excia., nos termos do Art. 58, § 3º da Constituição Federal, combinado com o Art. 21 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar, no prazo de 180 dias, no interesse da vida pública e da ordem legal e econômica, a correção dos procedimentos adotados pelo Banco Central do Brasil na fiscalização e controle das instituições financeiras citadas neste requerimento, bem como a participação das autoridades responsáveis pela política econômica governamental nas decisões sobre os episódios referidos, assim como a determinação para que deles participassem o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

JUSTIFICAÇÃO

É evidente para a sociedade brasileira, hoje, que as atividades de fiscalização do Banco Central são insatisfatórias. A cada intervenção ou liquidação extrajudicial de instituições financeiras, se ressalta a mesma pergunta – por que as autoridades deixaram avançar tanto? – fica, mais uma vez, esta questão sem resposta satisfatória. Quando instado pelas Comissões Permanentes ou especiais da Casa, o presidente do Banco Central tem sido useiro em negar informações essenciais sob o argumento de que estariam guardadas por sigilo bancário.

As recentes intervenções no Banco Econômico e no Banco Nacional levantam sérias dúvidas em relação à capacidade de fiscalização do Banco Central. É forçoso que se investiguem as causas desta ineficiência para que soluções possam ser indicadas.

Sala das Sessões, em 27 de março de 1996

Dep. Milton Temer

Dep. Ivan Valente

Dep. José Pimentel

4. ATO DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados no uso de sua competência regimental, uma vez preenchidos todos os requisitos exigidos pelo Regimento Interno, para sua apresentação, dá conhecimento ao Plenário do Requerimento de CPI nº 21, de 1996, do Senhor Deputado Milton Temer e outros, que cria Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 17 (dezesete) membros, acrescido de mais um destinado ao rodízio entre os partidos não contemplados, para no prazo de 120 (cento e vinte) dias, “investigar as relações do Banco Central do Brasil com o sistema financeiro privado”.

Brasília, 03 de setembro de 2001.

Aécio Neves
Presidente

5. ATO DA PRESIDÊNCIA

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, constitui, nos termos do art. 35, do Regimento Interno, Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a “investigar as relações do Banco Central do Brasil com o sistema financeiro privado”, Requerimento de CPI nº 21 de 1996, do Senhor Deputado Milton Temer e outros,

RESOLVE

1. estabelecer o prazo de 120 dias, a contar de sua constituição, para a conclusão de seus trabalhos;
2. convocar os membros ora designados para a reunião de instalação e eleição, a realizar-se no dia 13.09.01, quinta-feira, às 10:00, no Plenário nº 09, do Anexo II.

Brasília, 13 de setembro de 2001

Aécio Neves
Presidente

6. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO" (CPI - PROER).

Criação: 03/09/2001 Constituição: 13/09/2001 Instalação: 13/09/2001
Requerimento nº 21/96, do Sr. Deputado Milton Temer e Outros.

PRESIDENTE: Deputado GUSTAVO FRUET (PMDB/PR)
PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE: Deputado JOÃO CARLOS BACELAR (PFL/BA)
SEGUNDO VICE-PRESIDENTE: Deputado MILTON TEMER (PT/RJ)
TERCEIRO VICE-PRESIDENTE: Deputado ROMEL ANÍZIO (PPB/MG)
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN (PSDB/SP)

TITULARES

Bloco PSDB / PTB

ALBERTO GOLDMAN (PSDB/SP) – 5324
DANILO DE CASTRO (PSDB/MG) – 5862
FERNANDO GONÇALVES (PTB/RJ) – 5 256
MÁRCIO FORTES (PSDB/RJ) - 5 246

Bloco PFL / PST

JOÃO CARLOS BACELAR (PFL/BA) - 5760
PAES LANDIM (PFL/PI) – 5560
1 vaga

PMDB

GUSTAVO FRUET (PMDB/PR) – 5821
JOSÉ BORBA (PMDB/PR) – 5616
WAGNER ROSSI (PMDB/SP) – 5323

PT

MILTON TEMER (PT/RJ) – 5232
1 vaga

PPB

ENIVALDO RIBEIRO (PPB/PB) – 5840
ROMEL ANIZIO (PPB/MG) – 5317

Bloco PSB / PC do B

HAROLDO LIMA (PCdoB/BA) - 5456

Bloco PDT / PPS

RUBENS BUENO (PPS/PR) - 5820

Bloco PL / PSL

ALMEIDA DE JESUS (PL/CE) - 5737

PTN

JOSÉ DE ABREU (PTN/SP) – 5331

SUPLENTE S

ANTONIO KANDIR (PSDB/SP) – 5656
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB/PR) – 5 701
YEDA CRUSIUS (PSDB/PR) - 5701
1 vaga

NEY LOPES (PFL/RN) – 5326
RUBEM MEDINA (PFL/RJ) - 5610
1 vaga

ANTÔNIO DO VALLE (PMDB/MG) – 5503
JOSÉ LOURENÇO (PMDB/BA) 5313
1 vaga

JOSÉ PIMENTEL (PT/CE) – 5281
RICARDO BERZOINI (PT/SP) – 5267

JOÃO TOTA (PPB/AC) - 5244
RICARDO BARROS (PPB/PR) - 5412

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (PSB/MA) - 5710

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT/SP) - 5728

JOÃO CALDAS (PL/AL) - 5501

1 vaga

7. CONTAGEM DE PRAZO

CPI – PROER

DATA CRIAÇÃO: 13/09/01.

DATA INSTALAÇÃO: 13/09/01.

PRAZO REGIMENTAL DE 120 DIAS, CORRIDOS, A CONTAR DA **CRIAÇÃO, EM 13.09.01**, COM **PRAZO FINAL EM 10 DE MARÇO/2002**.
REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO POR 45 DIAS, A PARTIR DO DIA 11 DE MARÇO/2002, PRAZO FINAL PREVISTO PARA 24 DE ABRIL /2002 OU QUANDO DA APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL.

MÊS/ANO	DIAS CONTADOS	DIAS ACUMULADOS
SETEMBRO/2001	18	18
OUTUBRO/2001	31	49
NOVEMBRO/2001	30	79
DEZEMBRO/2001	17	96
DEZEMBRO/2001	14 (recesso)	96
JANEIRO/2002	31 (recesso)	96
FEVEREIRO/2002	14 (recesso)	96
FEVEREIRO/2002	14	110
MARÇO/2002*	31	141
ABRIL/2002	24*	165*

*Prazo máximo de funcionamento da CPI, na forma da prorrogação concedida.

8. DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

REUNIÕES	
INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTES	1
DELIBERATIVAS	9
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA TOMADA DE DEPOIMENTO	23
REQUERIMENTOS	
APRESENTADOS	74
APRECIADOS	58
PENDENTES DE APRECIAÇÃO	16
EXPEDIENTES	
RECEBIDOS	251
EXPEDIDOS*	203

* Expedientes da Presidência e da Secretaria

9. AGENDA DE REUNIÕES

9.1. REUNIÕES REALIZADAS

ORDEM	DIA	CONVIDADO(S)	PLENÁRIO
1ª	13/09/01	<ul style="list-style-type: none"> • INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTES 	PLENÁRIO 9
2ª	19/09/01	<ul style="list-style-type: none"> • DEFINIÇÃO DA AGENDA DE TRABALHOS E DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS 	PLENÁRIO 13
3ª	26/09/01	<ul style="list-style-type: none"> • DEFINIÇÃO DA AGENDA DE TRABALHOS E DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS 	PLENÁRIO 16
4ª	27/09/01	<ul style="list-style-type: none"> • AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTE: GUSTAVO LABOISSIERE LOYOLA – EX-PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 	PLENÁRIO 11
5ª	02/10/01	<ul style="list-style-type: none"> • AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTE: CLÁUDIO NESS MAUCH – EX-DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 	PLENÁRIO 11
6ª	03/10/01	<ul style="list-style-type: none"> • AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTE: GUSTAVO FRANCO – EX-PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 	PLENÁRIO 3
7ª	09/10/01	<ul style="list-style-type: none"> • AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTES: Dr. OSVALDO BARBOSA SILVA – PROCURADOR DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL Dr. JOSÉ LEOVEGILDO OLIVEIRA MORAIS – EX-PROCURADOR DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 	PLENÁRIO 14
8ª	10/10/01	<ul style="list-style-type: none"> • AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTE: GABRIEL JORGE FERREIRA PRESIDENTE DA FEBRABAN MAURÍCIO SCHULMAN EX-PRESIDENTE DA FEBRABAN 	PLENÁRIO 4
9ª	16/10/01	<ul style="list-style-type: none"> • ÂNGELO CALMON DE SÁ EX-CONTROLADOR DO BANCO ECONÔMICO 	PLENÁRIO 14
10ª	17/10/01	<ul style="list-style-type: none"> • DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS 	PLENÁRIO 14
11ª	23/10/01	<ul style="list-style-type: none"> • AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTE: MARCOS MAGALHÃES PINTO EX-CONTROLADOR DO BANCO NACIONAL 	PLENÁRIO 9
12ª	24/10/01	<ul style="list-style-type: none"> • AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTE: JOSÉ EDUARDO ANDRADE VIEIRA EX-CONTROLADOR DO BANCO BAMERINDUS 	PLENÁRIO 11
13ª	30/10/01	<ul style="list-style-type: none"> • AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTES: FRANCISCO FLÁVIO SALLES BARBOSA, PRIMEIRO INTERVENTOR DO BANCO ECONÔMICO E; FLÁVIO CUNHA – INTERVENTOR E LIQUIDANTE DO BANCO ECONÔMICO. 	PLENÁRIO 11

14ª	31/10/01	<ul style="list-style-type: none"> • DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS 	PLENÁRIO 13
15ª	06/11/01	<ul style="list-style-type: none"> • AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTE: LUIZ CARLOS ALVAREZ, EX-MEMBRO DO CONSELHO DIRETOR DO RAET - BANCO NACIONAL, EX-INTERVENTOR DO BANCO BAMERINDUS E EX-DIRETOR DA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 	PLENÁRIO 14
16ª	07/11/01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTE: JOSÉ EMÍLIO PASSOS CARVALHO QUINTAS, EX-MEMBRO DO CONSELHO DIRETOR DO RAET E EX-LIQUIDANTE DO BANCO NACIONAL. 	PLENÁRIO 12
17ª	13/11/01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTES: SÉRGIO RODRIGUES PRATES, ATUAL LIQUIDANTE DO BANCO BAMERINDUS FLÁVIO DE SOUZA SIQUEIRA, PRIMEIRO LIQUIDANTE DO BANCO CREFISUL E EX-LIQUIDANTE DO BANCO BAMERINDUS 	PLENÁRIO 5
18ª	20/11/01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTES: ARNOLDO DE OLIVEIRA, EX-VICE PRESIDENTE DO BANCO NACIONAL E CLARIMUNDO SANTANA, EX-VICE-PRESIDENTE DO BANCO NACIONAL 	PLENÁRIO 9
19ª	21/11/01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS E ▪ AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTE: LUIZ GUSTAVO DA MATA MACHADO, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS DO BANCO CENTRAL E RESPONSÁVEL PELAS INTERVENÇÕES E LIQUIDAÇÕES. 	PLENÁRIO 8
20ª	22/11/01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTE: CARLOS EDUARDO FREITAS, EX-DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E ATUAL DIRETOR DE FINANÇAS PÚBLICAS E REGIMES ESPECIAIS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 	PLENÁRIO 11
21ª	27/11/01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTE: TERESA CRISTINA GROSSI TOGNI, DIRETORA DE FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 	PLENÁRIO 4
22ª	28/11/01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTE: JOSÉ ROBERTO MENDONÇA DE BARROS, ECONOMISTA 	PLENÁRIO 5
23ª	04/12/01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS E ▪ AUDIÊNCIA PÚBLICA - DEPOENTE: GUSTAVO LABOISSIERE LOYOLA, EX-PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 	PLENÁRIO 13
24ª	06/12/01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTE: PEDRO SAMPAIO MALAN, MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA. 	PLENÁRIO 11
25ª	11/12/01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTES: MICHAEL GEOGHEGAN, PRESIDENTE DO HSBC EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS DO GRUPO BAMERINDUS. ▪ DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS 	PLENÁRIO 6

26ª	12/12/01	<ul style="list-style-type: none">AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTES: PEDRO MOREIRA SALLES, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO UNIBANCO. EZEQUIEL NASSER, EX-DIRETOR PRESIDENTE E EX-CONSULTOR DO BANCO EXCEL.	PLENÁRIO 5
27ª	13/12/01	<ul style="list-style-type: none">AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTE: ARMÍNIO FRAGA NETO, PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL	PLENÁRIO 6
28ª	27/02/02	<ul style="list-style-type: none">AUDIÊNCIA PÚBLICA – DEPOENTE: JOSÉ EDUARDO ANDRADE VIEIRA, EX-CONTROLADOR DO BANCO BAMERINDUS	PLENÁRIO 11
29ª	13/03/02	<ul style="list-style-type: none">DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS	PLENÁRIO 8
30ª	04/04/02	<ul style="list-style-type: none">DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOSAPRECIÇÃO DO RELATÓRIO FINAL	PLENÁRIO 11
31ª	10/04/02	<ul style="list-style-type: none">APRECIÇÃO DO RELATÓRIO FINAL	PLENÁRIO 10
32ª	11/04/02	<ul style="list-style-type: none">DISCUSSÃO DO RELATÓRIO FINAL	PLENÁRIO 7
33ª	16/04/02	<ul style="list-style-type: none">DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL	PLENÁRIO 11

10. DOCUMENTAÇÃO

10.1. DOCUMENTOS SIGILOSOS RECEBIDOS PELA CPI

A) Tribunal de Contas da União

- Cópia do Processo TC 005.913/1997-7 que acompanha a investigação da venda de ativos do Banco Bamerindus do Brasil S.A e de outras empresas do Grupo Bamerindus para o Hongkong and Shanghai Banking Corp – HSBC, promovida pela Procuradoria da República do Distrito Federal através do Procedimento Administrativo MPF-PR/DF 08106.000159/97-27.
- Relatório de Auditoria TC 013.647/2000-7 com o objetivo de verificar as irregularidades apontadas no Relatório Final nº 4 de 1999, da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 127, do Senado Federal, relativas às intervenções realizadas no âmbito do PROER, atentando para a condição desfavorável em que foram lançados os acionistas minoritários das instituições que sofreram intervenção, a teor do insculpido no item 8.2 da Decisão nº 236/2000-TCU-Plenário.
- Cópia dos processos TC 013.647/2000-7 e TC 002.485-2001-7 – denúncia acerca de atos do BACEN causando possíveis prejuízos ao patrimônio do Banco Bamerindus (ainda sem apreciação definitiva do Tribunal) , conforme solicitado por meio do Ofício 15/01-P PROER.
- Cópia integral do processo nº TC 001.918-1996-6 – auditoria operacional realizada na Área de Fiscalização do Banco Central do Brasil – Bacen
- Aviso nº 353-SGS-TCU do Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Humberto Guimarães Souto, encaminhando cópia da Decisão nº 165/02, adotada da Sessão Extraordinária-Reservada do Plenário de 06/03/02, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam.

B) Banco Central do Brasil

- Cópia do relatório da Comissão de Inquérito do Banco Econômico, composto de 86 volumes
- Cópia do relatório da Comissão de Inquérito do Banco Nacional, composto de 84 volumes
- Planilha demonstrando a utilização da linha de Empréstimo de Liquidez, contendo os saldos devedores diários, das seguintes instituições financeiras: Banco Econômico, Banco Nacional, Banco Bamerindus, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal.
- Cópia do relatório da Comissão de Inquérito do Banco Bamerindus, composto de 57 volumes.
- Documentos e informações referentes aos contratos de financiamentos realizados no âmbito do PROER.
- Cópia dos processos relativos aos financiamentos concedidos ao amparo do PROER, para os bancos Nacional, Econômico, Banorte, Mercantil, Crefisul, Pontual, Bamerindus e Caixa Econômica Federal.
- Relatório contendo a indicação da natureza das garantias prestadas pelas instituições que possuem empréstimos no âmbito do PROER, especificando os títulos, prazos de resgate, valor de face e de mercado e taxas de juros aplicáveis, e anexo com cópias dos relatórios completos de auditorias realizadas pelo Banco Central do Brasil nas instituições abaixo especificadas, no período imediatamente anterior ao ingresso delas no PROER.
 - Auditoria do Banco NACIONAL
 - Auditoria do Banco ECONÔMICO
 - Auditoria do Banco MERCANTIL
 - Auditoria do Banco BAMERINDUS
 - Auditoria do Banco ANTÔNIO DE QUEIROZ
 - Auditoria do Banco MARTINELLI
 - Auditoria do Banco BANORTE
- Cópia dos votos do Banco Central listados a seguir:
 - Voto BCB 312/95 - Banco Econômico S.A – Proposta de aplicação de regime especial previsto na Lei 6.024, de 13.03.74;

- Voto BCB 087/97 - Assuntos de fiscalização – Banco Bamerindus do Brasil S.A – Crise de liquidez capaz de expor a risco os credores – Proposta de decretação do regime de intervenção;
 - Voto BCB 090/97 - Assuntos de Política Monetária – Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER) – Concessão de Financiamentos;
 - Voto BCB 120/98 - Assuntos de Fiscalização – Banco Bamerindus do Brasil S.A – Fundação Bamerindus de Assistência Social, Bamerindus S.A Participações e Empreendimentos e BASTEC Tecnologia e Serviços Ltda. – Todas sob intervenção – Proposta de convolação do regime em liquidação extrajudicial.
 - Voto BCB 121/98 - Assuntos de Fiscalização – Banco Bamerindus do Brasil S.A – Sob intervenção. Monetização de ativos e composição de responsabilidades perante o Banco HSBC Bamerindus S.A – Autorização.
- Ofício DIRET-2001/3211, do Sr Carlos Eduardo Freitas, Diretor do Banco Central, contendo cópia dos seguintes documentos:
- Ofício DIRET-2001/2011, em que comunica ao Sr. Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia fatos apurados em verificação especial desenvolvida no Banco Econômico S.A – em liquidação extrajudicial que podem representar indícios dos crimes previstos nos artigos 4º e 5º da Lei nº 7.492/86;
 - Ofícios DIRET-2001/1060 e 1618.1, com que envia ao Sr. Delegado de Polícia Federal no Rio de Janeiro, Deuler Rocha Júnior, relatório contendo informações acerca da atuação do Banco Central do Brasil e de liquidantes nomeados para conduzir as instituições financeiras Banco Vetor, Astra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Banco Bamerindus, Banco Nacional, Banco Open, Bell Empreendimentos e Participações Ltda e BANERJ;
 - Ofício DIRET-2001/2499, por meio do qual informa ao Sr. Ministro do Tribunal de Contas da União, Bento Bugarin, os resultados de diligências que mandou realizar no Banco Bamerindus do Brasil S.A e as providências determinadas, bem como cópia integral dos 14 volumes que compõem tal processo.
 - Processo referente à verificação direta levada a efeito no Banco Econômico S.A – Em liquidação extrajudicial - para apurar irregularidades na contratação de serviços advocatícios com a empresa Vaz Guimarães Advogados Associados (processo ainda em exame, com vistas à comunicação ao Ministério Público).

- Ofício Diret-2001/3411, do Sr. Carlos Eduardo Freitas, em atendimento ao Ofício 63/01-P PROER, com relação de todos os empréstimos, pagamentos e transferências efetuados pelos Bancos Nacional S.A (Anexo I), Bamerindus do Brasil S.A. (Anexo II) e Econômico S.A (Anexo III), nos seis meses anteriores à intervenção de que foram objeto.
(informações parciais dos Bancos Nacional e Bamerindus)

- Ofício DECAD/CPI-2002/0003 do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Flávio de Souza Siqueira, referente aos bancos :
 - Bradesco
 - Banco do Brasil – Ofício DINFE/GERIE 2002/0024
 - Itaú – Ofício SUAC – 017/02

- Ofício DECAD/CPI-2002/0008 do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com disquete da movimentação bancária do Sr. Flávio de Souza Siqueira, referente ao banco :
 - Bradesco

- Ofício DECAD/CPI-2002/0011 do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Flávio de Souza Siqueira, referente ao banco :
 - Bilbao Vizcaya Argentina Brasil SA - Ofício N° 3060/2001

- Ofício DECAD/CPI-2002/0013 do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Flávio de Souza Siqueira, referente aos bancos :
 - Banco do Brasil – Ofício DINFE/GERIE Brasília – 2002/0053
 - HSBC BANK BRASIL S.A – Banco Múltiplo – Ofício AOP/DFS/88896

- Ofício DECAD/CPI-2002/0022 do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Flávio de Souza Siqueira, referente ao banco :
 - Banco HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo

- Ofício DECAD/CPI-2002/0004 do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Gilberto Loscilha, referente aos bancos :
 - Bradesco
 - Banco do Brasil – Ofício DINFE/GERIE 2002/0023
 - Citibank
 - Itaú – Ofício SUAC – 0052/02

- Ofício DECAD/CPI-2002/0014 do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Gilberto Loscilha, referente ao banco :
 - Banco do Brasil – Ofício DINFE/GERIE Brasília – 2002/0052

- Ofício DECAD/CPI-2002/0019 do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Gilberto Loscilha, referente ao banco :
 - Banco Citibank S.A

- Ofício DECAD/CPI-2002/0005 do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Valdir da Costa Frazão, referente aos bancos :
 - Banestado – Ofício SEGER 0017/2001
 - Bradesco
 - Banco do Brasil – Ofício DINFE/GERIE 2002/0022
 - Caixa Econômica Federal – Ofício J-0027/GESER

- Ofício DECAD/CPI-2002/0006 do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Antônio Ademir Toledo da Silva, referente aos bancos :
 - Banestado – Ofício SEGER 0018/2001
 - Bradesco
 - Banco do Brasil – Ofício DINFE/GERIE 2002/0025
 - Caixa Econômica Federal – Ofício J-0016/GESER

- Ofício DECAD/CPI-2002/0004 do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Antônio Ademir Toledo da Silva, referente ao banco :
 - BMD S.A – Em Liquidação Extrajudicial - Ofício BMD LIQ. 0003/2002

- Ofício DECAD/CPI-2002/0012 do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Antônio Ademir Toledo da Silva, referente ao banco :
 - Paraná Banco S.A

- Ofício DECAD/CPI-2002/0015 do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Antônio Ademir Toledo da Silva, referente ao banco :
 - Banco do Brasil – Ofício DINFE/GERIE Brasília – 2002/0054

- Ofício DIRET-2002/0316 contendo a relação nominal dos acionistas minoritários do Banco Bamerindus do Brasil S/A .

- Ofício DIRET-2002/0317 contendo relação de todos os empréstimos, pagamentos e transferências efetuados pelos Bancos Nacional S/A, Bamerindus do Brasil S/A e Econômico S/A, nos seis meses anteriores à intervenção de que foram objeto.

- Ofício DIRET 2002/435, da Sr^a Tereza Cristina Grossi Togni, encaminhando a seguinte documentação referente aos processos que deram origem a inabilitações de dirigentes de instituições bancárias no âmbito do PROER:
 - Processo 0001025856 – Banco Nacional
 - Processo 9600666646 – Banco Nacional
 - Processo 9900949802 – Banco Bamerindus
 - Processo 9800813182 – Banco Mercantil
 - Processo 9700736548 – Banco Mercantil

- Ofício DIRET 2002/0494 encaminhando informações referentes à compra/venda do Banco Bamerindus do Brasil S.A .

- Ofício DIRET-2002/00733, reportando-se ao ofício nº 13/02-P PROER que solicitava informações sobre os contratos firmados entre o Banco Bamerindus do Brasil S.A e o HSBC Bank do Brasil.
- Ofício DIRET-2002/00955, da Sr^a Tereza Cristina Grossi Togni, Diretora do Banco Central do Brasil, reportando-se ao ofício nº 025/02-P, que solicita encaminhamento de cópia do Relatório e demais documentos da Comissão de Inquérito do Banco Central, destinada a analisar a liquidação do Banco Hexabanco (antigo HKB).
- Ofício DIRET-2002/1006, da Sr^a Tereza Cristina Grossi Togni, Diretora do Banco Central do Brasil, reportando-se ao ofício nº 027/02-P, que solicita seja encaminhada cópia do Relatório de Comissão de Inquérito do Banco Central referente à liquidação da Prime Empreendimentos Comerciais Ltda.

C) Banco do Brasil

- Demonstrativo das operações realizadas entre o Banco do Brasil, na qualidade de doador de recursos na modalidade de depósitos interfinanceiros – DI, e o Banco Nacional, durante o período solicitado e cópias das normas internas que regulavam a matéria no âmbito das instituições envolvidas, no período mencionado, destacando os valores de limites de aplicações e captações e suas correspondentes alçadas.

D) Caixa Econômica Federal

- Demonstrativos das operações de aplicação em Depósitos Interfinanceiros – DI, efetuadas pela Caixa Econômica Federal junto ao Banco Econômico S/A e Banco Nacional S/A, no período de dezembro/1994 a novembro/1995

E) Secretaria da Receita Federal

- Ofício SRF/GAB/2675, do Secretário da Receita Federal, em atendimento ao Of. 062/01-P PROER, informando que o Banco Bamerindus S/A possui créditos já reconhecidos, cujos pagamentos não foram realizados em razão da existência de pendências (débitos) de diversas unidades daquele Banco para com a Secretaria da Receita Federal.
- Ofício SRF/GAB/Nº 065, do Secretário da Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, com cópias das Declarações de Imposto de Renda dos contribuintes abaixo relacionados correspondentes aos exercícios de 1997 a 2001, anos-calendário de 1996 a 2000.
 - Flávio de Souza Siqueira
 - Gilberto Loscilha
 - Valdir da Costa Frazão
 - Antônio Ademir Toledo da Silva

F) Flávio de Souza Siqueira

- Carta do depoente Flávio de Souza Siqueira, Primeiro Liquidante do Banco Crefisul e ex-Liquidante do Banco Bamerindus, contendo :
 - Demonstração dos ajustes patrimoniais procedidos no balanço da Impacel
 - Justificativas promovidas pelo Banco HSBC a propósito dos recebimentos de créditos havidos por acordo.
 - Declarações de Bens

G) HSBC Bank Brasil S.A.

- Carta do Sr. Hélio Duarte, Diretor Executivo de Relações Institucionais do HSBC Bank Brasil, em atendimento ao Ofício nº 14/02-P PROER, contendo informações sobre os contratos firmados entre este banco e o Banco Central do Brasil

H) Justiça Federal – 2ª Vara Criminal – Bahia

- Ofício do Dr. Márcio Flávio Mafra Leal, Juiz Federal Substituto da 2ª Vara Especializada Criminal, com certidões de “objeto e pé” referentes às Ações Penais:
 - 98.6197-8
 - 99.2155-9
 - 99.2949-5
 - 99.3677-2
 - 99.5793-6
 - 2000.245-5
 - 2000.21302-9
 - 2000.33279-9
 - 2001.511-5
 - 2001.2123-9
 - 2001.2397-4
 - 2001.3613-1
 - 2001.8575-7

I) Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo

Of. CPI Finanças 119/2002, do Sr. Claury Alves da Silva, presidente da CPI das Financeiras, encaminhando cópia de documentos que contém indícios de irregularidades referentes ao Hong Kong Shanghai Bank.

10.2. DOCUMENTOS OSTENSIVOS

A) Ministério Público Federal

➤ **Procuradoria da República em Santa Catarina:**

Ofício do Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Santa Catarina informando não possuir inquéritos, sindicâncias ou quaisquer outros procedimentos investigatórios, em curso ou concluídos, relativos ao PROER.

➤ **Procuradoria da República na Bahia:**

Ofício do Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Bahia informando não possuir inquéritos, sindicâncias ou quaisquer outros procedimentos investigatórios, em curso ou concluídos, relativos ao PROER.

➤ **Procuradoria da República no Paraná:**

Ofício do Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná com informações do Coordenador Jurídico da Procuradoria no Paraná acerca das ações criminais e procedimentos relativos ao PROER .

Questões afetas ao Banco Bamerindus:

- ação criminal 2000.70.00.008544-0
- ação criminal 1999.70.00.031756-0
- procedimento administrativo 1.25.000.001449/2000-79

➤ **Procuradoria da República em São Paulo:**

Ofício do Procurador-Chefe da Procuradoria da República em São Paulo com cópia da íntegra da Representação 41/97 (Requeridos: Banco Nacional – em liquidação extra-judicial, e Banco Unibanco)

➤ **Procuradoria da República no Distrito Federal:**

Ofício do Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal com cópia dos seguintes processos:

- Procedimento administrativo 08106.000605/96-40
- Inquérito Civil Público nº 04/97 08106.000159/97-27
- Inquérito Civil Público nº 10/99 08106.000044/99-77
- Procedimento administrativo 08106.000385/96-45

Ofício da Procuradora-Chefe Substituta, da Procuradoria da República no Distrito Federal, com cópia das principais peças da Ação de Improbidade Administrativa nº 1999.34.00.019665-0 e do Procedimento Administrativo nº 08106.000000267/99-61

➤ **Procuradoria da República no Rio de Janeiro:**

Ofício do Procurador-Chefe, da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, com o expediente criminal nº 1.30.011.004237/2000-54, que foi redistribuído à Procuradoria da República em São Paulo em virtude de declinação de competência.

➤ **Procuradoria Geral da República – MPF:**

Ofício do Procurador-Geral da República encaminhando cópia do Ofício PR-RJ/GAB CH Nº 635/2001, recebido do Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, bem como cópia do Ofício nº 317/01 – EC – GAB – PR/DF, recebido da Procuradora-Chefe Substituta da Procuradoria da República no Distrito Federal, com informações e documentos complementares àqueles já remetidos a essa CPI.

B) Ministério da Fazenda

- Aviso nº 409/MF – Resposta do Ministro da Fazenda em atendimento ao Ofício nº 16/01-P Proer encaminhando cópia da decisão do Conselho Superior de Recursos do Sistema Financeiro que inocentou a diretoria do Banco Econômico, no processo administrativo que serviu de base à notícia formulada pelo Banco Central do Brasil ao Ministério Público Federal contra o Sr. Ângelo Calmon de Sá.

c) Banco Central do Brasil

- Relatório de Demonstrações Contábeis 2000
- Ofício DIRET-2001/3155 da Diretora do Banco Central, Tereza Cristina Grossi Togni, em atendimento ao Ofício 60/01-P PROER, contendo:
 - saldo total dos depósitos, separadamente, dos bancos nacionais privados, dos bancos nacionais públicos e dos bancos estrangeiros, nos meses de dezembro de 1994 e janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 1995
 - o custo médio mensal pago pelo Banco Central do Brasil aos seus títulos, no período compreendido entre outubro (inclusive) de 1995 a setembro (inclusive) de 2001.
 - o saldo atual e a receita mensal do Fundo Garantidor de Crédito
- Ofício DIRET-2001/3233 da Diretora do Banco Central, Tereza Cristina Grossi Togni, informando ter enviado ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, ofício DIRET-2001/3229, que trata de comunicação de fatos que, em tese, configuram indícios de crime, conforme apurado em trabalho de inspeção realizado no Banco Bamerindus S.A – em Liquidação Extrajudicial.
- Ofício DIRET-2001/3412, do Sr. Carlos Eduardo Freitas, Diretor do BACEN, em aditamento ao Ofício Diret-2001/3155, de 27.11.01, encaminhando tabelas e gráficos, que demonstram a evolução dos saldos de depósitos à vista, a prazo e em poupança, no período de dezembro de 1994 a outubro de 2001.
- Ofício DIRET-2001/3413, do Sr. Carlos Eduardo Freitas, Diretor do BACEN, reportando-se ao Ofício 105/01-P PROER que solicitava cópia da comunicação de fatos que configuraram indícios de crime, conforme apurado em trabalho de inspeção realizado no Banco Bamerindus do Brasil S.A, em Liquidação Extrajudicial e citado no Ofício DIRET-2001/3233, de 4.12.01. Informa, a propósito, que a referida comunicação foi levada a efeito por meio do Ofício DIRET-2001/3229, de 4.12.01, que mencionava como anexos o Processo 9900975862 e o expediente Decur/Gabin-98/193, de 21.10.98. Desta forma, encaminha cópia dessas duas correspondências, esclarecendo que cópia do processo citado, com 14 volumes, já foi enviada à CPI através do Ofício DIRET-2001/3211, de 3.12.01

- Ofício Dired-2002/00268 da Sr^a Tereza Cristina Grossi Togni, Diretora do Banco Central do Brasil com informações solicitadas pelo Ofício 95/01-P PROER.
- Ofício DIRET-2002/0532, da Diretora Tereza Cristina Grossi Togni, encaminhando os balancetes ou balanços de 31/12/01 das seguintes instituições: Banco Nacional S.A , Banco Econômico S.A, Banco Mercantil S.A, Banco Bamerindus do Brasil S.A, Banco Crefisul S.A, Banco Pontual S.A, Banco Banorte S.A .

D) Presidência do PMDB

- Carta da Chefe de Gabinete do PMDB, Marilda Castello Branco, informando que nos arquivos da Presidência do Partido não constam registros da Auditoria produzida para a CPI do Sistema Financeiro do Senado.

E) Departamento de Polícia Federal

- Ofício do Chefe da Divisão de Repressão ao Crime Organizado e de Inquéritos Especiais do Departamento de Polícia Federal, em resposta ao Ofício nº 25/01-P PROER, informando que não constam na DCOIE/CGCP Inquéritos Policiais versando sobre responsabilidades pela execução do PROER. Informa, ainda, que o processo nº 950019376-0 – 4^a Vara Federal/DF, trata-se de uma ação popular.

F) Arnaldo Souza de Oliveira - Depoente

- Alegações finais, em defesa de Arnaldo Souza de Oliveira – ex-Vice-Presidente do Banco Nacional, apresentadas ao Juízo da 1^a Vara/RJ referentes ao Processo nº 96.0026382-5. (Documento fornecido pelo depoente durante reunião realizada em 20/11/01)

G) José Roberto Mendonça de Barros - Depoente

- Livro de autoria do Sr. José Roberto Mendonça de Barros, entregue por ocasião da Audiência Pública realizada em 28/11/01, contendo artigos publicados no período de janeiro de 1995 a março de 1998

H) Euclides Nascimento Ribas – Depoente

- Documentos diversos apresentados pelo Sr. Euclides Nascimento Ribas por ocasião da Audiência Pública realizada em 11/12/01

I) Ezequiel Edmond Nasser – Depoente

- Documentos apresentados pelo Sr. Ezequiel Edmond Nasser por ocasião da Audiência Pública realizada em 12/12/01, contendo:
 - Descrição dos fatos
 - Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ativos, Assunção de Passivo, Cessão de Direitos Contratuais e Outras Avenças entre Banco Econômico S/A e Excel Banco S.A
 - Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças entre Família Nasser e Banco Bilbao Vizcaya S.A
 - Parecer dos Auditores Independentes (Delloite Touche Tohmatsu)
 - Laudo Pericial
 - Notas

J) Poder Judiciário

- Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal – Rio de Janeiro

Ofício 6294/2001-AND, do Juiz Presidente da 1ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, em atendimento ao Ofício 103/01-P PROER, informando que os processos de números 96.00.26382-5 e 97.00.61959-1 não pertencem á referida vara e não foram reconhecidos pelo sistema de dados do Tribunal de Justiça do Estado

- Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro – 1ª Vara Federal Criminal / RJ

Ofício 007/2002-ADM do Juiz Marcos André Bizzo Moliari encaminhando as seguintes cópias:

- Processo 96.0026382-5 - Marcos Catão Magalhães Pinto
- Processo 97.0061959-1 - Eduardo Catão Magalhães Pinto
- Processo 2000.5101526364-0 – Marcos Catão Magalhães Pinto

- Justiça Federal - Juízo de Direito da 3ª Vara Federal Criminal - Rio de Janeiro – RJ

Ofício do Juiz Federal Lafredo Lisbôa Vieira Lopes encaminhando cópia da denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 2001.51.01.513773-0, a certidão nº 04/02, sobre o atual estágio da referida ação, e cópia das peças solicitadas.

- Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Curitiba – Pr

Ofício Of. 6203/01-PIRJ, do Juiz de Direito Carlos Augusto Altheia de Mello, informando não constar no Juízo qualquer ação referente aos ex-administradores do Banco Bamerindus do Brasil S. A .

- Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Curitiba – PR

Ofício 5775/2001, da Srª Elizabeth de Barros do Egito, escritã da Terceira Vara Criminal de Curitiba – Paraná informando da não existência da ação penal solicitada pela CPI bem como da impossibilidade de realização de novas buscas pelo fato de não terem sido fornecidos os nomes dos ex-administradores do Banco Bamerindus do Brasil S.A .

- Justiça Federal – Seção Judiciária do Paraná – 1ª Vara Federal Criminal

Ofício nº 223/2002, da Juíza Ana Carolina Morozowski, Juíza Federal Substituta em exercício da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Paraná, em atendimento ao solicitado no ofício PROER 004/02-P com cópias de peças dos autos e certidão explicativa nº 012/2002, referente à ação penal nº 1999.70.00.031756-0, em que são partes o Ministério Público Federal e Antônio Zanini e outros.

- Justiça Federal – Seção Judiciária do Paraná – 3ª Vara Federal Criminal

Ofício 339/02-P 2000/8524-0 da Juíza Georgia Cruz Arenhart, da 3ª Vara Federal Criminal, encaminhando certidão explicativa da Ação Penal nº 2000.70.00.008524-0, bem como cópia da denúncia e das defesas prévias dos réus Claudir Antônio Macioski, Ênio Ribeiro de Almeida e Dalton Antônio Schultz Gabardo.

- Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal 4ª Vara

Ofício nº 320/2001 da Juíza Federal Substituta em exercício pleno na 4ª Vara / DF encaminhando as cópias solicitadas no Ofício nº 97/01-P, extraídas dos autos da Ação Popular nº 95.00.19376-0

- Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal 17ª Vara

Ofício Gabin nº 232-A/2002 da Srª Maisa Giudice, Juíza Federal da 17ª Vara/DF, em resposta ao Ofício nº 100/2001-P PROER, com informações solicitadas pelo Requerimento nº 58/01, de autoria do Deputado Alberto Goldman.

- Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal – 20ª Vara

Ofício da Srª Luciana Pereira Félix, Diretora de Secretaria da 20ª Vara, com informações e cópias de documentos referentes à ação de improbidade administrativa nº 96.00.01079-0, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Alkimar Ribeiro Moura e outros.

- Supremo Tribunal Federal

Ofício 687/R enviado pelo Ministro Sydney Sanches comunicando ter concedido, em parte, o Mandado de Segurança nº24183, apenas para que a CPI não divulgue as informações que obteve com a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Flávio de Souza Siqueira, Gilberto Loscilha, Antônio Ademir Toledo da Silva e Valdir da Costa Frazão

K) HSBC Bank Brasil S.A.

- Relatório contendo informações complementares ao depoimento prestado pelo Sr. Michael Geoghegan durante reunião realizada pela CPI PROER no dia 11/12/01.
- Carta retificando o relatório de informações complementares ao depoimento prestado pelo Sr. Michael Geoghegan durante reunião realizada pela CPI PROER no dia 11/12/01.
- Documento enviado pelo Sr. Hélio Duarte, Diretor Executivo do HSBC Bank Brasil S.A, em atendimento ao ofício nº024/02-P PROER que solicitava relação das pessoas que prestam ou prestaram serviços reembolsados ao HSBC, de forma direta ou indireta, no período de 26 de março de 1997 até o dia da elaboração da relação mencionada, que tenham sido funcionários do Banco Central do Brasil ou que tenham ocupado qualquer cargo de Diretoria dessa instituição financeira.

L) Ricardo Martins Sant'Anna

- Documentos em defesa da administração do Banco Nacional

M) José Eduardo Andrade Vieira

- Depoimento do Dr. José Eduardo Andrade Vieira em reunião de Audiência Pública realizada no dia 27/02/02

N) Paulo S. Lopes

- Carta do Sr. Paulo S. Lopes encaminhando cópia de reportagem do jornal Folha de São Paulo e exemplar da Revista da CVM, edição nº 34 – janeiro de 2002.

11. ANEXOS

CONTROLE DE OFÍCIOS EXPEDIDOS

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

CONTROLE DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
 “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
 SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº Ofício	Assunto	Data
Of. 01/01-P	Solicita designação de Consultor de Orçamento.	18/09/01
Of. 02/01-P	Solicita designação de Consultores Legislativos.	18/09/01
Of. 03/01-P	Nomeação do Sr. Ozimar Peixoto da Silva para o cargo de CNE-12	19/09/01
Of. 07/01-P	Ofício enviado ao Senado Federal solicitando cópia do inteiro teor do trabalho produzido por consultores independentes, contratados pela CPI do Sistema Financeiro	19/09/01
Of. 04/01-P	Indicação do Servidor Iram de Jesus Alves Viégas, Ponto nº 5.356, para exercer a função de Assistente de Comissão (FC-5) na CPI – PROER	20/09/01
Of. 05/01-P	Indicação da Servidora Elaine Sobreira Rolim Gois, Ponto nº 3.198, para exercer a função de Encarregada de Setor (FC-4) na CPI-PROER	20/09/01
Of. 06/01-P	Convocação do Sr. Gustavo Laboissier Loyola para prestar depoimento, na qualidade de testemunha, sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão.	20/09/01
Of. 08/01-P	Solicita autorização de despesas com bilhetes de passagem aérea e hospedagem do depoente Gustavo Laboissiere Loyola.	20/09/01
Of. 09/01-P	Ofício encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal solicitando relação dos inquéritos instaurados no âmbito da Polícia Federal, pertinentes à apuração das responsabilidades na execução do PROER.	25/09/01
Of. 10/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Tribunal de Contas da União solicitando a designação de um funcionário especialista em questões relacionadas à temática da CPI, para colaborar nos trabalhos de investigação.	25/09/01
Of. 11/01-P	Ofício encaminhado ao Secretário da Receita Federal solicitando a designação de um servidor especialista em questões relacionadas à temática da CPI, para colaborar nos trabalhos de investigação	25/09/01
Of. 12/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil solicitando a designação de um servidor especialista em questões relacionadas à temática da CPI, para colaborar nos trabalhos de investigação	25/09/01
Of. 13/01-P	Indicação da servidora Elizabeth Machado de Mattos, Ponto nº 4.946, para exercer a função de Assistente de Comissão (FC-5) na CPI-PROER	25/09/01
Of. 14/01-P	Ofício encaminhado ao Procurador-Geral da República solicitando cópias dos autos dos inquéritos, sindicâncias ou quaisquer outros procedimentos investigatórios, em curso ou concluídos, em relação às operações realizadas no âmbito do PROER	27/09/01
Of. 15/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Tribunal de Contas da União solicitando que informe com a máxima urgência, que medidas foram adotadas pelo Tribunal, com vistas à verificação da regularidade e legalidade ou à apuração de responsabilidades nas operações realizadas no âmbito do PROER.	27/09/01
Of. 16/01-P	Ofício encaminhado ao Ministro da Fazenda solicitando cópia da decisão do Conselho Superior de Recursos do Sistema Financeiro que inocentou a diretoria do Banco Econômico, no processo administrativo que serviu de base à notícia formulada pelo Banco Central do Brasil ao Ministério Público contra o Sr. Ângelo Calmon de Sá.	27/09/01
Of. 17/01-P	Ofício encaminhado ao Ministro da Fazenda solicitando cópias de todos os relatórios de auditorias e inspeções realizados pela Secretaria Federal de Controle Interno, bem como das decisões, recomendações ou resoluções adotadas pela Secretaria , relativamente à matéria.	27/09/01
Of. 18/01-P	Ofício encaminhado ao Ministro da Fazenda solicitando: <ul style="list-style-type: none"> • cópias dos contratos de financiamento realizados no âmbito do PROER para as seguintes instituições: Banco Econômico, Banco Nacional, Bamerindus, Banorte, Banco Mercantil, Banco Martinelli e Banco Antônio Queiroz. • Especificação do valor dos recursos liberados, juros e encargos aplicáveis, prazo do empréstimo e garantias fornecidas pelas mesmas instituições elencadas acima • Indicação da natureza das garantias prestadas pelas instituições que possuem empréstimos no âmbito do PROER, especificando os títulos, prazos de resgate, valor de face e de mercado e taxas de juros aplicáveis. • etc 	27/09/01

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
 “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
 SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº Ofício	Assunto	Data
Of. 19/01-P	Ofício encaminhado ao Ministro da Fazenda solicitando cópia completa dos relatórios das comissões de inquérito realizadas no âmbito do Banco Central do Brasil, com o objetivo de investigar as causas que levaram à deterioração financeira do Banco Nacional e do Banco Econômico.	27/09/01
Ofício nº 20/01-P	Solicita autorização de despesas com bilhetes de passagem aérea e hospedagem do depoente Cláudio Ness Mauch	27/09/01
Ofício nº 21/01-P	Convoca o Sr. Cláudio Ness Mauch para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão.	27/09/01
Ofício nº 22/01-P	Convoca o Sr. Gustavo Franco para, na condição de informante, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão.	27/09/01
Ofício nº 23/01-P	Solicita autorização de despesas com bilhetes de passagem aérea e hospedagem do depoente Gustavo Franco.	27/09/01
Of. 24/01-P	Nomeação do Sr. Ivanildo Cleyton Nascimento para a função de Assessor Técnico , Adjunto C – CNE 12	02/10/01
Of. 25/01-P	Ofício encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal reiterando a solicitação constante do Ofício 09/01-P desta CPI pedindo a relação dos inquéritos instaurados no âmbito da Polícia Federal, pertinentes à apuração de responsabilidades na execução do PROER.	02/10/01
Of. 26/01-P	Ofício encaminhado ao Procurador-Geral da República solicitando a designação de um Procurador, com a finalidade de acompanhar os trabalhos desta CPI.	02/10/01
Of. 27/01-P	Ofício nomeando o Sr. André José Camargo Filho para o cargo de Assessor Técnico, Adjunto C – CNE 12	03/10/01
Of. 28/01-P	Convoca o Sr. Maurício Schulman para, na condição de informante, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão.	03/10/01
Of. 29/01-P	Convoca o Sr. Gabriel Jorge Ferreira para, na condição de informante, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão.	03/10/01
Of. 30/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do PMDB solicitando cópia do Trabalho produzido por Consultores Independentes e realizado por intermédio da Direção Nacional do PMDB para a CPI do Sistema Financeiro - Senado	04/10/01
Of. 31/01-P	Convoca o Sr. Osvaldo José B. Silva para, na condição de informante, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão.	03/10/01
Of. 32/01-P	Convoca o Sr. José Leovegildo Oliveira Moraes para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão.	03/10/01
Of. 33/01-P	Solicita autorização de despesas com bilhetes de passagem aérea e hospedagem do depoente Maurício Schulman.	03/10/01
Of. 34/01-P	Solicita autorização de despesas com bilhetes de passagem aérea e hospedagem do depoente Gabriel Jorge Ferreira.	03/10/01
Of. 35/01-P	Solicita autorização de despesas com bilhetes de passagem aérea e hospedagem do depoente José Eduardo Andrade Vieira.	03/10/01
Of. 36/01-P	Solicita autorização de despesas com bilhetes de passagem aérea e hospedagem do depoente Marcos Catão Magalhães Pinto.	03/10/01
Of. 37/01-P	Solicita autorização de despesas com bilhetes de passagem aérea e hospedagem do depoente Ângelo Calmon de Sá.	03/10/01
Of. 38/01-P	Solicita autorização de despesas com bilhetes de passagem aérea e hospedagem do depoente José Emílio Passos Carvalho Quintas.	03/10/01
Of. 39/01-P	Solicita autorização de despesas com bilhetes de passagem aérea e hospedagem do depoente Flávio Cunha.	03/10/01
Of. 40/01-P	Convoca o Sr. Angelo Calmon de Sá para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão.	03/10/01
Of. 41/01-P	Convoca o Sr. José Eduardo Andrade Vieira para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão.	03/10/01
Of. 42/01-P	Convoca o Sr. Marcos Catão M. Pinto para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão.	03/10/01
Of. 43/01-P	Convoca o Sr. Francisco Flávio S. Barbosa para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão.	03/10/01

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
 “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
 SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº Ofício	Assunto	Data
Of. 44/01-P	Convoca o Sr. Flávio Cunha para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão.	03/10/01
Of. 45/01-P	Convoca o Sr. José Emílio P. C. Quintas para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão.	03/10/01
Of. 46/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente da Câmara solicitando providências no sentido de tornar sem efeito a nomeação do Sr. André José Camargo Filho para o cargo de Assessor Técnico, Adjunto C – CNE 12.	11/10/01
Of. 47/01-P	Solicita autorização de despesas com bilhetes de passagem aérea e hospedagem dos depoentes Marcos Catão Magalhães Pinto e Eduardo Andrade Vieira.	16/10/01
Of. 48/01-P	Indicação do Servidor Jorge Santana de Araújo, Ponto nº 2.584, para exercer a função de Encarregado de Setor (FC-4) na CPI-PROER	09/10/01
Of. 49/01-P	Nomeação da Sr. Andrea Fontenele de Almeida para o cargo de Assessor Técnico, Adjunto C – CNE 12, desta Comissão.	10/10/01
Of. 050/01-P	Ofício encaminhado ao Ministro da Fazenda, Pedro Sampaio Malan, solicitando cópia dos relatórios de comissões de inquérito realizadas no âmbito do Banco Central do Brasil, sobre as causas que levaram à deterioração financeira do Banco Nacional e do Banco Econômico.	17/10/01
Of. 051/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil, Dr. Armínio Fraga Neto, solicitando relações das operações diárias de assistência financeira de liquidez (redesconto), em todas as suas modalidades, realizadas no período de 1º de junho de 1994 a 23 de março de 1997, contendo nome das instituições financeiras tomadoras – Banco Econômico, Nacional, Bamerindus, Banco do Brasil e Caixa Econômica – e os respectivos valores.	18/10/01
Of. 052/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central, Armínio Fraga, solicitando cópia dos processos relativos aos financiamentos concedidos ao amparo do PROER.	18/10/01
Of. 053/01-P	Convoca o Sr. Francisco Flávio Salles Barbosa para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	23/10/01
Of. 054/01-P	Convoca o Sr. Flávio Cunha para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	23/10/01
Of. 55/01-P	Solicita autorização de despesas com bilhete de passagem aérea e hospedagem do depoente Flávio Cunha	24/10/01
Of. 056/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente da Câmara solicitando a autorização das despesas com bilhetes de viagem e hospedagem dos depoentes Flávio Cunha e José Emílio P. C. Quintas	23/10/01
Of. 57/01-P	Convoca o Sr. Luiz Carlos Alvarez para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	30/10/01
Of. 58/01-P	Convoca o Sr. José Emílio P. C. Quintas para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	30/10/01
Of. 59/01-P	Solicita autorização de despesas com bilhete de passagem aérea e hospedagem dos depoentes José Emílio Passos Carvalho Quintas e Luiz Carlos Alvarez	30/10/01
Of. nº 60/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil, solicitando informações sobre saldo total dos depósitos dos Bancos nacionais privados, públicos e estrangeiros no período de dezembro de 94 a dezembro de 95, etc.	31/10/01
Of. nº 61/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente da Câmara nomeando a Sr. Andrea Dayse Bochi para o cargo de Assessor Técnico, Adjunto C – CNE 12, desta Comissão	31/10/01
Of. nº 62/01-P	Ofício encaminhado ao Secretário da Receita Federal comunicando a aprovação do requerimento de quebra do sigilo fiscal do Banco Bamerindus e solicitando informações referentes aos créditos tributários do banco.	31/10/01
Of. nº 63/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil comunicando a aprovação do requerimento de quebra do sigilo bancário dos Bancos Nacional, Bamerindus e Econômico e; solicitando informações referentes às citadas instituições bancárias	31/10/01

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
 “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
 SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº Ofício	Assunto	Data
Of. nº 64/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco do Brasil solicitando o demonstrativo das aplicações em Depósitos Interfinanceiros – DI, efetuadas pelo Banco do Brasil junto aos Bancos Nacional e Econômico, no período de dezembro/1994 a novembro/1995 bem como cópias das normas internas que regulavam a matéria no âmbito das instituições envolvidas.	31/10/01
Of. nº 65/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente da Caixa Econômica Federal solicitando o demonstrativo das aplicações em Depósitos Interfinanceiros – DI, efetuadas pela Caixa Econômica Federal junto aos Bancos Nacional e Econômico, no período de dezembro/1994 a novembro/1995, bem como cópias das normas internas que regulavam a matéria no âmbito das instituições envolvidas.	31/10/01
Of. 066/01-P	Convoca o Sr. Flávio de Souza Siqueira para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	07/11/01
Of. 067/01-P	Convoca o Sr. Sérgio Rodrigues Prates para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	07/11/01
Of. 068/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente da Câmara solicitando a autorização das despesas com bilhetes de viagem e hospedagem dos depoentes Sérgio Rodrigues Prates e Flávio de Souza Siqueira.	05/11/01
Of. 069/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil, solicitando a designação do servidor Maurício Paulo Silva Furtado, para assessorar os trabalhos da CPI.	07/11/01
Of. 070/01-P	Solicitação de informações ao Diretor da TV Câmara	08/11/01
Of. 071/01-P	Convoca o Sr. Arnoldo Souza de Oliveira para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	13/11/01
Of. 072/01-P	Convoca o Sr. Clarimundo Santana para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	13/11/01
Of. 073/01-P	Convoca o Sr. José Roberto Mendonça de Barros para, na condição de informante, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	13/11/01
Of. 074/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados solicitando autorização com despesas de passagem aérea e hospedagem para os depoentes Arnoldo Souza de Oliveira e Clarimundo Santana.	13/11/01
Of. 075/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados solicitando autorização com despesas de passagem aérea e hospedagem para o depoente José Roberto Mendonça de Barros.	13/11/01
Of. 076/01-P	Convoca o Sr. Carlos Eduardo Freitas para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	13/11/01
Of. 077/01-P	Convoca o Sr. Gustavo da Matta Machado para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	13/11/01
Of. 078/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados com um exemplar da Síntese das Atividades desenvolvidas por esta Comissão	13/11/01
Of. 079/01-P	Ofício encaminhado ao Líder do PMDB, Deputado Geddel Vieira Lima, com um exemplar da Síntese das Atividades desenvolvidas por esta Comissão	13/11/01
Of. 80/01-P	Convoca o Sr. Armínio Fraga Neto para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	20/11/01
Of. 81/01-P	Convoca o Sr. Pedro Sampaio Malan para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	20/11/01
Of. 82/01-P	Convoca o Sr. Gustavo Jorge Laboissiere Loyola para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	22/11/01
Of. 83/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados solicitando autorização das despesas com bilhete de passagem aérea e hospedagem para o depoente Gustavo Jorge Laboissiere Loyola.	22/11/01
Of. 84/01-P	Convoca a Srª. Tereza Cristina Grossi Togni para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	22/11/01
Of. 85/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados com cópia do recibo referente à diferença de tarifa do trecho Brasília-Porto Alegre, para pelo depoente Sérgio Prates, para possível reembolso	27/11/01

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
 “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
 SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº Ofício	Assunto	Data
Of. 86/01-S	Convoca o Sr. José Roberto Mendonça de Barros para, na condição de informante, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	23/11/01
Of. 87/01-P	Indica a servidora Rosenilda Moura da Silva, para exercer a Função Comissionada de Encerregado de Setor (FC-4) nesta CPI	27/11/01
Of. 87-A/01-P	Convoca o Sr. Pedro Moreira Salles para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	27/11/01
Of. 88/01-P CANCELADO	Solicita autorização das despesas com bilhetes de passagens aéreas e hospedagem para os depoentes Michael Geoghan e Euclides N. Ribas	28/11/01
Of. 89/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados solicitando autorização de despesas com bilhetes de passagens aéreas e hospedagem para os depoentes Michael Geoghegan e Euclides N. Ribas	28/11/01
Of. 90/01-P	Convoca o Sr. Michael Geoghan para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	28/11/01
Of. 91/01-P	Convoca o Sr. Euclides N. Ribas para, na condição de informante, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	28/11/01
Of. 92/01-P	Convoca o Sr. Ezequiel Nasser para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	28/11/01
Of. 93/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados solicitando autorização de despesas com bilhetes de passagens aéreas e hospedagem para o depoente Ezequiel Nasser	28/11/01
Of. 94/01-P	Convoca o Exmº Sr. Ministro Pedro Sampaio Malan para, na condição de testemunha, depor sobre fatos pertinentes ao objeto da Comissão	28/11/01
Of. 95/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil, Armínio Fraga Neto, solicitando informações em atendimento ao Requerimento nº 56/01, de autoria do Deputado Alberto Goldman.	28/11/01
Of. 96/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Humberto Souto, solicitando informações em atendimento ao Requerimento nº 59/01, de autoria do Deputado Alberto Goldman.	28/11/01
Of. 97/01-P	Ofício encaminhado à Doutora Magnólia Silva da Gama e Souza, Juíza da 4ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal, solicitando informações em atendimento ao Requerimento nº 58/01, de autoria do Deputado Alberto Goldman.	28/11/01
Of. 98/01-P	Ofício encaminhado ao Doutor Antônio Loyola Vieira, Juíz da 3ª Vara Criminal de Curitiba, solicitando informações em atendimento ao Requerimento nº 58/01, de autoria do Deputado Alberto Goldman.	28/11/01
Of. 99/01-P	Ofício encaminhado ao Doutor Cândido Moraes Pinto Filho, Juíz da 2ª Vara da Justiça Federal no Estado da Bahia, solicitando informações em atendimento ao Requerimento nº 58/01, de autoria do Deputado Alberto Goldman.	28/11/01
Of. 100/01-P	Ofício encaminhado à Doutora Maísa Costa Giudice, Juíza da 17ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal, solicitando informações em atendimento ao Requerimento nº 58/01, de autoria do Deputado Alberto Goldman.	28/11/01
Of. 101/01-P	Ofício encaminhado ao Doutor Carlos Augusto Altheia de Mello, Juíz da 1ª Vara Criminal de Curitiba, solicitando informações em atendimento ao Requerimento nº 58/01, de autoria do Deputado Alberto Goldman.	28/11/01
Of. 102/01-P	Ofício encaminhado à Doutora Mônica Jacqueline Sifuentes Pacheco de Medeiros, Juíza da 3ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal, solicitando informações em atendimento ao Requerimento nº 58/01, de autoria do Deputado Alberto Goldman.	28/11/01
Of. 103/01-P	Ofício encaminhado ao Doutor Ivan Curt, Juíz da 1ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, solicitando informações em atendimento ao Requerimento nº 58/01, de autoria do Deputado Alberto Goldman.	28/11/01
Of. 104/01-P	Ofício encaminhado à Doutora Márcia Helena Ribeiro Pereira Nunes, Juíza da 3ª Vara da Justiça Federal no Estado do Rio de Janeiro, solicitando informações em atendimento ao Requerimento nº 58/01, de autoria do Deputado Alberto Goldman.	28/11/01

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
 “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
 SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº Ofício	Assunto	Data
Of. 105/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central solicitando cópia da comunicação de fatos enviada à Procuradoria da República no Estado do Paraná que, no entender do Banco Central do Brasil, configuraram indícios de crime, conforme apurado em trabalho de inspeção realizado no Banco Bamerindus do Brasil S/A – em liquidação judicial, e referido no Ofício DIRET-2001/3233, de 4 de dezembro corrente, encaminhado a esta CPI pela Srª Diretora de Fiscalização dessa Autarquia.	12/12/01
Of. 106/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil informando da quebra do sigilo bancário do Sr. Flávio de Souza Siqueira, e solicitando informações sobre a movimentação bancária do mesmo.	18/12/01
Of. 107/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil informando da quebra do sigilo bancário do Sr. Gilberto Loscilha, e solicitando informações sobre a movimentação bancária do mesmo.	18/12/01
Of. 108/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil informando da quebra do sigilo bancário do Sr. Valdir da Costa Frazão, e solicitando informações sobre a movimentação bancária do mesmo.	18/12/01
Of. 109/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil informando da quebra do sigilo bancário do Sr. Antônio Ademir Toledo da Silva, e solicitando informações sobre a movimentação bancária do mesmo.	18/12/01
Of. 110/01-P	Ofício encaminhado ao Secretário da Receita Federal informando da quebra do sigilo fiscal do Sr. Gilberto Loscilha, e solicitando informações sobre o mesmo.	18/12/01
Of. 111/01-P	Ofício encaminhado ao Secretário da Receita Federal informando da quebra do sigilo fiscal do Sr. Antônio Ademir Toledo, e solicitando informações sobre o mesmo.	18/12/01
Of. 112/01-P	Ofício encaminhado ao Secretário da Receita Federal informando da quebra do sigilo fiscal do Sr. Valdir da Costa Frazão, e solicitando informações sobre o mesmo.	18/12/01
Of. 113/01-P	Ofício encaminhado ao Secretário da Receita Federal informando da quebra do sigilo fiscal do Sr. Flávio de Souza Siqueira, e solicitando informações sobre o mesmo.	18/12/01
Of. 114/01-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil solicitando a relação nominal dos acionistas minoritários do Banco Bamerindus do Brasil S.A	18/01/01
Of. 01/02-P	Ofício endereçado ao Secretário da Redeita Federal autorizando o recebimento de documentação sigilosa pelos servidores Iram de Jesus Alves Viégas e Elizabeth Machado de Mattos	11/01/02
Of. 02/02-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil solicitando cópias dos processos administrativos instaurados pelo Banco Central do Brasil e que originaram inabilitações de dirigentes de instituições bancárias no âmbito do PROER	29/01/01
Of. 03/02-P	Ofício encaminhado ao Juiz Titular da 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro solicitando informações sobre os processos nºs 96.00.26382-5 e 97.00.61959-1 (ações criminais contra ex-administradores do Banco Nacional)	29/01/02
Of. 04/02-P	Ofício encaminhado ao Juiz Titular da 1ª Vara Federal Criminal de Curitiba solicitando informações sobre o processo nº 1999.70.00.031756-0 (ação penal contra ex-administradores do Banco Bamerindus do Brasil)	29/01/02
Of. 05/02-P	Ofício encaminhado ao Juiz Titular da 3ª Vara Federal Criminal de Curitiba solicitando informações sobre o processo nº 2000.70.008524-0 (ação penal contra ex-administradores do Banco Bamerindus do Brasil)	29/01/02
Of. 06/02-P	Convocação do Dr. José Eduardo Andrade Vieira para prestar depoimento, na qualidade de testemunha, dia 27/02/02 às 14 horas, Plenário 11 do Anexo II.	19/02/02
Of. 07/02-P	Ofício encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados solicitando autorização de despesas com bilhete de passagem aérea e hospedagem do depoente José Eduardo Andrade Vieira.	19/02/02
Of. 08/02-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil solicitando informações relacionadas à compra/venda do Banco Bamerindus do Brasil S.A	21/02/02

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
 “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
 SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº Ofício	Assunto	Data
Of. 09/02-P	Ofício encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados solicitando a prorrogação dos trabalhos da CPI, pelo prazo de quarenta e cinco dias, a partir de 11 de março de 2002.	27/02/02
Of. 10/02-P	Ofício encaminhado aos Líderes dos Partidos na Câmara comunicando a necessidade de prorrogação dos trabalhos da CPI, pelo prazo de quarenta e cinco dias, a partir de 11 de março de 2002.	28/02/02
Of. 11/02-P	Informações ao STF (Ministro Sydney Sanches - Mandado de Segurança nº 24-183, impetrado por Flávio de Souza Siqueira e outros)	22/02/02
Of. 12/02-P	Ofício nº 12/02-P encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil solicitando balanços ou balancetes de 31 de dezembro das instituições amparadas pelo PROER.	26/02/02
Of. 13/02-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil, Dr. Armínio Fraga, solicitando informações referentes ao contrato original firmado entre o HSBC, Banco Bamerindus e o Banco Central do Brasil.	05/03/02
Of. 14/02-P	Ofício encaminhado ao Presidente do HSBC Bank Brasil, Dr. Michael Geoghegan solicitando informações referentes ao contrato original firmado entre o HSBC, Banco Bamerindus e o Banco Central do Brasil.	05/03/02
Of. 15/02-P	Ofício encaminhado ao Liquidante do Banco Bamerindus, Dr. Sérgio Rodrigues Prates, solicitando informações referentes ao contrato original firmado entre o HSBC, Banco Bamerindus e o Banco Central do Brasil.	05/03/02
Of. 16/02-P	Ofício nº 16/02- P Circular comunicando o cancelamento da reunião da CPI prevista para o dia 06/03/02 em virtude do Ato Convocatório para eleição dos Presidentes das Comissões Permanentes.	06/03/02
Of. 17/02-P	Ofício nº 17/02-P encaminhado ao Presidente do Tribunal de Contas da União comunicando a necessidade da permanência, no Assessoramento dos trabalhos desta Comissão, do servidor AFCE Ivanildo Cleyton Nascimento, matrícula nº 3460-6.	19/03/02
Of. 18/02-P	Ofício nº 18/02-P Circular agradecendo a indispensável compreensão e apoio dispensados pelos líderes dos partidos na aprovação do pedido de prorrogação dos trabalhos desta CPI.	19/03/02
Of. 19/02-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Sydney Sanches, acusando o recebimento do Telex pelo qual o ilustre Ministro comunica a concessão, em parte, da medida liminar solicitada no Mandado de Segurança nº 24.183-7, impetrado por Flávio de Souza Siqueira e outros.	19/03/02
Of. 20/02-P	Ofício encaminhado ao Diretor do Departamento de Comissões indicando a servidora Elaine Sobreira Rolim Goes, para ocupar a Função Comissionada de Assistente de Comissão (FC-05) em substituição ao servidor Iram de Jesus Alves Viégas.	19/03/02
Of. 21/02-P	Ofício encaminhado ao Diretor do Departamento de Comissões indicando o servidor Henrique Kenup Sthler, para ocupar a Função Comissionada FC-4 em substituição à servidora Elaine Sobreira Rolim Goes.	19/03/02
Of. 22/02-P	Ofício encaminhado ao Diretor do Departamento de Comissões dispensando, a pedido, a servidora Rosenilda Moura da Silva, ponto nº 4434, da Função Comissionada FC-04.	19/03/02
Of. 23/02-P	Ofício encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves, nomeando as senhoras Ellen Dutra Fonseca de Almeida Rocha e Isabel Lazzarotti Dantas para os cargos de Assistente Técnico de Comissão, Adjunto B – CNE 11.	26/03/02
Of. 24/02-P	Ofício encaminhado ao Dr. Michael Geoghegan, Presidente do HSBC Bank Brasil S.A, solicitando informações em atendimento ao Requerimento nº 67 de autoria do Deputado José Roberto Batochio.	27/03/02
Of. 25/02-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil, Dr. Armínio Fraga Neto, solicitando cópia do Relatório e demais documentos instrutórios da Comissão de Inquérito do Banco Central do Brasil destinada a analisar a liquidação do Banco Hexabanco.	04/04/02

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO" – (CPI – PROER)

CONTROLE DE OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº Ofício	Assunto	Data
Of. 26/02-P	Ofício encaminhado ao Ministro da Justiça, Dr. Miguel Reale Júnior, com cópia de dossiê envolvendo, principalmente, os nomes do Sr. Jorge Luiz Martins e do Banco HSBC.	11/04/02
Of. 27/02-P	Ofício encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil solicitando o envio de cópia do Relatório da Comissão de Inquérito do Banco Central do Brasil referente à liquidação da Prime Empreendimentos Comerciais Ltda.	10/04/02

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
	Dep. Milton Temer, Ivan Valente, José Pimentel e Outros	Requerimento nº 21/96 (Avulso)	Requer a criação da CPI, com a finalidade de investigar as relações do Banco Central do Brasil com o sistema financeiro privado.	03/09/01	10:00	PROER 1	
	Presidência da Câmara dos Deputados	Ato da Presidência	Dá conhecimento ao Plenário do Requerimento de CPI nº 211/96 pedindo a criação da CPI do PROER.	03/09/01	10:01	PROER 1	
	Liderança do PMDB	Of. 500/01	Indica o Dep. Gustavo Fruet para Presidente da CPI.	12/09/01	14:28	PROER 1	
	Liderança do PPB	Of. 448/01	Indica o Dep. Romel Anízio para 3º Vice-Presidente.	12/09/01	17:25	PROER 1	
	Presidência da Câmara dos Deputados	Ato da Presidência	Constitui CPI, designa membros e convoca reunião de instalação.	13/09/01	09:00	PROER 1	
	Liderança do PT	Of. 183/Plen	Indica o Dep. Milton Temer para 2º Vice-Presidente.	13/09/01	09:27	PROER 1	
	Liderança do PSDB	Carta	Indica ao Presidente da CPI o nome do Dep. Alberto Goldman para relator.	13/09/01	09:52	PROER 1	
	Liderança do Bloco PFL/PST	Of. 1276L-PFL/01	Indica o Dep. João Carlos Bacelar para 1º Vice-Presidente.	13/09/01	10:00	PROER 1	
	Consultoria Legislativa do Senado Federal	Fato determinado nº 6	Apura as razões pelas quais persiste a fragilidade do sistema financeiro nacional, após a maciça injeção de recursos através do PROER, evidenciada pela recente liquidação de diversos estabelecimentos bancários.	13/09/01	11:30	PROER 1	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
0.	Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira – Câmara dos Deputados	Estudo	Tópicos objeto das audiências semestrais do Presidente do Banco Central do Brasil, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.	13/09/01	11:30	PROER 1	
1.	José Fernando Cosentino Tavares	Documento	Resultado do Banco Central, 1999-2001. Relacionamento com o tesouro.	13/09/01	11:30	PROER 1	
2.	Presidência da República – Subchefia para Assuntos Jurídicos	Lei Complementar nº 101, de 4/05/00	Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.	13/09/01	11:30	PROER 1	
3.	Katia de Carvalho Consultora Legislativa	Informação Técnica	Normas procedimentais a serem aplicadas na tomada de depoimentos em Comissão Parlamentar de Inquérito.	13/09/01	11:30	PROER 1	
4.	Katia de Carvalho Consultora Legislativa	Informação Técnica	Estudos elaborados sobre o funcionamento das Comissões Parlamentares de Inquérito.	13/09/01	11:30	PROER 1	
5.	Departamento de Taquigrafia	Notas Taquigráficas	Notas taquigráficas da Instalação dos Trabalhos da CPI	18/09/01	9:30	PROER 1	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
5.	Deputados Milton Temer, Ivan Valente, José Pimentel e Ricardo Berzoini	Requerimento nº 01	Requerem a convocação do Sr. Cláudio Mauch, ex-diretor do Banco do Brasil, para prestar depoimento, na condição de testemunha.	18/09/01	16:00	PROER 1	
7.	Deputados Milton Temer, Ivan Valente, José Pimentel e Ricardo Berzoini	Requerimento nº 02	Requerem a convocação do Sr. Daniel Dantas, Presidente do Banco Opportunity, na condição de testemunha.	18/09/01	16:00	PROER 1	
3.	Deputados Milton Temer, Ivan Valente, José Pimentel e Ricardo Berzoini	Requerimento nº 03	Requerem a convocação do Sr. Pérsio Arida, ex-presidente do Banco central do Brasil, na condição de testemunha.	18/09/01	16:00	PROER 1	
3.	Deputados Milton Temer, Ivan Valente, José Pimentel e Ricardo Berzoini	Requerimento nº 04	Requerem a convocação do Sr. Pedro Parente, ex-diretor do Banco central do Brasil, na condição de testemunha.	18/09/01	16:00	PROER 1	
5.	Deputados Milton Temer, Ivan Valente, José Pimentel e Ricardo Berzoini	Requerimento nº 05	Requerem a convocação do Sr. José Andrade Vieira, ex-presidente do Banco Bamerindus, na condição de testemunha.	18/09/01	16:00	PROER 1	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
1.	Deputados Milton Temer, Ivan Valente, José Pimentel e Ricardo Berzoini	Requerimento nº 06	Requerem a convocação do Sr. Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central do Brasil, na condição de testemunha.	18/09/01	16:00	PROER 1	
2.	Deputados Milton Temer, Ivan Valente, José Pimentel e Ricardo Berzoini	Requerimento nº 07	Requerem a convocação do Sr. Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central do Brasil, na condição de testemunha.	18/09/01	16:00	PROER 1	
3.	Deputados Milton Temer, Ivan Valente, José Pimentel e Ricardo Berzoini	Requerimento nº 08	Requerem a convocação do Sr. Gilberto Nobre, ex-diretor do Banco Central do Brasil e ex-vice-presidente do Banco Excel, na condição de testemunha.	18/09/01	16:00	PROER 1	
4.	Deputados Milton Temer, Ivan Valente, José Pimentel e Ricardo Berzoini	Requerimento nº 09	Requerem a convocação do Sr. Fernão Bracher, ex-presidente do Banco Central do Brasil, na condição de testemunha.	18/09/01	16:00	PROER 1	
5.	Dep. Alberto Goldman	Requerimento nº 10	Requer informações ao Ministério Público Federal, sobre medidas judiciais adotadas por esse órgão, com vistas à verificação da regularidade do PROER.	18/09/01	20:00	PROER 1	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	Dep. Alberto Goldman	Requerimento nº 11	Requer informações ao TCU, sobre medidas adotadas por esse órgão, com vistas à verificação da regularidade do PROER.	18/09/01	20:00	PROER 1	
7.	Dep. Alberto Goldman	Requerimento nº 12	Requer a convocação do Sr. Gustavo Laboissier Loyola, ex-presidente do Banco Central do Brasil, na condição de testemunha.	18/09/01	20:00	PROER 1	
3.	Dep. Rita Camata	Requerimento nº 13	Requer realização de audiência pública para ouvir os Srs. Reinaldo Gonçalves, membro do conselho Federal de Economia, Paulo Nogueira Batista Júnior, professor e Dércio Garcia Munhoz, professor.	18/09/01	17:30	PROER 1	
3.	Dep. Rita Camata	Requerimento nº 14	Requer a convocação dos Srs. Pedro Sampaio Malan, Ministro de Estado da Fazenda, Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, ex-presidente do Banco Central, Cláudio Ness Mauch e Alkimar Ribeiro Moura, ex-diretores da Área de Normas e Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, Antonio José Barreto de Paiva, ex-consultor da Diretoria do Banco Central para a área de Normas e Organização do Sistema Financeiro.	18/09/01	17:30	PROER 1	
0.	Consultoria Legislativa	Of. 114/01	Informa a designação dos consultores legislativos para prestarem assessoramento técnico especializado à CPI-PROER	19/09/01	09:45	PROER 1	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
1.	Deputados José Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoini e Ivan Valente.	Requerimento nº 15	Requerem seja oficiado ao Ministério Público Federal, para que encaminhe a esta Comissão cópias dos inquéritos ou outros processos pertinentes, em curso ou concluído, no prazo de 15 dias.	19/09/01	13:40	PROER 1	
2.	Deputados José Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoini e Ivan Valente.	Requerimento nº 16	Requerem seja oficiado ao Ministério Público Federal, para que encaminhe a esta Comissão cópias dos inquéritos ou outros processos pertinentes, em curso ou concluído, no prazo de 15 dias.	19/09/01	13:40	PROER 1	
3.	Deputados José Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoini e Ivan Valente.	Requerimento nº 17	Solicitam ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda cópia da decisão do Conselho Superior de Recursos do Sistema Financeiro que especifica.	19/09/01	13:40	PROER 1	
4.	Deputados José Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoini e Ivan Valente.	Requerimento nº 18	Requerem encaminhamento de solicitação ao Senado Federal de cópia do relatório dos consultores independentes contratados pela CPI dos Bancos.	19/09/01	13:40	PROER 1	
5.	Deputados José Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoini e Ivan Valente.	Requerimento nº 19	Solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda cópia da decisão do Conselho Superior de Recursos do Sistema Financeiro que especifica.	19/09/01	13:40	PROER 1	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
5.	Deputados José Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoini e Ivan Valente.	Requerimento nº 20	Solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda cópias de todos os relatórios, inspeções e auditorias realizadas pela Secretaria Federal de Controle Interno relativamente ao PROER.	19/09/01	13:40	PROER 1	
7.	Deputados José Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoini e Ivan Valente.	Requerimento nº 21	Solicita ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União a remessa de todos os relatórios e auditorias realizadas pelo Tribunal relativamente ao PROER.	19/09/01	13:40	PROER 1	
3.	Deputados José Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoini e Ivan Valente.	Requerimento nº 22	Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda sobre posição atual do PROER.	19/09/01	13:40	PROER 1	
3.	Deputados José Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoini e Ivan Valente.	Requerimento nº 23	Requerem sejam convocados os procuradores responsáveis pelas apurações citadas, no âmbito daquela Instituição, para prestar depoimento nesta CPI.	19/09/01	13:40	PROER 1	
5.	Deputados José Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoini e Ivan Valente.	Requerimento nº 24	Requerem seja convidada a Sra. Tereza Grossi, Diretora de Fiscalização do Banco Central do Brasil, a comparecer a esta Comissão a fim de discorrer sobre os procedimentos de fiscalização realizados nas contas das instituições financeiras participantes do PROER.	19/09/01	13:40	PROER 1	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
1.	Deputados José Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoini e Ivan Valente.	Requerimento nº 25	Requerem seja convidado o Sr. Armínio Fraga, Presidente do Banco Central do Brasil, a comparecer a esta Comissão a fim de discorrer sobre a execução e resultados relativos ao PROER.	19/09/01	13:40	PROER 1	
2.	Deputados José Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoini e Ivan Valente.	Requerimento nº 26	Requerem seja convidado o Sr. Francisco Lopes, ex-presidente do Banco Central do Brasil, a comparecer a esta Comissão a fim de discorrer sobre a execução e resultados relativos ao PROER.	19/09/01	13:40	PROER 1	
3.	Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira	Of. 43/2001	Ofício designando os Consultores Fábio Chaves Holanda e Wellington Pinheiro de Araújo, com o objetivo de prestar assessoramento técnico à CPI do PROER	20/09/01	10:20	PROER 1	
4.	Deputado José Pimentel	Requerimento nº 27	Requer seja convidado o Sr. Gustavo da Mata Machado, Chefe do Departamento de Operações Bancárias, a comparecer a esta Comissão a fim de discorrer sobre a situação dos débitos de instituições financeiras junto ao PROER.	20/09/01	17:39	PROER 1	
5.	Deputado José Pimentel	Requerimento nº 28	Requer seja convidado o Sr. Luiz Carlos Alvarez, ex-Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil, a fim de discorrer sobre os procedimentos de fiscalização realizados nas contas das instituições financeiras participantes do PROER.	20/09/01	17:39	PROER 1	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
5.	Deputado José Pimentel	Requerimento nº 29	Solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda cópias dos relatórios das comissões de inquérito realizadas pelo Banco Central com o objetivo de investigar as causas que levaram à deterioração financeira do Banco Nacional e do Banco Econômico.	20/09/01	17:39	PROER 1	
7.	Deputado José Pimentel e outros	Requerimento nº 30	Requer seja convidado o Sr. Pedro Malan, Ministro de Estado da Fazenda, a comparecer a esta Comissão a fim de discorrer sobre a execução e resultados relativos ao PROER.	20/09/01	17:39	PROER 1	
3.	Deputado José Roberto Batochio	Requerimento nº 31	Requer seja oficiado aos Chefes das Procuradorias Regionais da República, nos Estados e no DF, para que encaminhem as informações que detalha quanto aos controladores de instituições beneficiadas com empréstimos concedidos ao amparo do PROER.	24/09/01	9:40	PROER 1	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	Deputado Alberto Goldman	Requerimento nº 32/01	Requer a convocação dos seguintes cidadãos, com a finalidade de prestarem depoimentos sobre fatos relacionados com o PROER: Claudio Ness Mauch, Ângelo Calmom de Sá, Marcos Catão Magalhães Pinto, José Eduardo Andrade Vieira, Francisco Salles Barbosa, Flávio Cunha, José Emílio Passos Carvalho Quintas, Flávio Souza Siqueira, Sérgio Rodrigues Prates, Gustavo da Mata Machado, Gustavo Henrique Barroso Franco, Marcílio Marques Moreira, Maílson da Nóbrega, Antônio Kandir, José Roberto Mendonça de Barros, Dércio Garcia Munhoz, Paulo Nogueira Batista Júnior, Reinaldo Gonçalves, Gabriel Jorge Ferreira, Tereza Cristina Grossi Togni, Armínio Fraga Neto, Pedro Sampaio Malan	25/09/01	14:40	PROER 1	
3.	Procuradoria da República no Distrito Federal	Of. PRDF/3º Of/092/01 (Endereçado ao Deputado Milton Temer)	Informações acerca das ações judiciais, cíveis e criminais, propostas pelo Ministério Público Federal ou com a sua necessária intervenção, cujo objetivo é a ajuda financeira ofertada pelo Banco Central do Brasil à diversas casas bancárias, no período que antecedeu e que sucedeu a criação do PROER.	26/09/01	15:35	PROER 1	
1.	Procuradoria da República no Distrito Federal	Resultado de Pesquisa do processo nº 95.00.20884-9	Ação de improbidade administrativa / Processo nº 95.00.20884-9	26/09/01	15:35	PROER 1	
2.	Deputado Almeida de Jesus	Of. 51/01	Justificativa de ausência do Deputado Almeida de Jesus nos dias 26 e 27/09/01	26/09/01	16:20	PROER 1	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	Departamento de Taquigrafia	Notas Taquigráficas 2ª Reunião	Notas taquigráficas da 2ª Reunião – Definição da agenda dos trabalhos e deliberação de requerimentos	27/09/01	14:00	PROER 1	
4.	Deputado José Roberto Batochio	Requerimento nº 33/01	Requer da Presidência desta Comissão as providências necessárias para contratação de serviço de auditoria independente, para que seja aferido o trabalho do Banco Central do Brasil relativo à apuração dos valores dos financiamentos do PROER que seriam necessários para cada operação realizada.	01/10/01	10:30	PROER 2	
5.	Deputado José Roberto Batochio	Requerimento nº 34/01	Requer seja requisitado do Banco Central do Brasil cópias de documentos relativos aos financiamentos ao amparo do PROER	01/10/01	10:30	PROER 2	
3.	Departamento de Polícia Federal	Ofício nº 978/01 – DCOIE/CGCP	Informa a inexistência de inquérito instaurado, no âmbito desta Polícia Federal, para apurar responsabilidades na execução do PROER	01/10/01	16:15	PROER 2	
7.	Deputado José Roberto Batochio	Requerimento nº 35	Requer seja oficiado ao Banco Central do Brasil, para que encaminhe relação das operações diárias de assistência financeira de liquidez, em todas as suas modalidades, realizadas no período de 1º de julho de 1994 a 23 de março de 1997.	02/10/01	15:25	PROER 2	
3.	Deputado Almeida de Jesus	Of. 75/01	Ofício justificando a ausência do Deputado Almeida de Jesus	03/10/01	11:30	PROER 2	
3.	Departamento de Taquigrafia	Notas Taquigráficas da 3ª Reunião	Notas taquigráficas da 3ª Reunião – Definição da agenda dos trabalhos da Comissão e deliberação de requerimentos	03/10/01	16:35	PROER 2	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
0.	Deputado José Pimentel e outros	Requerimento nº	Requer juntada de matéria jornalística aos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as relações do Banco Central do Brasil com o sistema financeiro privado.	03/10/01	18:01	PROER 2	
1.	Departamento de Taquigrafia	Notas Taquigráficas da 4ª Reunião	Notas taquigráficas da 4ª Reunião – Audiência pública com a presença do Sr. Gustavo Loyola – ex-Presidente do Banco Central do Brasil	03/10/01	18:15	PROER 2	
2.	Tribunal de Contas da União	Aviso nº 1259-GP/TCU	Resposta do Presidente do TCU ao ofício nº 10/01-P - Proer, designando o AFCE Ivanildo Cleiton Nascimento para auxiliar a Comissão até o término dos Trabalhos.	04/10/01	12:30	PROER 2	
3.	Secretaria da Receita Federal	Ofício SRF/GAB/Nº 2291	Resposta do Secretário da Receita Federal ao Ofício nº 11/01-P - Proer, designando o Sr. Euwaldo Luiz Costa Baldez, para coordenar , no âmbito da Secretaria da Receita Federal, os trabalhos de apoio às atividades da CPI- Proer.	04/10/01	12:30	PROER 2	
4.	Senado Federal	Of. 1.258/01	Resposta do Presidente do Senado Federal ao Ofício nº 07/01- P – Proer informando a inexistência, nas bases de dados do Senado, do trabalho produzido por Consultores Independentes para a CPI do Sistema Financeiro, e indicando a Presidência do PMDB como autora do referido documento.	04/10/01	12:30	PROER 2	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
5.	Ministério Público Federal	Of. PGR/GAB/Nº 857	Resposta do Procurador-Geral da República em atendimento ao Ofício nº 14/01-P – Proer, declarando ter enviado solicitação de informações aos Procuradores-Chefes das Procuradorias da República nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Distrito Federal.	05/10/01	15:19	PROER 2	
5.	Ministério da Fazenda	Aviso nº 409/MF	Resposta do Ministro da Fazenda em atendimento ao Ofício nº 16/01-P Proer encaminhando cópia da decisão do Conselho Superior de Recursos do Sistema Financeiro que inocentou a diretoria do Banco Econômico, no processo administrativo que serviu de base à notícia formulada pelo Banco Central do Brasil ao Ministério Público Federal contra o Sr. Ângelo Calmon de Sá.	08/10/01	15:45	PROER 2	
7.	Juntada	Trecho da coluna Painel do Leitor do Jornal Folha de São Paulo do dia 03/10/01	Trecho da coluna Painel do Leitor do Jornal Folha de São Paulo do dia 03/10/01, na qual o Deputado Alberto Goldman responde às críticas feitas pelo Sr. Josias de Souza, publicadas na mesma coluna em 30/09/01.	09/10/01	14:45	PROER 2	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	Tribunal de Contas da União	Aviso nº 1.284-GP/TCU	Em atenção ao Ofício nº 15/01-P, de 27/9/01, por meio do qual Vossa Excelência solicita informações e cópias relativas ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional – PROER, informo a Vossa Excelência que o mencionado documento foi encaminhado à SEGECEX, Unidade Técnica competente deste Tribunal, para as providências cabíveis.	09/10/01	18:33	PROER 2	
3.	Gabriel Jorge Ferreira	Pronunciamento do Sr. Gabriel Jorge Ferreira – Presidente da FEBRABAN	Pronunciamento do Sr. Gabriel Jorge Ferreira – Presidente da FEBRABAN, por ocasião da Reunião de Audiência Pública na CPI do PROER	10/10/01	19:00	PROER 2	
3.	Maurício Schulman	Pronunciamento do Sr. Maurício Schulman – ex-Presidente da FEBRABAN	Pronunciamento do Sr. Maurício Schulman – ex-Presidente da FEBRABAN, por ocasião da Reunião de Audiência Pública na CPI do PROER	10/10/01	19:00	PROER 2	
1.	Departamento de Taquigrafia	Of. 365/01	Ofício encaminhando cópia das notas taquigráficas da Reunião nº 1087/01	11/10/01	12:30	PROER 3	
2.	Departamento de Taquigrafia	Notas taquigráficas da 5ª reunião	Notas taquigráficas da 5ª Reunião - Audiência Pública com a presença do Sr. Cláudio Ness Mauch	11/10/01	15:00	PROER 3	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	Departamento de Taquigrafia	Notas taquigráficas da 6ª reunião	Notas taquigráficas da 6ª Reunião - Audiência Pública com a presença do Sr. Gustavo Franco	11/10/01	15:00	PROER 3	
4.	Lid. Bloco PDT/PPS	Of.265/01 – Lid. Bloco PDT/PPS	Ofício 265/01 – da Liderança do Bloco PDT/PPS, deferido pelo Presidente da Câmara, indicando o Deputado Rubens Bueno para integrar a CPI – PROER, na condição de suplente, em substituição ao Deputado Pedro Eugênio.	15/10/01	10:40	PROER 3	
5.	Lid. Bloco PDT/PPS	Of.266/01 – Lid. Bloco PDT/PPS	Ofício 266/01 – da Liderança do Bloco PDT/PPS, deferido pelo Presidente da Câmara, indicando os Deputados Rubens Bueno e José Roberto Batochio, para integrarem, na condição de titular e suplente, a CPI – PROER.	15/10/01	10:40	PROER 3	
3.	Lid. Bloco PDT/PPS	Of.270/01 – Lid. Bloco PDT/PPS	Ofício 270/01 – da Liderança do Bloco PDT/PPS, deferido pelo Presidente da Câmara, indicando o Deputado Nelson Proença, para integrar a CPI – PROER, na condição de titular, em substituição ao Deputado Rubens Bueno.	15/10/01	10:40	PROER 3	
7.	Ministério Público Federal	Of. PGR/GAB/Nº 871	Ofício do Procurador-Geral da República para, em aditamento ao Ofício PGR/GAB/Nº 857/01, encaminhar os Ofícios nºs 696/01 – PGR/PR, 455/01 – PGR/SC, 308/01 – EC-GAB-PR/DF, 12.464/01 MPF/PR/SP/SOTC/2º OFÍCIO e 313/01-PR/BA, recebidos das Procuradorias da República nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, São Paulo e Bahia, respectivamente, referentes às providências solicitadas através do Ofício nº 14/01-P	15/10/01	17:10	MPU PROCURADORIAS VOL 1 A 12	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	Alberto Goldman	Requerimento nº 36/01	Requer seja convocado o Sr. Carlos Eduardo Freitas, Diretor do Banco Central do Brasil, a comparecer a esta Comissão, com a finalidade de prestar depoimento sobre fatos relacionados com o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER)	16/10/01	13:30	PROER 4	
3.	Procurador Oswaldo José Barbosa Silva	OF/PRDF/3º OF/112/01	Ofício do Procurador Regional da República Oswaldo José Barbosa Silva, encaminhando informações que dispõe acerca das ações cíveis e criminais que o Ministério Público Federal ajuizou, tendo por objeto a intervenção do Banco Central do Brasil no Banco Econômico S/A, no Banco Nacional S/A e no Banco Bamerindus S/a	16/10/01	14:00	PROER 4	
3.	José Pimentel e outros	Requerimento nº 37/01	Requer sejam convidados a Sr. Walquíria Oliveira Lima e o Sr. Marcos da Penha, Procuradores da República no Distrito Federal, a comparecer a esta Comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre processos destinados a apurar irregularidades relativamente à execução do PROER.	16/10/01	15:25	PROER 4	
1.	José Pimentel e outros	Requerimento nº 38/01	Requer seja convidado o Sr. Gustavo Loyola, ex-Presidente do Banco Central do Brasil, o Sr. Cláudio Mauch, ex-Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil, o Sr. Leovegildo Moraes, ex-Procurador da República e o Sr. Oswaldo Barbosa Silva, Procurador da República, a comparecer a esta Comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre a execução e resultados relativos ao PROER.	16/10/01	15:25	PROER 4	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
2.	Ministério da Fazenda	Aviso nº 415/MF	Aviso do Ministro da Fazenda, em atendimento ao Ofício 17/01-P PROER, encaminhando cópia do Memorando nº 3.464 GS/SFC/MF, de 05.10.01, com os esclarecimentos prestados pela Secretaria Federal de Controle Interno a respeito das relações do Banco Central do Brasil com o Sistema Financeiro Privado.	16/10/01	15:28	PROER 4	
3.	Departamento de Taquigrafia	Notas Taquigráficas da 7ª reunião	Notas Taquigráficas da 7ª reunião – Audiência Pública com a presença dos Srs. Oswaldo Barbosa Silva – Procurador da República no Distrito Federal e José Leovegildo Oliveira Morais – ex-Procurador da República no Distrito Federal.	16/10/01	16:00	PROER 4	
4.	Sr. Angelo Calmon de Sá	CARTA DEORB-87/2281.1	Cópia da carta do Departamento de Organização e Autorizações Bancárias - DEORB do BC ao Banco Econômico S/A, de 29 de junho de 1987, sobre a viabilidade da contratação de operações de repasse de recursos oriundos do FINAME, com a empresa coligada NOVA ALIANÇA S/A	16/10/01	17:35	PROER 4	
5.	Sr. Angelo Calmon de Sá	CARTA DEORB-89/2330-1	Cópia da carta do Departamento de Organização e Autorizações Bancárias - DEORB do BC ao Banco Econômico S/A, de 04 de outubro de 1989, reformulando o contido no Item 2 da carta DEORB-87/2281.1, de 29.06.87, por contrariar disposições contidas no artigo 34 da Lei nº 4.595, de 31.12.64.	16/10/01	17:35	PROER 4	
3.	Sr. Angelo Calmon de Sá	Pronunciamento	Pronunciamento do Sr. Angelo Calmon de Sá, proferido na reunião de audiência pública realizada em 16/10/01.	16/10/01	18:00	PROER 4	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
7.	Deputado Danilo de Castro	Requerimento nº 39/01	Requer nos termos regimentais e ouvido o Plenário desta Comissão, que sejam convocados a prestar depoimentos em uma mesma reunião, os Senhores CLÁUDIO NESS MAUCH (ex-Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil), GUSTAVO LABOISSIER LOYOLA e GUSTAVO HENRIQUE BARROSO FRANCO (ex-Presidentes do Banco Central do Brasil), juntamente com os Senhores JOSÉ LEOVEGILDO OLIVEIRA MORAIS (ex-Procurador da República no Distrito Federal) e OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA (Procurador da República no Distrito Federal), perante esta CPI, em data a ser definida, sobre questões não suficientemente esclarecidas durante a reunião realizada no dia 09 de outubro corrente, com referência à atuação do Banco Central do Brasil nas ações pertinentes ao PROER.	16/10/01	19:30	PROER 4	
3.	Gabinete da Presidência da Câmara	Of. GP O/MA/3902/01	Ofício do Gabinete do Presidente da Câmara autorizando o afastamento do Deputado Ney Lopes, para participar do Encontro realizado pelo Comitê Diretor do Diálogo Interamericano em cooperação com membros do Congresso dos Estados Unidos e do Banco de Desenvolvimento da Rede Legislativa Interamericana, na cidade de Washington, no dia 16 de outubro de 2001, considerando –se o afastamento missão oficial.	17/10/01	11:00	PROER 4	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	Liderança do PPS	Of. LID. 266/01	Ofício do Líder do PPS, Deputado Rubens Bueno, encaminhando cópia do Requerimento de Informações nº 2.620/00 e o respectivo exame e manifestação do Banco Central do Brasil sobre eventuais irregularidades cometidas em procedimentos de venda de bens do Banco Bamerindus S/A.	17/10/01	19:21	PROER 4	
3.	Liderança do Bloco PFL/PSL	Of. 1.444/01	Ofício do Líder do Bloco Parlamentar PFL/PSL, deferido pelo Presidente da Câmara, indicando o Deputado Paes Landim para integrar, como membro titular, a CPI-PROER, em substituição ao Deputado José Carlos Fonseca Júnior.	18/10/01	10:00	PROER 4	
1.	Banco Central do Brasil	Of. DIRET- 2001/2716	Ofício da Diretoria do Banco Central do Brasil, encaminhando cópia do Relatório da Comissão de Inquérito do Banco Nacional, composto de 84 volumes.	18/10/01	10:25	PROER 4	
2.	Procuradoria Geral da República – MPF	Of. PGR/GAB/Nº 882	Ofício do Procurador-Geral da República encaminhando cópia do Ofício PR-RJ/GAB CH Nº 635/2001, recebido do Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, bem como cópia do Ofício nº 317/01 – EC – GAB – PR/DF, recebido da Procuradora-Chefe Substituta da Procuradoria da República no Distrito Federal, com informações e documentos complementares àqueles já remetidos a essa CPI.	22/10/01	15:30	MPU PROCUR ADO- RIAS VOL 13	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	Procuradoria Geral da República - MPF	Of. PGR/GAB/Nº 885	Resposta do Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, em atenção ao ofício nº 26/01-P PROER, indicando a Procuradora da República Valquíria Oliveira Quixadá Nunes, para acompanhar, na qualidade de representante do Ministério Público Federal, os trabalhos da CPI.	22/10/01	15:50	PROER 4	
4.	Dr. Marcos Catão Magalhães Pinto	Depoimento do Dr. Marcos Catão Magalhães Pinto	Depoimento do Dr. Marcos Catão Magalhães Pinto em audiência pública da CPI-PROER, DIA 23.10.01	23/10/01	15:00	PROER 4	
5.	Departamento de Taquigrafia	Notas taquigráficas da 8ª Reunião	Notas taquigráficas da 8ª Reunião – Audiência Pública com a Presença dos Senhores Mauricio Schulman, ex-Presidente da FEBRABAN e Gabriel Jorge Ferreira, Presidente da FEBRABAN.	24/10/01	10:40	PROER 5	
3.	José Eduardo Andrade Vieira	Depoimento	Depoimento do Dr. José Eduardo Andrade Vieira em audiência pública realizada dia 24/10/01	24/10/01	15:17	PROER 5	
7.	Gabinete da Presidência da Câmara	GP-0/MA/4121/01	Ofício do Gabinete da Presidência da Câmara autorizando a Deputada Yeda Crusius a participar da Reunião de Economias Emergentes do Parlamento Latino-Americano, em Ibarra, Equador, no período de 23 a 27 de outubro de 2001	24/10/01	18:25	PROER 5	
3.	Deputado Ricardo Berzoini	Requerimento nº 40/01	Requer sejam convocados, na condição de testemunhas, os Srs. Arnolde de Oliveira e Clarimundo Santana, ex-vice-presidentes do Banco Nacional	25/10/01	14:55	PROER 5	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	Departamento de Taquigrafia	Notas Taquigráficas da 10ª Reunião	Notas taquigráficas da 10ª Reunião – Deliberação de requerimentos	25/10/01	15:30	PROER 5	
0.	Departamento de Taquigrafia	Notas Taquigráficas da 11ª Reunião	Notas taquigráficas da 11ª Reunião – Audiência Pública com a presença do Sr. Ângelo Calmon de Sá, ex-Controlador do Banco Econômico.	26/10/01	9:30	PROER 5	
1.	Banco Central do Brasil	Ofício DIRET –2001/2834	Ofício da Diretora do Banco Central do Brasil, Tereza Cristina Grossi Togni, com planilha de utilização da linha de Empréstimo de Liquidez no período de 01.01.94 a 23.03.97	30/10/01	10:45	PROER 5	
2.	Banco Central do Brasil	Relação de Administradores de Instituições Financeiras	Relação de Administradores de Instituições Financeiras	30/10/01	11:40	PROER 5	
3.	Dep. Ivan Valente e outros	Requerimento nº 41/01	Requer sejam convocados os Srs. Gustavo Loyola, ex-Presidente do Banco Central do Brasil e José Eduardo Andrade Vieira, ex-controlador do Banco Bamerindus, a comparecer a esta Comissão, numa mesma audiência, para que em conjunto possam esclarecer contradições nos procedimentos que antecederam a intervenção pelo Banco Central naquela instituição financeira e sua inclusão no PROER.	30/10/01	12:40	PROER 6	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
4.	Dep. Alberto Goldman	Requerimento nº 42/01	Requer a quebra do sigilo bancário do Banco Nacional S/A, para os fins que especifica.	30/10/01	15:40	PROER 6	
5.	Dep. Alberto Goldman	Requerimento nº 43/01	Requer a quebra do sigilo bancário do Banco Econômico S/A, para os fins que especifica.	30/10/01	15:40	PROER 6	
6.	Dep. Alberto Goldman	Requerimento nº 44/01	Requer a quebra do sigilo bancário do Banco Bamerindus do Brasil S/A, para os fins que especifica.	30/10/01	15:40	PROER 6	
7.	Dep. Alberto Goldman	Requerimento nº 45/01	Requer a quebra do sigilo fiscal do Banco Bamerindus do Brasil S/A, para os fins que especifica.	30/10/01	15:40	PROER 6	
8.	Dep. Alberto Goldman	Requerimento nº 46/01	Requer seja solicitado ao Banco do Brasil S/A e à Caixa Econômica Federal que encaminhem a esta Comissão, com urgência, demonstrativo de aplicações em Depósitos Interfinanceiros – DI, junto ao Banco Nacional S/A e ao Banco Econômico S/A, bem como cópias das normas regulamentares internas pertinentes à matéria.	30/10/01	15:26	PROER 6	
9.	Deputados José Pimentel e Outros	Requerimento nº 47/01	Requerem sejam convocados interventores e liquidantes do Banorte, Banco Mercantil, Crefisul e Martinelli-Pontual para prestarem depoimento nesta CPI, em data e horário a ser definido	31/10/01	14:55	PROER 6	
0.	Deputados José Pimentel e Outros	Requerimento nº 48/01	Requerem sejam convocados os controladores majoritários dos bancos Banorte, Banco Mercantil, Crefisul e Martinelli-Pontual para prestarem depoimento nesta CPI, em data e horário a ser definido	31/10/01	14:55	PROER 6	
1.	Deputados José Pimentel e Outros	Requerimento nº 49/01	Requerem a constituição de um grupo de trabalho para atuar especificamente no caso do Banco Bamerindus	31/10/01	14:55	PROER 6	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
2.	Deputados Ricardo Berzoini e José Pimentel	Requerimento nº 50/01	Requerem, nos termos regimentais, que seja convocado para depor nesta CPI o atual Presidente do banco HSBC, o Sr. Michael Geoghan.	31/10/01	14:55	PROER 6	
3.	Banco Central do Brasil	Nota à Imprensa	Nota à Imprensa datada de 26 de março de 1997, tornando pública a intervenção do Banco Central do Brasil nas empresas do Grupo Bamerindus.	31/10/01	16:03	PROER 6	
4.	Deputado Nelson Proença	Requerimento nº 51/01	Solicita a realização de audiência pública, com a presença do Presidente da Associação Brasileira dos Investidores Minoritários do Grupo Bamerindus, a fim de prestar esclarecimento acerca do processo de intervenção e posterior liquidação do Banco Bamerindus do Brasil S/A.	01/11/01	11:45	PROER 6	
5.	Deputado José Pimentel	Of. 20/01- Gab.JP	Ofício do Deputado José Pimentel justificando sua ausência aos trabalhos da Comissão no período de 5 a 9 de novembro de 2001.	05/11/01	15:35	PROER 6	
6.	Liderança do PMDB	Of. 797/01- Lid. PMDB	Ofício 797/01 da Liderança do PMDB, deferido pelo Presidente da Câmara dos Deputados, comunicando a substituição da Deputada Rita Camata pelo Deputado José Borba.	07/11/01	11:07	PROER 6	
7.	Secretaria de Comunicação Social – SECOM – CD	Of. 37/2001	Ofício do Diretor da TV Câmara com relação das gravações feitas na íntegra, bem como, o dia e hora em que foram transmitidas por esta emissora.	09/11/01	14:10	PROER 6	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
8.	Departamento de Taquigrafia	Notas Taquigráficas da 12ª Reunião	Notas Taquigráficas da 12ª Reunião, Audiência Pública com a presença do Dr. José Eduardo Andrade Vieira	13/11/01	15:00	PROER 6	
9.	Dep. Ivan Valente	Requerimento nº 52/01	Solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda cópias das atas de reunião realizadas pelos Diretores do Banco Central do Brasil, em que foram decididas a inclusão no PROER e a decretação de intervenção no Banco Nacional, no Banco Econômico e no Banco Bamerindus.	13/11/01	17:52	PROER 6	
0.	Dep. Ivan Valente e outros	Requerimento nº 53/01	Requer seja convocado o Sr. Gilberto Loscilha, Liquidante do Banco Bamerindus, a comparecer a esta Comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre procedimentos de liquidação daquela instituição.	13/11/01	17:53	PROER 6	
1.	Dep. Ivan Valente e outros	Requerimento nº 54/01	Requer seja convocado o Sr. Ezequiel Nasser, Presidente do Banco Excel, a comparecer a esta Comissão a fim de prestar esclarecimentos relativamente à aquisição do Banco Econômico no âmbito do PROER.	13/11/01	17:54	PROER 6	
2.	Dep. Ivan Valente e outros	Requerimento nº 55/01	Requer seja convocado o Sr. Pedro Moreira Salles, Presidente do Unibanco, a comparecer a esta Comissão a fim de prestar esclarecimentos relativamente à aquisição do Banco Nacional no âmbito do PROER.	13/11/01	17:54	PROER 6	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	Banco Central do Brasil	Ofício DIRET-2001/3012	Ofício DIRET-2001/3012 da Diretora do Banco Central do Brasil, Sr ^a Tereza Cristina Grossi Togni, indicando o servidor Gilson Santos Selicani, para prestar assessoramento aos trabalhos da Comissão, em substituição ao servidor Maurício Paulo Silva Furtado.	14/11/01	16:05	PROER 6	
4.	Departamento de Taquigrafia	Notas taquigráficas	Notas taquigráficas da 14 ^a Reunião – Deliberação de Requerimentos	19/11/01	18:27	PROER 7	
5.	Departamento de Taquigrafia	Notas taquigráficas	Notas taquigráficas da 16 ^a Reunião – Audiência Pública para tomada de depoimento do Sr. José Emílio Passos Carvalho Quintas, ex-membro do Conselho Diretor do RAET e ex-liquidante do Banco Nacional	20/11/01	10:44	PROER 7	
6.	Arnoldo Souza de Oliveira	Depoimento	Depoimento do Depoente Arnaldo Souza de Oliveira, prestado em Reunião de Audiência Pública realizada dia 20/11/01	20/11/01	14:30	PROER 7	
7.	Arnoldo Souza de Oliveira	Alegações finais apresentadas ao Juízo da 1 ^a Vara/RJ Processo nº 96.0026382-5	Alegações finais, em defesa de Arnaldo Souza de Oliveira, apresentadas ao Juízo da 1 ^a Vara/RJ Processo nº 96.0026382-5 – Agosto /2001. Obs: Documento fornecido pelo Depoente Arnaldo Souza de Oliveira durante reunião realizada em 20/11/01.	20/11/01	15:10	PROER 7	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
8.	Departamento de Polícia Federal	Of. 1148/01 – DCOIE/CGCP	Ofício do Chefe da Divisão de Repressão ao Crime Organizado e de Inquéritos Especiais do Departamento de Polícia Federal, em resposta ao Ofício nº 25/01-P PROER, informando que não constam na DCOIE/CGCP Inquéritos Policiais versando sobre responsabilidades pela execução do PROER. Informa, ainda, que o processo nº 950019376-0 – 4ª Vara Federal/DF, trata-se de uma ação popular.	20/11/01	15:17	PROER 8	
9.	Banco Central do Brasil	Relatório	Relatório de Demonstrações Contábeis 2000	21/11/01	11:10	PROER 8	
0.	Deputado Alberto Goldman	Requerimento nº 56/01	Solicita informações ao Presidente do Banco Central do Brasil sobre a metodologia de cálculo empregada na apuração do deságio dos créditos contra o FCVS adquiridos pelo Banco Nacional S/A no âmbito do PROER	21/11/01	14:31	PROER 8	
1.	Deputados José Pimentel, Milton Temer e Ivan Valente	Requerimento nº 57/01	Requer seja disponibilizado aos parlamentares e suas respectivas assessorias, inclusive para cópias, todos os documentos recebidos por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que não sejam operações bancárias ativas ou passivas (extratos bancários), operações fiscais ou documentos definidos como sigiloso pelo Poder Judiciário	21/11/01	17:00	PROER 8	
2.	Deputado Alberto Goldman	Requerimento nº 58/01	Solicita informações aos juízos competentes sobre ações judiciais relacionadas ao PROER.	22/11/01	12:00	PROER 8	
3.	Deputado Alberto Goldman	Requerimento nº 59/01	Requer seja solicitada cópia de auditoria operacional realizada pelo Tribunal de Contas da União na área de fiscalização do Banco Central do Brasil, para os fins que especifica	27/11/01	14:48	PROER 8	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
4.	Deputado Milton Temer e outros	Requerimento nº 60/01	Requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal do Sr. Valdir da Costa Frazão, para os fins que especifica	27/11/01	15:43	PROER 8	
5.	Deputado José Pimentel e outros	Requerimento nº 61/01	Requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal do Sr. Flávio de Souza Siqueira, para os fins que especifica	27/11/01	15:43	PROER 8	
6.	Deputado Ivan Valente e outros	Requerimento nº 62/01	Requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal do Sr. Gilberto Loscilha, para os fins que especifica	27/11/01	15:43	PROER 8	
7.	Deputado José Pimentel e outros	Requerimento nº 63/01	Requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal do Sr. Antônio Ademir Toledo da Silva, para os fins que especifica	27/11/01	15:43	PROER 8	
8.	Banco Central do Brasil	Of. DIRET-2001/3155	<p>Ofício da Diretora do Banco Central, Tereza Cristina Grossi Togni, em atendimento ao Ofício 60/01-P PROER, contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ saldo total dos depósitos, separadamente, dos bancos nacionais privados, dos bancos nacionais públicos e dos bancos estrangeiros, nos meses de dezembro de 1994 e janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 1995 ▪ o custo médio mensal pago pelo Banco Central do Brasil aos seus títulos, no período compreendido entre outubro (inclusive) de 1995 a setembro (inclusive) de 2001. ▪ O saldo atual e a receita mensal do Fundo Garantidor de Crédito. 	27/11/01	16:30	PROER 8	
9.	Ministério Público Federal	Of. PGR/GAB/Nº9 99	Ofício do Procurador-Geral da República com cópia de ofício da Procuradoria da República em Ilhéus-BA informando da não existência de inquéritos policiais ou processos na Vara Única da Justiça Federal em Ilhéus.	28/11/01	11:00	PROER 8	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
0.	Departamento de Taquigrafia	Notas Taquigráficas	Notas taquigráficas da 17ª Reunião – Audiência Pública para tomada de depoimento dos Srs. Flávio de Souza Siqueira e Sérgio Rodrigues Prates	28/11/01	15:35	PROER 8	
1.	José Roberto Mendonça de Barros	Livro – Artigos Publicados no Período de Jan/95 a Mar/98	Livro de autoria do Sr. José Roberto Mendonça de Barros, entregue por ocasião da realização de Audiência Pública da CPI PROER, em 28/11/01	28/11/01	17:00	PROER 9	
2.	Presidência do PMDB	Carta	Carta da Chefe de Gabinete do PMDB, Marilda Castello Branco, informando não constar registro de Auditoria nos arquivos da Presidência do Partido	29/11/01	11:00	PROER 10	
3.	Departamento de Taquigrafia	Notas taquigráficas	Notas taquigráficas da 18ª Reunião – Audiência pública para tomada de depoimento dos Senhores Arnaldo Souza de Oliveira, ex-vice-Presidente do Banco Nacional e Clarimundo Sant’anna, ex-Vice-Presidente do Banco Nacional	03/12/01	14:30	PROER 10	
4.	Banco Central do Brasil	Ofício DIRET-2001/3233	Ofício DIRET-2001/3233 da Diretora do Banco Central, Tereza Cristina Grossi Togni, informando ter enviado ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, ofício DIRET-2001/3229, que trata de comunicação de fatos que, em tese, configuram indícios de crime, conforme apurado em trabalho de inspeção realizado no Banco Bamerindus S.A – em Liquidação Extrajudicial.	04/12/01	14:29	PROER 10	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
5.	HSBC BANK	Carta	Carta do Diretor Executivo do Banco HSBC, Hélio R. Duarte, solicitando autorização para acompanhar o depoente Michael Geoghegan, Presidente do Banco HSBC em audiência pública a ser realizada em 11/12/2001.	04/12/01	15:05	PROER 10	
6.	Departamento de Taquigrafia	Notas Taquigráficas	Notas taquigráficas da 19ª Reunião – Audiência Pública com a presença do Sr. Luiz Gustavo da Mata Machado	05/12/01	14:20	PROER 10	
7.	Departamento de Taquigrafia	Notas Taquigráficas	Notas taquigráficas da 20ª Reunião – Audiência Pública com a presença do Sr. Carlos Eduardo Freitas	05/12/01	14:20	PROER 10	
8.	Deputado Alberto Goldman	Requerimento nº 64/01	Requer cópia das comunicações de fatos enviados ao Sr. Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, conforme noticiado pelo Ofício DIRET-2001/3233 do Banco Central do Brasil	05/12/01	16:00	PROER 10	
9.	Deputado Ivan Valente	Requerimento nº 65/01	Requer sejam convocados os Srs. Gustavo Loyola, ex-Presidente do Banco Central do Brasil e José Eduardo Andrade Vieira, ex-controlador do Banco Bamerindus, a comparecer a esta Comissão, numa mesma audiência, para que em conjunto possam esclarecer contradições nos procedimentos que antecederam a intervenção pelo Banco Central naquela instituição financeira e sua inclusão no PROER.	05/12/01	17:00	PROER 10	
0.	Departamento de Taquigrafia	Notas Taquigráficas	Notas taquigráficas da 21ª Reunião – Audiência para tomada de depoimento da Sra. Tereza Cristina Grossi Togni, Diretora de Fiscalização do Banco Central	06/12/01	08:50	PROER 10	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
1.	Departamento de Taquigrafia	Notas Taquigráficas	Notas taquigráficas da 22ª Reunião – Audiência pública para tomada de depoimento do convidado Sr. José Roberto Mendonça de Barros	06/12/01	15:15	PROER 11	
2.	Departamento de Taquigrafia	Notas Taquigráficas	Notas taquigráficas da 22ª Reunião – Deliberação de Requerimentos	06/12/01	15:15	PROER 11	
3.	Michael Geoghegan	Depoimento	Depoimento do Sr. Michael Geoghegan, Presidente do HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo, à CPI do PROER em 11/12/2001	11/12/01	15:14	PROER 11	
4.	Deputado Rubens Bueno	Cópia de Documento	Cópia da Avaliação do imóvel situado à Avenida Cândido de Abreu, 776, realizada por Ceslau Mika – Corretor Autônomo – Creci 11.125	11/12/01	15:55	PROER 11	
5.	Deputado Rubens Bueno	Cópia de Documento	Cópia do Ofício nº 001/2001-CCAP do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná, encaminhado ao Engenheiro Euclides N. Ribas	11/12/01	15:55	PROER 11	
6.	Deputado Rubens Bueno	Cópia de Documento	Cópia de carta contendo detalhes de viagem (documento em inglês) – Symphony Project	11/12/01	15:55	PROER 11	
7.	Euclides N. Ribas	Cópia de Reportagem	Reportagem da Revista da Associação dos Magistrados Brasileiros - Ano 5 nº 10 – 1º Semestre /2001 Título: De como o Bamerindus se tornou HSBC ou de como o Natal curitibano se tornou inglês.	11/12/01	18:38	PROER 11	
8.	Euclides N. Ribas	Comentários sobre Contratos	Comentários sobre Contrato firmado entre o HSBC e o Banco Bamerindus sob Intervenção do Banco Central do Brasil em 26/03/97	11/12/01	18:38	PROER 11	
9.	Euclides N. Ribas	Cópia de Documento	Cópia de Medida Cautelar nº 3464/SP (2000/0147361-1)	11/12/01	18:38	PROER 11	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
0.	Euclides N. Ribas	Cópias de Documentos	Cópias de Documentos diversos (reportagens, etc) fornecidos pelo depoente Euclides Nascimento Ribas por ocasião da Reunião de Audiência Pública realizada em 11/12/01.	11/12/01	18:38	PROER 11	
1.	Pedro Moreira Salles	Depoimento	Depoimento do Sr. Pedro Moreira Salles por ocasião da reunião de Audiência Pública realizada em 12/12/01	12/12/01	14:40	PROER 11	
2.	Ezequiel Edmond Nasser	Documentos	Documentos entregues pelo depoente Ezequiel Edmond Nasser por ocasião da audiência Pública realizada em 12/12/01, contendo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Descrição dos fatos ▪ Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ativos, Assunção de Passivo, Cessão de Direitos Contratuais e Outras Avenças entre Banco Econômico S/A e Excel Banco S.A ▪ Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças entre Família Nasser e Banco Bilbao Vizcaya S.A ▪ Parecer dos Auditores Independentes (Delloite Touche Tohmatsu) ▪ Laudo Pericial ▪ Notas 	12/12/01	16:50	PROER 11	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	Banco Central do Brasil	Ofício DIRET-2001/3412	Ofício DIRET-2001/3412, do Sr. Carlos Eduardo Freitas, Diretor do BACEN, em aditamento ao Ofício Diret-2001/3155, de 27.11.01, encaminhando tabelas e gráficos, que demonstram a evolução dos saldos de depósitos à vista, a prazo e em poupança, no período de dezembro de 1994 a outubro de 2001.	20/12/01	10:46	PROER 12	
4.	Banco Central do Brasil	Ofício DIRET-2001/3413	Ofício DIRET-2001/3413, do Sr. Carlos Eduardo Freitas, Diretor do BACEN, reportando-se ao Ofício 105/01-P PROER que solicitava cópia da comunicação de fatos que configuraram indícios de crime, conforme apurado em trabalho de inspeção realizado no Banco Bamerindus do Brasil S.A, em Liquidação Extrajudicial e citado no Ofício DIRET-2001/3233, de 4.12.01. Informa, a propósito, que a referida comunicação foi levada a efeito por meio do Ofício DIRET-2001/3229, de 4.12.01, que mencionava como anexos o Processo 9900975862 e o expediente Decur/Gabin-98/193, de 21.10.98. Desta forma, encaminha cópia dessas duas correspondências, esclarecendo que cópia do processo citado, com 14 volumes, já foi enviada à CPI através do Ofício DIRET-2001/3211, de 3.12.01	20/12/01	10:46	PROER 12	
5.	Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Curitiba – PR	Of. 6203/01-PIRJ	Ofício do Juiz de Direito Carlos Augusto Altheia de Mello informando não constar no Juízo qualquer ação referente aos ex-administradores do Banco Bamerindus do Brasil S. A	27/12/01	15:25	PROER 12	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
6.	Departamento de Taquigrafia	Notas taquigráficas da 23ª Reunião	Notas taquigráficas da 23ª Reunião – tomada de depoimento do Sr. Gustavo Loyola, ex-Presidente do Banco Central do Brasil	27/12/01	17:30	PROER 12	
7.	Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal – Rio de Janeiro	Ofício 6294/2001-AND	Ofício 6294/2001-AND, do Juiz Presidente da 1ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, em atendimento ao Ofício 103/01-P PROER, informando que os processos de números 96.00.26382-5 e 97.00.61959-1 não pertencem à referida vara e não foram reconhecidos pelo sistema de dados do Tribunal de Justiça do Estado	14/01/02	10:00	PROER 12	
8.	Secretaria Geral da Mesa – CD	Ofício SGM/10/02	Ofício do Secretário-Geral da Mesa, Mozart Vianna de Paiva, comunicando o afastamento do Deputado Ivan Valente – PT/SP em virtude da reassunção do Deputado Arlindo Chinaglia.	17/01/02	15:40	PROER 12	
9.	Departamento de Taquigrafia	Notas taquigráficas da 24ª Reunião	Notas taquigráficas da 24ª Reunião – Tomada de depoimento do Ministro da Fazenda, Pedro Malan	18/01/02	10:00	PROER 12	
0.	Departamento de Taquigrafia	Notas taquigráficas da 25ª Reunião	Notas taquigráficas da 25ª Reunião – Tomada de depoimento dos Srs. Michael Geoghegan – Presidente do HSBC Bank Brasil, Hélio Ribeiro Duarte – Diretor Executivo do HSBC Bank Brasil, Euclides Nascimento Ribas – Presidente da Associação Brasileira dos Acionistas Minoritários do Grupo Bamerindus.	18/01/02	10:00	PROER 13	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
1.	Departamento de Taquigrafia	Notas taquigráficas da 26ª Reunião	Notas taquigráficas da 26ª Reunião – Tomada de depoimento dos Srs. Pedro Moreira Salles – Presidente do Conselho de Administração do Unibanco e Ezequiel Edmond Nasser – ex-Diretor-Presidente e ex-Consultor do Banco Excel.	18/01/02	10:00	PROER 13	
2.	Departamento de Taquigrafia	Notas taquigráficas da 27ª Reunião	Notas taquigráficas da 27ª Reunião – Tomada de depoimento do Dr. Armínio Fraga Neto – Presidente do Banco Central do Brasil	18/01/02	10:00	PROER 13	
3.	Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba – PR	Of. 5775/2001	Ofício 5775/2001, da Srª Elizabeth de Barros do Egito, escritã da Terceira Vara Criminal de Curitiba – Paraná informando da não existência da ação penal solicitada pela CPI bem como da impossibilidade de realização de novas buscas pelo fato de não terem sido fornecidos os nomes dos ex-administradores do Banco Bamerindus do Brasil S.A .	28/01/02	15:00	PROER 13	
4.	Banco Central do Brasil	Of. Diret-2002/00268	Ofício Diret-2002/00268 da Srª Tereza Cristina Grossi Togni, Diretora do Banco Central do Brasil com informações solicitadas pelo Ofício 95/01-P PROER.	31/01/02	15:56	PROER 13	
5.	Supremo Tribunal Federal	Of. 158/R	Ofício do Ministro Sydney Sanches com cópia do Mandado de Segurança impetrado pelo Sr. Flávio de Souza Siqueira e outros	07/02/02	15:00	STF - MANDAD O	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
6.	Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro – 3ª Vara Federal Criminal	Ofício nº 148/02 – CART/03 VFCR	Ofício do Juiz Federal Lafredo Lisbôa Vieira Lopes encaminhando cópia da denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 2001.51.01.513773-0, a certidão nº 04/02, sobre o atual estágio da referida ação, e cópia das peças solicitadas.	15/02/02	10:45	JUSTIÇA FEDERAL RIO DE JANEIRO VOL 1	
7.	Justiça Federal – Seção Judiciária do Paraná – 1ª Vara Federal Criminal	Ofício nº 223/2002	Ofício nº 223/2002, da Juíza Ana Carolina Morozowski, Juíza Federal Substituta em exercício da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Paraná, em atendimento ao solicitado no ofício PROER 004/02-P com cópias de peças dos autos e certidão explicativa nº 012/2002, referente à ação penal nº 1999.70.00.031756-0, em que são partes o Ministério Público Federal e Antônio Zanini e outros.	18/02/02	14:45	JUSTIÇA FEDERAL PARANÁ VOL 1	
8.	HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo	Relatório	Informações complementares ao depoimento prestado pelo Sr. Michael Geoghegan durante reunião realizada pela CPI PROER no dia 11/12/01.	19/02/01	10:35	PROER 14	
9.	Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro – 1ª Vara Federal Criminal / RJ	Ofício 007/2002- ADM	Ofício 007/2002-ADM do Juiz Marcos André Bizzo Moliari encaminhando as seguintes cópias: - Processo 96.0026382-5 - Marcos Catão Magalhães Pinto - Processo 97.0061959-1 - Eduardo Catão Magalhães Pinto - Processo 2000.5101526364-0 – Marcos Catão Magalhães Pinto	19/02/02	14:30	JUSTIÇA FEDERAL RIO DE JANEIRO VOL 2 A 10	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
0.	Deputado José Roberto Batochio	Requerimento nº 66/02	Requer seja ouvido, em depoimento a membros desta comissão, o Sr. Salvatore Alberto Cacciola, com o objetivo de obtenção de informações adicionais sobre os procedimentos adotados no âmbito do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional - PROER	19/02/02	16:45	PROER 14	
1.	Justiça Federal – Seção Judiciária do Paraná – 3ª Vara Federal Criminal	Ofício 339/02-P 2000/8524-0	Ofício 339/02-P 2000/8524-0 da Juíza Georgia Cruz Arenhart, da 3ª Vara Federal Criminal, encaminhando certidão explicativa da Ação Penal nº 2000.70.00.008524-0, bem como cópia da denúncia e das defesas prévias dos réus Claudir Antônio Macioski, Ênio Ribeiro de Almeida e Dalton Antônio Schultz Gabardo.	21/02/02	11:10	JUSTIÇA FEDERAL PARANÁ PASTA 01	
2.	HSBC Bank Brasil S.A	Carta	Informações complementares ao depoimento prestado pelo Sr. Michael Geoghegan durante reunião realizada pela CPI PROER no dia 11/12/01.	21/02/02	13:30	PROER 15	
3.	Paulo S. Lopes	Carta	Carta do Sr. Paulo S. Lopes encaminhando cópia de reportagem do jornal Folha de São Paulo e exemplar da Revista da CVM, edição nº 34 – janeiro de 2002.	21/02/02	18:00	PROER 15	
4.	Ricardo Martins Sant'anna	Documentos em defesa da administração do Banco Nacional	Documentação em defesa da administração do Banco Nacional enviada pelo Sr. Ricardo Martins Sant'anna	26/02/02	17:40	PROER 15	
5.	José Eduardo Andrade Vieira	Depoimento	Depoimento do Dr. José Eduardo Andrade Vieira em reunião de Audiência Pública realizada no dia 27/02/02	27/02/02	14:38	PROER 15	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
6.	Banco Central do Brasil	Ofício DIRET-2002/0532	Ofício DIRET-2002/0532, da Diretora Tereza Cristina Grossi Togni, encaminhando os balancetes ou balanços de 31/12/01 das seguintes instituições: Banco Nacional S.A , Banco Econômico S.A, Banco Mercantil S.A, Banco Bamerindus do Brasil S.A, Banco Crefisul S.A, Banco Pontual S.A, Banco Banorte S.A .	01/03/02	10:30	PROER 16	
7.	Deputado José Roberto Batochio	Requerimento nº 67/02	Requer seja oficiado ao HSBC, para que encaminhe a esta Comissão, no prazo de quinze dias, relação das pessoas que prestam ou prestaram serviços remunerados àquela instituição financeira, de forma direta ou indireta, no período de 26 de março de 1997 até o dia da elaboração da relação mencionada, que tenham sido funcionários do Banco Central do Brasil ou que tenham ocupado qualquer cargo na Diretoria daquela instituição.	05/03/02	14:30	PROER 16	
8.	Deputado José Roberto Batochio	Requerimento nº 68/02	Requer seja oficiado ao HSBC, para que encaminhe a esta Comissão, no prazo de quinze dias, as prestações de contas relativas ao valor de R\$ 840 milhões liberados para o HSBC, ao abrigo do PROER, por conta de contingências fiscal, trabalhista e da previdência privada dos funcionários do Banco Bamerindus.	05/03/02	14:30	PROER 16	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
9.	STF	Fac-símile	Fax enviado pelo Ministro Sydney Sanches comunicando ter concedido, em parte, o Mandado de Segurança nº24183, apenas para que a CPI não divulgue as informações que obteve com a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Flávio de Souza Siqueira, Gilberto Loscilha, Antônio Ademir Toledo da Silva e Valdir da Costa Frazão.	08/03/02	14:53	PROER 16	
0.	Departamento de Taquigrafia	Notas Taquigráficas	Notas taquigráficas da 28ª Reunião – Tomada de depoimento do Dr. José Eduardo Andrade Viera – ex-Controlador do Banco Bamerindus	08/03/02	16:00	PROER 16	
1.	STF	Telex	Telex enviado pelo Ministro Sydney Sanches comunicando ter concedido, em parte, o Mandado de Segurança nº24183, apenas para que a CPI não divulgue as informações que obteve com a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Flávio de Souza Siqueira, Gilberto Loscilha, Antônio Ademir Toledo da Silva e Valdir da Costa Frazão.	11/03/02	10:29	PROER 16	
2.	STF	Of. 687/R	Ofício 687/R enviado pelo Ministro Sydney Sanches comunicando ter concedido, em parte, o Mandado de Segurança nº24183, apenas para que a CPI não divulgue as informações que obteve com a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Flávio de Souza Siqueira, Gilberto Loscilha, Antônio Ademir Toledo da Silva e Valdir da Costa Frazão.	11/03/02	16:20	PROER 16	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	José Roberto Batochio	Requerimento nº 69/02	Requer sejam ouvidos, em depoimento reservado aos membros da Comissão, os Srs. Ademir Toledo da Silva, Valdir da Costa Frazão e Gilberto Loscilha, elementos que, em determinado momento, fizeram parte da equipe que participou do processo de liquidação do Bamerindus, com o objetivo de obtenção de informações adicionais sobre os procedimentos adotados no âmbito do PROER e sobre o processo de liquidação do Banco Bamerindus.	11/03/02	18:00	PROER 16	
4.	Gabinete da Presidência da Câmara	GP-O/MA/287/02	Ofício do Chefe do Gabinete da Presidência da Câmara comunicando a designação do Deputado Milton Temer para, representando a Câmara dos Deputados, participar do Fórum Interparlamentar das Américas, a ser realizado na Cidade do México, no período de 12 a 16 de março de 2002.	12/03/02	11:13	PROER 16	
5.	José Antônio Almeida	Requerimento nº 70/02	Requer a convocação dos Srs. Sérgio Darcy da Silva Alves, Paulo Sérgio Cavalheiro e Alfredo Michael Seegerer, servidores do Bacen, para prestar depoimento junto à Comissão.	13/03/02	16:20	PROER 16	
6.	José Antônio Almeida	Requerimento nº 71/02	Requer a convocação dos Srs. Marcelo Bayma, Vanderlei Zangrossi, Arthur Cox Villela e Paulo Roberto Simões da Cunha, servidores do Bacen (SP), para prestar depoimento junto à Comissão.	13/03/02	16:21	PROER 16	
7.	José Antônio Almeida	Requerimento nº 72/02	Requer ao Banco Central do Brasil o relatório e demais documentos de sua Comissão de Inquérito destinada a analisar a liquidação do Hexabanco	13/03/02	16:22	PROER 16	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
8.	José Antônio Almeida	Requerimento nº 73/02	Requer a convocação do Sr. Joaquim Martins Pereira, liquidante do Banco Hexabanco, para prestar depoimento junto à Comissão.	13/03/02	16:23	PROER 16	
9.	Gabinete da Presidência da Câmara	Cópia do Ofício 09/02-P PROER	Cópia do Ofício 09/02-P PROER, que solicitava a prorrogação dos trabalhos desta CPI, pelo prazo de 45 dias, deferido pelo Presidente da Câmara dos Deputados.	15/03/02	11:23	PROER 16	
0.	Tribunal de Contas da União	Aviso 257-GP/TCU	Aviso 257-GP/TCU, em resposta ao ofício 017/02-P PROER, informando que o Sr. Ivanildo Cleyton Nascimento, Analista de Finanças e Controle Externo, está à disposição da CPI até a conclusão dos trabalhos.	01/04/02	15:00	PROER 16	
1.	José Antônio Almeida	Requerimento nº 74/02	Requer a convocação dos Srs. Marcelo Bayma, Vanderlei Zangrossi, Arthur Cox Villella, Sérgio Darcy da Silva Alves, Alkimar Ribeiro Moura, Paulo Roberto Simões da Cunha, Paulo Sérgio Cavalheiro, Alfredo Michael Seegerer, Joaquim Martins Pereira e, José Carlos Vieira da Costa para prestarem depoimentos junto à Comissão.	03/04/02	09:30	PROER 16	
2.	Liderança do PTB	Of. 160/2002	Ofício do Líder do PTB, solicitando o desligamento do Deputado Roberto Jefferson, Suplente da CPI.	03/04/02	18:50	PROER 16	
3.	Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal 17ª Vara	Ofício Gabin nº 232-A/2002	Ofício Gabin nº 232-A/2002 da Srª Maisa Giudice, Juíza Federal da 17ª Vara/DF, em resposta ao Ofício nº 100/2001-P PROER, com informações solicitadas pelo Requerimento nº 58/01, de autoria do Deputado Alberto Goldman.	09/04/02	14:35	JUSTIÇA FEDERAL DISTRITO FEDERAL 1	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
4.	Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal 20ª Vara	Of. 093/SEC/20ª Vara	Ofício da Srª Luciana Pereira Félix, Diretora de Secretaria da 20ª Vara, com informações e cópias de documentos referentes à ação de improbidade administrativa nº 96.00.01079-0, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Alkimar Ribeiro Moura e outros.	09/04/02	14:35	JUSTIÇA FEDERAL DISTRITO FEDERAL 1	
5.	Deputado Luiz Carlos Haully	Of. Gab 265/2002	Ofício do Deputado Luiz Carlos Haully encaminhando sugestões para o Relatório Final do Deputado Alberto Goldman	10/04/02	17:46	PROER 16	
6.	Gabinete da Presidência da Câmara dos Deputados	Ofício Circular nº 01/GP	Ofício do Presidente da Câmara dos Deputados com considerações sobre procedimentos e medidas de contenção de despesas adotados pela presidência desta Casa.	11/04/02	11:20	PROER 16	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
01	Milton Temer e outros	Requer a convocação do Sr. Cláudio Mauch, ex-diretor do Banco Central do Brasil, na condição de testemunha.	C	Atendido pela aprovação do Req. Nº 32		Reunião realizada em 02/10/01
02	Milton Temer e outros	Requer a convocação do Sr. Daniel Dantas, presidente do Banco Opportunity, na condição de testemunha.	C			
03	Milton Temer e outros	Requer a convocação do Sr. Pérsio Arida, ex-presidente do Banco Central do Brasil, na condição de testemunha.	C	Aprovado em 26/09/01		
04	Milton Temer e outros	Requer a convocação do Sr. Pedro Parente, ex-diretor do Banco Central do Brasil, na condição de testemunha.	C			
05	Milton Temer e outros	Requer a convocação do Sr. José Andrade Vieira, ex-presidente do Banco Bamerindus, na condição de testemunha.	C	Atendido pela aprovação do Req. Nº 32	Of. 41/01-P	Reunião realizada em 24/10/01
06	Milton Temer e outros	Requer a convocação do Sr. Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central do Brasil, na condição de testemunha.	C	Aprovado em 19/09/01	Of. 6/01-P	Reunião realizada em 27/09/01
07	Milton Temer e outros	Requer a convocação do Sr. Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central do Brasil, na condição de testemunha.	C	Atendido pela aprovação do Req. Nº 32	Of. 22/01-P	Reunião realizada em 03/10/01
08	Milton Temer e outros	Requer a convocação do Sr. Gilberto Nobre, ex-diretor do Banco Centro do Brasil e ex-vice-presidente do Banco Excel, na condição de testemunha	C	Aprovado em 31/10/01		

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
09	Milton Temer e outros	Requer a convocação do Sr. Fernão Bracher, ex-presidente do Banco Central do Brasil, na condição de testemunha.	C			
10	Alberto Goldman	Solicita informações ao MPU, por intermédio do Procurador-Geral da República.	I	Aprovado em 26/09/01	Of. 14/01-P	Ofício encaminhado em 27/09/01. Documentos recebidos em 15/10/01 (PR, SC, DF, SP, BA).
11	Alberto Goldman	Solicita informações ao TCU, por intermédio de sua presidência	I	Aprovado em 26/09/01	Of. 15/01-P	Ofício encaminhado em 27/09/01 Documento recebido em 11/10/01 Of. 32-GM-AM/01
12	Alberto Goldman	Requer a convocação do Sr. Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central do Brasil, na condição de testemunha.	C	Atendido pela aprovação do Req. 06	Of. 06/01-P	Reunião realizada em 27/09/01
13	Rita Camata	Requer realização de audiência pública para ouvir os Senhores Reinaldo Gonçalves, membro do Conselho Federal de Economia, prof. Paulo Nogueira Batista Júnior e prof. Dércio Garcia Munhoz	C	Atendido pela aprovação do Req. Nº 32		

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
14	Rita Camata	Requer a convocação dos Senhores Pedro Sampaio Malan, Ministro de Estado da Fazenda; Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, ex-presidente do Banco Central; Antonio José Barreto de Paiva, ex-consultor da Diretoria do Banco Central para a área de Normas e Organização do Sistema Financeiro.	C	Não foi apreciado Parcialmente Atendido pela aprovação do Req. Nº 32		
15	José Pimentel e outros	Requer seja oficiado ao Ministério Público Federal para que encaminhe a esta Comissão cópias dos inquéritos ou outros processos pertinentes, em curso ou concluído, no prazo de 15 (quinze) dias	I	Aprovado em 26/09/01	Of. 14/01-P	Ofício encaminhado em 27/09/01 Documentos recebidos em 15/10/01 (PR, SC, DF, SP, BA).
16	José Pimentel e outros	Requer seja oficiado ao Ministério Público Federal para que encaminhe a esta Comissão cópias dos inquéritos ou outros processos pertinentes, em curso ou concluído, no prazo de 15 (quinze) dias	I	Prejudicado pela aprovação do Req nº 15/01		
17	José Pimentel e outros	Solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda cópia da decisão do Conselho Superior de Recursos do Sistema Financeiro que especifica	I	Aprovado em 26/09/01	Of. 16/01-P	Ofício encaminhado em 27/09/01. Documento recebido em 08/10/01 – Aviso nº 409/MF

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
18	José Pimentel e outros	Requer encaminhamento de solicitação ao Senado Federal de cópia do relatório dos consultores independentes contratados pela CPI dos Bancos	I	Aprovado em 26/09/01	Of. 07/01-P Of. 30/01-P	Ofício nº 30/01 encaminhado em 04/10/01 (solicita informações à Presidência do PMDB) Resposta recebida em 29/11/01
19	José Pimentel e outros	Solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda cópia da decisão do Conselho Superior de Recursos do Sistema Financeiro que especifica	I	Prejudicado pela aprovação do Req nº 17/01		Ofício encaminhado em 27/09/01. Documento recebido em 08/10/01 – Aviso nº 409/MF
20	José Pimentel e outros	Solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda cópias de todos os relatórios, inspeções e auditorias realizadas pela Secretaria Federal de Controle Interno relativamente ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro – PROER	I	Aprovado em 26/09/01	Of. 17/01-P	Ofício encaminhado em 27/09/01 Documento recebido em 16/10/01 Aviso nº 415/MF
21	José Pimentel e outros	Solicita ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União a remessa de todos os relatórios e auditorias realizadas pelo Tribunal relativamente ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro – PROER	I	Aprovado em 26/09/01	Of. 15/01-P	Ofício encaminhado em 27/09/01. Documento recebido em 11/10/01 Of. 32-GM-AM/01

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
22	José Pimentel e outros	Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda sobre posição atual do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro – PROER	I	Aprovado em 26/09/01	Of. 18/01-P	Ofício encaminhado em 27/09/01 Resposta recebida em 30/10/01 Of. DIRET 2001/2851
23	José Pimentel e outros	Requer sejam convocados os procuradores responsáveis pelas apurações citadas, no âmbito do Ministério Público Federal, para prestar depoimento nesta CPI, em data e horário a ser definido	C	PREJUDICADO em 17.10.01 Parcialmente atendido pela aprovação do Req nº 32 (com alterações aprovadas)	Of. 31/01-P e Of. 32/01-P	Reunião realizada em 09/10/01 (José Leovegildo e Osvaldo José Silva)
24	José Pimentel e outros	Requer seja convidada a Sra. Tereza Grossi, Diretora de Fiscalização do Banco Central do Brasil, a comparecer a esta Comissão a fim de discorrer sobre os procedimentos de fiscalização realizados nas contas das instituições financeiras participantes do PROER	C	Atendido pela aprovação do Req. Nº 32	Of. 84/01-P	Reunião realizada em 27/11/01
25	José Pimentel e outros	Requer seja convidado o Sr. Armínio Fraga, Presidente do Banco Central do Brasil, a comparecer a esta Comissão a fim de discorrer sobre a execução e resultados relativos ao PROER	C	Atendido pela aprovação do Req. Nº 32	Of. 81/01-P	Reunião realizada em 13/12/01

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
26	José Pimentel e outros	Requer seja convidado o Sr. Francisco Lopes, ex-Presidente do Banco Central do Brasil, a comparecer a esta Comissão a fim de discorrer sobre a execução e resultados relativos ao PROER	C			
27	José Pimentel	Requer seja convidado o Sr. Gustavo da Mata Machado, Chefe do Departamento de Operações Bancárias, a comparecer a esta Comissão a fim de discorrer sobre a situação dos débitos de instituições financeiras junto ao PROER	C	Atendido pela aprovação do Req. Nº 32		Reunião realizada em 21/11/01
28	José Pimentel	Requer seja convidado o Sr. Luiz Carlos Alvarez, ex-Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil, a comparecer a esta Comissão a fim de discorrer sobre os procedimentos de fiscalização realizados nas contas das instituições financeiras participantes do PROER	C	Atendido pela aprovação do Req nº 32 (com alterações aprovadas)		Reunião realizada em 06/11/01
29	José Pimentel	Solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda cópias dos relatórios das comissões de inquérito realizadas pelo Banco Central com o objetivo de investigar as causas que levaram à deterioração financeira do Banco Nacional e do Banco Econômico	I	Aprovado em 26/09/01	Of. 19/01-P	Ofício encaminhado em 27/09/01. Documento recebido em 16/10/01 OF-DIRET-2001/2679

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
30	José Pimentel e outros	Requer seja convidado o Sr. Pedro Malan, Ministro de Estado da Fazenda, a comparecer a esta Comissão a fim de discorrer sobre a execução e resultados relativos ao PROER	C	Atendido pela aprovação do Req nº 32		Reunião realizada em 06/12/01
31	José Roberto Batochio	Requer seja oficiado aos Chefes das Procuradorias Regionais da República, nos Estados e no DF, para que encaminhem as informações que detalha quanto aos controladores de instituições beneficiadas com empréstimos concedidos ao amparo do PROER	I	Aprovado em 26/09/01		

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
32	Alberto Goldman	<p>Requer sejam convocados os Senhores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ CLÁUDIO NESS MAUCH (ex-Diretor do Banco Central do Brasil); ➤ ÂNGELO CALMOM DE SÁ (ex-controlador do Banco Econômico); ➤ MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO (ex-controlador do Banco Nacional); ➤ JOSÉ EDUARDO ANDRADE VIEIRA (ex-controlador do Banco BAMERINDUS); ➤ FRANCISCO SALLES BARBOSA (Primeiro Interventor do Banco Econômico); ➤ FLÁVIO CUNHA (Interventor e Liquidante do Banco Econômico); ➤ JOSÉ EMÍLIO PASSOS CARVALHO QUINTAS (Primeiro Liquidante do Banco Nacional); ➤ FLÁVIO SOUZA SIQUEIRA (Interventor e Liquidante do Banco BAMERINDUS); ➤ SÉRGIO RODRIGUES PRATES (Atual Liquidante do Banco Bamerindus); ➤ GUSTAVO DA MATA MACHADO (Chefe do Departamento de Operações Bancárias e responsável pelas Intervenções e Liquidações); ➤ GUSTAVO HENRIQUE BARROSO FRANCO (Economista); ➤ MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (Economista); ➤ MAILSON DA NÓBREGA (Economista); ➤ ANTONIO KANDIR (Economista); ➤ JOSÉ ROBERTO MENDONÇA DE BARROS (Economista); ➤ DÉRCIO GARCIA MUNHOZ (Economista); ➤ PAULO NOGUEIRA BATISTA JÚNIOR (Economista); ➤ REINALDO GONÇALVES (Economista); ➤ GABRIEL JORGÉ FERREIRA (Presidente da FEBRABAN); ➤ Srª TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI (Diretora de Fiscalização do Banco Central do Brasil); ➤ ARMÍNIO FRAGA NETO (Presidente do Banco Central do Brasil); ➤ PEDRO SAMPAIO MALAN (Ministro da Fazenda). ➤ LUIZ CARLOS ALVAREZ (ex-Diretor do Banco Central) ➤ MAURÍCIO SCHULMAN (ex-Presidente da FEBRABAN) ➤ CARLOS EDUARDO CARVALHO (Economista) ➤ OSVALDO BARBOSA SILVA e ➤ JOSÉ LEOVEGILDO (procuradores da República) 	C	Aprovado em 26/09/01, com alterações		<p>Audiências realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cláudio Mauch (02/10/01) • Gustavo Franco (03/10/01) • Osvaldo Barbosa Silva (09/10/01) • José Leovegildo (09/10/01) • Gabriel Jorge Ferreira (10/10/01) • Maurício Schulman 10/10/01 • Angelo Calmon de Sá Econômico – (16/10/01) • Marcos Magalhães Pinto (Nacional) 23/10/01 • José Eduardo Andrade Vieira (Bamerindus) • Flávio Cunha (Econômico) 24/10/01 • Francisco Flávio Barbosa (Econômico) 24/10/01 ▪ Luiz Carlos Alvarez- BACEN 06.11.01 ▪ José Emilio P. Quintas (Nacional) 07.11.01 • Sérgio Rodrigues Prates (Bamerindus) 13/11/01 • Flávio de Souza Siqueira (Crefisul/Bamerindus) 13/11/01 • Arnaldo Souza de Oliveira (20/11/01) ▪ Clarimundo Santana (20/11/01) ▪ Luiz Gustavo da Mata Machado (21/11/01) ▪ Carlos Eduardo Freitas 22/11/01 ▪ Tereza Grossi 27/11/01 ▪ José Roberto Mendonça de Barros 28/11/01 ▪ Pedro Malan. 06/12/01 ▪ Michael Geoghegan e Euclides Ribas (11/12/01) ▪ Pedro Moreira Salles Ezequiel Nasser (12/12/01) ▪ Armínio Fraga (13/12/01)
Síntese das Atividades – Setembro/2001 - Abril /2002			8			

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
33	José Roberto Batochio	Requer da Presidência desta Comissão as providências necessárias para contratação de serviço de auditoria independente, para que seja aferido o trabalho do Banco Central do Brasil relativo à apuração dos valores dos financiamentos do PROER que seriam necessários para cada operação realizada.	NV			
34	José Roberto Batochio	Requer seja requisitado do Banco Central do Brasil cópias de documentos relativos aos financiamentos ao amparo do PROER.	I	Aprovado em 17.10.01	Ofício nº 52/01-P	Ofício encaminhado em 18/10/01. Documento recebido em 05/11/01 Of. DIRET 2001/2903
35	José Roberto Batochio	Requer seja oficiado ao Banco Central do Brasil, para que encaminhe relação das operações diárias de assistência financeira de liquidez, em todas as suas modalidades, realizadas no período de 1º de julho de 1994 a 23 de março de 1997.	I	Aprovado em 17.10.01	Ofício nº 51/01-P	Ofício encaminhado em 18/10/01. Documento recebido em 30/10/01 Of. DIRET 2001/2834
36	Alberto Goldman	Requer seja convocado o Sr. Carlos Eduardo Freitas, Diretor do Banco Central do Brasil, a comparecer a esta Comissão, com a finalidade de prestar depoimento sobre fatos relacionados com o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER).	C	Aprovado em 17.10.01	Ofício nº 76/01-P	Reunião realizada em 22/11/01

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
37	José Pimentel e outros	Requer sejam convidados a Sr. Walquíria Oliveira Lima e o Sr. Marcos da Penha, Procuradores da República no Distrito Federal, a comparecer a esta Comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre processos destinados a apurar irregularidades relativamente à execução do PROER.	C	Aprovado em 17.10.01		
38	José Pimentel e outros	Requer seja convidado o Sr. Gustavo Loyola, ex-Presidente do Banco Central do Brasil, o Sr. Cláudio Mauch, ex-Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil, o Sr. Leovegildo Moraes, ex-Procurador da República e o Sr. Oswaldo Barbosa Silva, Procurador da República, a comparecer a esta Comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre a execução e resultados relativos ao PROER.	C			

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
39	Deputado Danilo de Castro	Requer nos termos regimentais e ouvido o Plenário desta Comissão, que sejam convocados a prestar depoimentos em uma mesma reunião, os Senhores CLÁUDIO NESS MAUCH (ex-Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil), GUSTAVO LABOISSIER LOYOLA e GUSTAVO HENRIQUE BARROSO FRANCO (ex-Presidentes do Banco Central do Brasil), juntamente com os Senhores JOSÉ LEOVEGILDO OLIVEIRA MORAIS (ex-Procurador da República no Distrito Federal) e OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA (Procurador da República no Distrito Federal), perante esta CPI, em data a ser definida, sobre questões não suficientemente esclarecidas durante a reunião realizada no dia 09 de outubro corrente, com referência à atuação do Banco Central do Brasil nas ações pertinentes ao PROER.	C			
40	Deputado Ricardo Berzoini	Requer sejam convocados, na condição de testemunhas, os Srs. Arnolde de Oliveira e Clarimundo Santana, ex-vice-presidentes do Banco Nacional	C	Aprovado em 31/10/01	Ofícios nº 71/01-P e 72/01-P	Reunião realizada em 20/11/01

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
41	Deputado Ivan Valente e outros	Requer sejam convocados os Srs. Gustavo Loyola, ex-Presidente do Banco Central do Brasil e José Eduardo Andrade Vieira, ex-controlador do Banco Bamerindus, a comparecer a esta comissão, numa mesma audiência, para que em conjunto possam esclarecer contradições nos procedimentos que antecederam a intervenção pelo Banco Central naquela instituição financeira e sua inclusão no PROER.	C	Aprovado com alteração (convocado somente o Sr. Gustavo Loyola) em 31/10/01	Ofício 82/01	Ofício encaminhado em 22/11/01 Reunião realizada em 04/12/01
42	Alberto Goldman	Requer a quebra do sigilo bancário do Banco Nacional, na forma e nos critérios que estabelece.	Q	Aprovado em 31/10/01	Ofício 63/01	Ofício encaminhado em 31/10/01 Resposta recebida em 06/02/02 Of. Diret 2002/0317
43	Alberto Goldman	Requer a quebra do sigilo bancário do Banco Econômico, na forma e nos critérios que estabelece.	Q	Aprovado em 31/10/01	Ofício 63/01	Ofício encaminhado em 31/10/01 Resposta recebida em 06/02/02 Of. Diret 2002/0317
44	Alberto Goldman	Requer a quebra do sigilo bancário do Banco Bamerindus, na forma e nos critérios que estabelece.	Q	Aprovado em 31/10/01	Ofício 63/01	Ofício encaminhado em 31/10/01 Resposta recebida em 06/02/02 Of. Diret 2002/0317

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
45	Alberto Goldman	Requer a quebra do sigilo fiscal do Banco Bamerindus, na forma e nos critérios que estabelece.	Q	Aprovado em 31/10/01	Ofício 62/01	Ofício encaminhado em 31/10/01 Resposta recebida em 04/12/01 Of. SRF/GAB/2675
46	Alberto Goldman	Requer seja solicitado ao Banco do Brasil S/A e à Caixa Econômica Federal que encaminhem a esta Comissão, com urgência, demonstrativo de aplicações em Depósitos Interfinanceiros – DI, junto ao Banco Nacional S/A e ao Banco Econômico S/A, bem como cópias das normas regulamentares internas pertinentes à matéria.	I	Aprovado em 31/10/01	Ofício 64/01 e 65/01	Ofícios encaminhados em 31/10/01 Resposta da Caixa Econômica Federal recebida em 19/11/01 Of.1098/CAIXA
47	José Pimentel e outros	Requerem sejam convocados interventores e liquidantes do Banorte, Banco Mercantil, Crefisul e Martinelli-Pontual para prestarem depoimento nesta CPI, em data e horário a ser definido.	C			
48	José Pimentel e outros	Requerem sejam convocados os controladores majoritários dos bancos Banorte, Banco Mercantil, Crefisul e Martinelli-Pontual para prestarem depoimento nesta CPI, em data e horário a ser definido.	C			
49	José Pimentel e outros	Requerem a constituição de um grupo de trabalho para atuar especificamente no caso do Banco Bamerindus.	NV			

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
50	Ricardo Berzoini e José Pimentel	Requer, nos termos regimentais, que seja convocado para depor nesta CPI o atual Presidente do banco HSBC, o Sr. Michael Geoghan.	C	Aprovado em 22/11/01	Of.90/01-P	Reunião realizada em 11/12/01
51	Nelson Proença	Solicita a realização de audiência pública, com a presença do Presidente da Associação Brasileira dos Investidores Minoritários do Grupo Bamerindus, a fim de prestar esclarecimento acerca do processo de intervenção e posterior liquidação do Banco Bamerindus do Brasil S/A.	C	Aprovado em 22/11/01	Ofício 91/01-P	Reunião realizada em 11/12/01
52	Ivan Valente	Solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda cópias das atas de reuniões realizadas pelos Diretores do Banco Central do Brasil, em que foram decididas a inclusão no PROER e a decretação de intervenção no Banco Nacional, no Banco Econômico e no Banco Bamerindus.	I	Atendido		Documentação recebida em 04/12/01 Ofício DIRET-2001/3235
53	Ivan Valente e outros	Requer seja convocado o Sr. Gilberto Loscilha, Liquidante do Banco Bamerindus, a comparecer a esta comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre procedimentos de liquidação daquela instituição.	C			

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
54	Ivan Valente e outros	Requer seja convocado o Sr. Ezequiel Nasser, Presidente do Banco Excel, a comparecer a esta comissão a fim de prestar esclarecimentos relativamente à aquisição do Banco Econômico no âmbito do PROER	C	Aprovado em 22/11/01	Ofício 92/01-P	Reunião realizada em 12/12/01
55	Ivan Valente e outros	Requer seja convocado o Sr. Pedro Moreira Salles, Presidente do UNIBANCO, a comparecer a esta comissão a fim de prestar esclarecimentos relativamente à aquisição do Banco Nacional no âmbito do PROER.	C	Aprovado em 22/11/01	Ofício 87-A/01-P	Reunião realizada em 12/12/01
56	Alberto Goldman	Solicita informações ao Presidente do Banco Central do Brasil sobre a metodologia de cálculo empregada na apuração do deságio dos créditos contra o FCVS adquiridos pelo Banco Nacional S/A no âmbito do PROER	I	Aprovado em 22/11/01	Ofício 95/01-P	Ofício enviado em 28/11/01 Documentos recebidos em 31/01/02
57	José Pimentel, Milton Temer e Ivan Valente	Requer seja disponibilizado aos parlamentares e suas respectivas assessorias, inclusive para cópias, todos os documentos recebidos por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que não sejam operações bancárias ativas ou passivas (extratos bancários), operações fiscais ou documentos definidos como sigiloso pelo Poder Judiciário	NV	Aprovado em 28/11/01		

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
58	Alberto Goldman	Solicita informações aos juízos competentes sobre ações judiciais relacionadas ao PROER.	I	Aprovado em 28/11/01	Ofícios 97,98,99,100,101,102,103,104.	Ofícios enviados em 28/11/01 Documentos recebidos: RJ Of 148/02 15/02/02 PR Of 223/02 18/02/02 DF Of. Gabin nº 232-A/2002 DF Of. 093/SEC/20ª Vara
59	Alberto Goldman	Requer seja solicitada cópia de auditoria operacional realizada pelo Tribunal de Contas da União na área de fiscalização do Banco Central do Brasil, para os fins que especifica	I	Aprovado em 28/11/01	Ofício 96/01	Ofício enviado em 28/11/01 Documentos recebidos em 21/12/01 Of 783/01
60	Milton Temer e outros	Requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal do Sr. Valdir da Costa Frazão, para os fins que especifica	Q	Aprovado em 13/12/01	Of. 108/01	Documentos recebidos em 09/01/02
61	José Pimentel e outros	Requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal do Sr. Flávio de Souza Siqueira, para os fins que especifica	Q	Aprovado em 13/12/01	Ofício 106/01	Documentos recebidos em 09/01/02
62	Ivan Valente e outros	Requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal do Sr. Gilberto Loscilha, para os fins que especifica	Q	Aprovado em 13/12/01	Of. 107/01-P	Documentos recebidos em 09/01/02
63	José Pimentel e outros	Requer a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal do Sr. Antônio Ademir Toledo da Silva, para os fins que especifica	Q	Aprovado em 13/12/01	Of. 109/01-P	Documentos recebidos em 09/01/02

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
64	Alberto Goldman	Requer cópia das comunicações de fatos enviadas ao Sr. Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, conforme noticiado pelo Of. DIRET-2001/3233 do Banco Central do Brasil	I	Aprovado em 11/12/01	Of. 105/01-P	Documento recebido em 20/12/01 Of. BACEN DIRET 2001/3413
65	Ivan Valente	Requer sejam convocados os Srs. Gustavo Loyola, ex-Presidente do Banco Central do Brasil e José Eduardo Andrade Vieira, ex-controlador do Banco Bamerindus, a comparecer a esta Comissão, numa mesma audiência, para que em conjunto possam esclarecer contradições nos procedimentos que antecederam a intervenção pelo Banco Central naquela instituição financeira e sua inclusão no PROER. Aprovado com o seguinte texto: Requer seja reconvocado o Sr. José Eduardo Andrade Vieira, ex-controlador do Banco Bamerindus, a comparecer a esta Comissão, para esclarecer contradições havidas em depoimentos já prestados.	C	Aprovado em 13/12/01 com alterações	Of. 06/02-P	Reunião realizada em 27/02/02

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
66	José Roberto Batochio	Requer seja ouvido, em depoimento a membros desta comissão, o Sr. Salvatore Alberto Cacciola, com o objetivo de obtenção de informações adicionais sobre os procedimentos adotados no âmbito do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional - PROER	C	Rejeitado		
67	José Roberto Batochio	Requer seja oficiado ao HSBC, para que encaminhe a esta Comissão, no prazo de quinze dias, relação das pessoas que prestam ou prestaram serviços remunerados àquela instituição financeira, de forma direta ou indireta, no período de 26 de março de 1997 até o dia da elaboração da relação mencionada, que tenham sido funcionários do Banco Central do Brasil ou que tenham ocupado qualquer cargo na Diretoria daquela instituição.	I	Aprovado		
68	José Roberto Batochio	Requer seja oficiado ao HSBC, para que encaminhe a esta Comissão, no prazo de quinze dias, as prestações de contas relativas ao valor de R\$ 840 milhões liberados para o HSBC, ao abrigo do PROER, por conta de contingências fiscal, trabalhista e da previdência privada dos funcionários do Banco Bamerindus.	I	Prejudicado, Atendido pelo Ofício Nº 14/02-P		

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
69	José Roberto Batochio	Requer sejam ouvidos, em depoimento reservado aos membros da Comissão, os Srs. Ademir Toledo da Silva, Valdir da Costa Frazão e Gilberto Loscilha, elementos que, em determinado momento, fizeram parte da equipe que participou do processo de liquidação do Bamerindus, com o objetivo de obtenção de informações adicionais sobre os procedimentos adotados no âmbito do PROER e sobre o processo de liquidação do Banco Bamerindus.	C			
70	José Antônio Almeida	Requer a convocação dos Srs. Sérgio Darcy da Silva Alves, Paulo Sérgio Cavalheiro e Alfredo Michael Seegerer, servidores do Bacen, para prestar depoimento junto à Comissão.	C			
71	José Antônio Almeida	Requer a convocação dos Srs. Marcelo Bayma, Vanderlei Zangrossi, Arthur Cox Villela e Paulo Roberto Simões da Cunha, servidores do Bacen (SP), para prestar depoimento junto à Comissão.	C			
72	José Antônio Almeida	Requer ao Banco Central do Brasil o relatório e demais documentos de sua Comissão de Inquérito destinada a analisar a liquidação do Hexabanco	I	Aprovado em 04/04/02	Of. 025/02-P	Documentação recebida em 09/04/02 Of.Diret-2002/00955
73	José Antônio Almeida	Requer a convocação do Sr. Joaquim Martins Pereira, liquidante do Banco Hexabanco, para prestar depoimento junto à Comissão.	C			

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE REQUERIMENTOS

6/04/02

Nº	Autor	Ementa	Tipo	Situação	Providências	Situação atual
74	José Antônio Almeida	Requer a convocação dos Srs. Marcelo Bayma, Vanderlei Zangrossi, Arthur Cox Villella, Sérgio Darcy da Silva Alves, Alkimar Ribeiro Moura, Paulo Roberto Simões da Cunha, Paulo Sérgio Cavalheiro, Alfredo Michael Seegerer, Joaquim Martins Pereira e, José Carlos Vieira da Costa para prestarem depoimentos junto à Comissão.	C			

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
5.	Tribunal de Contas da União	Of. 32 – GM – AM/01	Ofício do Gabinete do Ministro Adylson Mota encaminhando cópia integral do Processo nº TC 005.913/1997-7 solicitado pela CPI – PROER através do Of. 15/01-P.	11/10/01	16:40	ANEXO I TCU PASTAS 1 A 3	
6.	Banco Central do Brasil	DIRET-2001/2679 e DIRET-2001/2716	Ofício DIRET-2001/2679 da Diretoria do Banco Central do Brasil, em atendimento ao Ofício 19/01-P PROER, encaminhando cópia do relatório da Comissão de Inquérito do Banco Econômico, composto de 86 volumes; Ofício DIRET-2001/2716 da Diretoria do Banco Central do Brasil, em atendimento ao Ofício 19/01-P PROER, encaminhando cópia do relatório da Comissão de Inquérito do Banco Nacional, composto de 84 volumes Obs. Documentos referentes ao Banco Nacional recebidos em 17/10/01	16/10/01	08:45	ANEXO II ECONÔMICO PASTAS 1 A 46 ANEXO III NACIONAL PASTAS 1 A 42	
7.	Tribunal de Contas da União	Relatório de Auditoria TC 013.647/2000-7	Relatório de Auditoria com o objetivo de verificar as irregularidades apontadas no Relatório Final nº 4 de 1999, da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 127, relativas às intervenções realizadas no âmbito do PROER, atentando para a condição desfavorável em que foram lançados os acionistas minoritários das instituições que sofreram intervenção, a teor do insculpido no item 8.2 da Decisão nº 236/2000-TCU-Plenário.	17/10/01	17:05	RESERVADA	
8.	Tribunal de Contas da União	Cópia Integral dos Processos TC 013.647/2000-7 e TC 002.485-2001-7	Ofício nº 627/2001 TCU-SECEX, encaminhando cópia integral dos processos TC 013.647/2000-7 e TC 002.485-2001-7 (ainda sem apreciação definitiva do Tribunal) , conforme solicitado por meio do Ofício 15/01-P PROER.	22/10/01	17:35	ANEXO I TCU PASTAS 4 A 15	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
1.	Banco Central do Brasil	DIRET-2001/2834	Ofício DIRET-2001/2834 da Diretora do Banco Central do Brasil, em atendimento ao Ofício 51/01-P PROER, com planilha demonstrando a utilização da linha de Empréstimo de Liquidez, contendo os saldos devedores diários, das seguintes instituições financeiras: Banco Econômico, Banco Nacional, Banco Bamerindus, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal.	30/10/01	10:45	RESERVADA	
2.	Banco Central do Brasil	DIRET-2001/2850	Ofício DIRET-2001/2850 da Diretora do Banco Central do Brasil, em atendimento ao Ofício 50/01-P PROER, com cópia completa do relatório da Comissão de Inquérito do Banco Bamerindus, composto de 57 volumes.	31/10/01	15:34	ANEXO IV BAMERINDUS PASTAS 1 A 41	
3.	Banco Central do Brasil	DIRET-2001/2851	Ofício DIRET-2001/2851 da Diretora do Banco Central do Brasil, em atendimento ao Ofício 18/01-P PROER, com documentos e informações referentes aos contratos de financiamentos realizados no âmbito do PROER.	31/10/01	15:34	ANEXO V BACEN PASTAS 1 E 2	
4.	Banco Central do Brasil	DIRET-2001/2903	Ofício DIRET-2001/2903 da Diretora do Banco Central do Brasil, em atendimento ao Ofício 52/01-P PROER, com cópia dos processos relativos aos financiamentos concedidos ao amparo do PROER, para os bancos Nacional, Econômico, Banorte, Mercantil, Crefisul, Pontual, Bamerindus e Caixa Econômica Federal.	05/11/01	15:45	ANEXO V BACEN PASTAS 3 A 7	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	Banco Central do Brasil	Of. DIRET-2001/02987	<p>Ofício DIRET-2001/02987, da Srª Tereza Cristina Grossi Togni, Diretora do Banco Central do Brasil, reportando-se ao Ofício 18/01-P PROER, com relatório contendo a indicação da natureza das garantias prestadas pelas instituições que possuem empréstimos no âmbito do PROER, especificando os títulos, prazos de resgate, valor de face e de mercado e taxas de juros aplicáveis, e anexo com cópias dos relatórios completos de auditorias realizadas pelo Banco Central do Brasil nas instituições especificadas, no período imediatamente anterior ao ingresso delas no PROER.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditoria do Banco NACIONAL –PASTAS 8 A 19 ▪ Auditoria do Banco ECONÔMICO –PASTAS 20 A 27 ▪ Auditoria do Banco MERCANTIL –PASTAS 28 A 31 ▪ Auditoria do Banco BAMERINDUS –PASTAS 32 A 35 ▪ Auditoria do Banco ANTÔNIO DE QUEIROZ –PASTAS 36 A 37 ▪ Auditoria do Banco MARTINELLI –PASTAS 38 A 40 ▪ Auditoria do Banco BANORTE –PASTAS 41 A 45 	13/11/01	10:00	ANEXO V BACEN PASTAS 8 A 45	
4.	Caixa Econômica Federal	Of. Nº 1098/CAIXA	Ofício do Presidente da Caixa Econômica Federal, Dr. Emílio Carazzai, em resposta ao ofício nº 65/01P – PROER, com demonstrativos das operações de aplicação em Depósitos Interfinanceiros – DI, efetuadas pela Caixa Econômica Federal junto ao Banco Econômico S/A e Banco Nacional S/A, no período de dezembro/1994 a novembro/1995	19/11/01	15:45	RESERVADA	
5.	Banco do Brasil	Of. Presi 676 26.11.01	Ofício do Presidente do Banco do Brasil, Eduardo Augusto Guimarães, em atendimento ao Ofício 64/01-P, com demonstrativo das operações realizadas entre o Banco do Brasil, na qualidade de doador de recursos na modalidade de depósitos interfinanceiros – DI, e o Banco Nacional, durante o período solicitado e cópias das normas internas que regulavam a matéria no âmbito das instituições envolvidas, no período mencionado, destacando os valores de limites de aplicações e captações e suas correspondentes alçadas.	27/11/01	11:05	RESERVADA	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	Flávio de Souza Siqueira	Carta	Carta do depoente Flávio de Souza Siqueira, Primeiro Liquidante do Banco Crefisul e ex-Liquidante do Banco Bamerindus, contendo : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Demonstração dos ajustes patrimoniais procedidos no balanço da Impacel ▪ Justificativas promovidas pelo Banco HSBC a propósito dos recebimentos de créditos havidos por acordo. ▪ Declarações de Bens do signatário 	04/12/01	11:00	RESERVADA	
7.	Secretaria da Receita Federal	Ofício SRF/GAB/Nº 2675	Ofício do Secretário da Receita Federal, em atendimento ao Of. 062/01-P PROER, informando que o Banco Bamerindus S/A possui créditos já reconhecidos, cujos pagamentos não foram realizados em razão da existência de pendências (débitos) de diversas unidades daquele Banco para com a Secretaria da Receita Federal.	04/12/01	13:50	RESERVADA	
3.	Banco Central do Brasil	Ofício DIRET-2001/3235	Ofício DIRET-2001/3235, da Diretora do Banco Central do Brasil, em aditamento ao Ofício DIRET-2001/2903, com cópia dos votos do Banco Central listados a seguir: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voto BCB 312/95 - Banco Econômico S.A – Proposta de aplicação de regime especial previsto na Lei 6.024, de 13.03.74; ▪ Voto BCB 087/97 - Assuntos de fiscalização – Banco Bamerindus do Brasil S.A – Crise de liquidez capaz de expor a risco os credores – Proposta de decretação do regime de intervenção; ▪ Voto BCB 090/97 - Assuntos de Política Monetária – Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER) – Concessão de Financiamentos; ▪ Voto BCB 120/98 - Assuntos de Fiscalização – Banco Bamerindus do Brasil S.A – Fundação Bamerindus de Assistência Social, Bamerindus S.A Participações e Empreendimentos e BASTEC Tecnologia e Serviços Ltda. – Todas sob intervenção – Proposta de convalidação do regime em liquidação extrajudicial. ▪ Voto BCB 121/98 - Assuntos de Fiscalização – Banco Bamerindus do Brasil S.A – Sob intervenção. Monetização de ativos e composição de responsabilidades perante o Banco HSBC Bamerindus S.A – Autorização. 	04/12/01	15:50	ANEXO V BACEN PASTA 46	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
).	Banco Central do Brasil	Ofício DIRET-2001/3211	<p>Ofício DIRET-2001/3211, do Sr Carlos Eduardo Freitas, Diretor do Banco Central, contendo cópia dos seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ofício DIRET-2001/2011, em que comunica ao Sr. Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia fatos apurados em verificação especial desenvolvida no Banco Econômico S.A – em liquidação extrajudicial que podem representar indícios dos crimes previstos nos artigos 4º e 5º da Lei nº 7.492/86; ▪ Ofícios DIRET-2001/1060 e 1618.1, com que envia ao Sr. Delegado de Polícia Federal no Rio de Janeiro, Deuler Rocha Júnior, relatório contendo informações acerca da atuação do Banco Central do Brasil e de liquidantes nomeados para conduzir as instituições financeiras Banco Votorantim, Astra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Banco Bamerindus, Banco Nacional, Banco Open, Bell Empreendimentos e Participações Ltda e BANERJ; ▪ Ofício DIRET-2001/2499, por meio do qual informa ao Sr. Ministro do Tribunal de Contas da União, Bento Bugarin, os resultados de diligências que mandou realizar no Banco Bamerindus do Brasil S.A e as providências determinadas, bem como cópia integral dos 14 volumes que compõem tal processo. 	05/12/01	10:30	<p>ANEXO II ECONÔMICO PASTAS 47 A 53</p> <p>ANEXO V BACEN PASTA 46</p> <p>ANEXO IV BAMERINDUS PASTAS 42 A 48</p>	
).	Banco Central do Brasil	Ofício DIRET-2001/3411	<p>Ofício Diret-2001/3411, do Sr. Carlos Eduardo Freitas, em atendimento ao Ofício 63/01-P PROER, com relação de todos os empréstimos, pagamentos e transferências efetuados pelos Bancos Nacional S.A (Anexo I), Bamerindus do Brasil S.A. (Anexo II) e Econômico S.A (Anexo III), nos seis meses anteriores à intervenção de que foram objeto. (informações parciais dos Bancos Nacional e Bamerindus)</p>	20/12/01	10:46	<p>ANEXO V BACEN PASTA 47</p>	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
1.	Tribunal de Contas da União	Ofício nº 783/2001	<p>Ofício do Secretário de Controle Externo do TCU, Eduardo Duailibe Murici, atendendo a Despacho do Exmo. Ministro-Relator Iram Saraiva, encaminhando à Comissão cópia integral do processo TC nº 001.918-1996-6-SIGILOSOS, composto dos seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ TC 001.918-1996-6 – PRINCIPAL ▪ TC 001.918-1996-6 – ANEXO I ▪ TC 001.918-1996-6 – ANEXO II ▪ TC 001.918-1996-6 – ANEXO III ▪ TC 001.918-1996-6 – ANEXO IV ▪ TC 2.705/96-6 auditoria operacional no Bacen ▪ TC 7.935/96-0 solicitação de cópias ▪ TC 814/96-2 solicitação de auditoria ▪ TC 12.925/95-0 denúncia contra dirigentes do Bacen e CEF ▪ TC 17.119/96-0 solicitação de informações ▪ TC 14.717/96-4 solicitação de informações 	21/12/01	15:10	ANEXO I TCU PASTA 16 A 21	
2.	Banco Central do Brasil	DECAD/CPI-2002/0003	<p>Ofício do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Flávio de Souza Siqueira, referente aos bancos :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bradesco ▪ Banco do Brasil – Ofício DINFE/GERIE 2002/0024 ▪ Itaú – Ofício SUAC – 017/02 	09/01/02	15:50	ANEXO VI SIGILO BANCÁRIO / FISCAL FLÁVIO SIQUEIRA	
3.	Banco Central do Brasil	DECAD/CPI-2002/0008	<p>Ofício do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com disquete da movimentação bancária do Sr. Flávio de Souza Siqueira, referente ao banco :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bradesco 	09/01/02	15:50	ANEXO VI SIGILO BANCÁRIO / FISCAL FLÁVIO SIQUEIRA	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
4.	Banco Central do Brasil	DECAD/CPI-2002/0004	<p>Ofício do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Gilberto Loscilha, referente aos bancos :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bradesco ▪ Banco do Brasil – Ofício DINFE/GERIE 2002/0023 ▪ Citibank ▪ Itaú – Ofício SUAC – 0052/02 	09/01/02	15:50	ANEXO VII SIGILO BANCÁRIO / FISCAL GILBERTO LOSCILHA	
5.	Banco Central do Brasil	DECAD/CPI-2002/0005	<p>Ofício do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Valdir da Costa Frazão, referente aos bancos :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banestado – Ofício SEGER 0017/2001 ▪ Bradesco ▪ Banco do Brasil – Ofício DINFE/GERIE 2002/0022 ▪ Caixa Econômica Federal – Ofício J-0027/GESER 	09/01/02	15:50	ANEXO VIII SIGILO BANCÁRIO / FISCAL VALDIR DA COSTA FRAZÃO	
6.	Banco Central do Brasil	DECAD/CPI-2002/0006	<p>Ofício do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Antônio Ademir Toledo da Silva, referente aos bancos :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banestado – Ofício SEGER 0018/2001 ▪ Bradesco ▪ Banco do Brasil – Ofício DINFE/GERIE 2002/0025 ▪ Caixa Econômica Federal – Ofício J-0016/GESER 	09/01/02	15:50	ANEXO IX SIGILO BANCÁRIO / FISCAL ANTÔNIO ADEMIR TOLEDO	
7.	Banco Central do Brasil	DECAD/CPI-2002/0004	<p>Ofício do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Antônio Ademir Toledo da Silva, referente ao banco :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BMD S.A – Em Liquidação Extrajudicial - Ofício BMD LIQ. 0003/2002 	09/01/02	15:50	ANEXO IX SIGILO BANCÁRIO / FISCAL ANTÔNIO ADEMIR TOLEDO	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	Banco Central do Brasil	DECAD/CPI-2002/0011	Ofício do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Flávio de Souza Siqueira, referente ao banco : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bilbao Vizcaya Argentina Brasil SA - Ofício Nº 3060/2001 	11/01/02	10:10	ANEXO VI SIGILO BANCÁRIO / FISCAL FLÁVIO SIQUEIRA	
3.	Banco Central do Brasil	DECAD/CPI-2002/0012	Ofício do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Antônio Ademir Toledo da Silva, referente ao banco : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Paraná Banco S.A 	11/01/02	10:10	ANEXO IX SIGILO BANCÁRIO / FISCAL ANTÔNIO ADEMIR TOLEDO	
3.	Banco Central do Brasil	DECAD/CPI-2002/0013	Ofício do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Flávio de Souza Siqueira, referente aos bancos : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banco do Brasil – Ofício DINFE/GERIE Brasília – 2002/0053 ▪ HSBC BANK BRASIL S.A – Banco Múltiplo – Ofício AOP/DFS/88896 	11/01/02	15:49	ANEXO VI SIGILO BANCÁRIO / FISCAL FLÁVIO SIQUEIRA	
1.	Banco Central do Brasil	DECAD/CPI-2002/0014	Ofício do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Gilberto Loscilha, referente ao banco : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banco do Brasil – Ofício DINFE/GERIE Brasília – 2002/0052 	11/01/02	15:49	ANEXO VII SIGILO BANCÁRIO / FISCAL GILBERTO LOSCILHA	
2.	Banco Central do Brasil	DECAD/CPI-2002/0015	Ofício do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Antônio Ademir Toledo da Silva, referente ao banco : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banco do Brasil – Ofício DINFE/GERIE Brasília – 2002/0054 	11/01/02	15:49	ANEXO IX SIGILO BANCÁRIO / FISCAL ANTÔNIO ADEMIR TOLEDO	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	Banco Central do Brasil	DECAD/CPI-2002/0019	Ofício do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Gilberto Loscilha, referente ao banco : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banco Citibank S.A 	16/01/02	15:30	ANEXO VII SIGILO BANCÁRIO / FISCAL GILBERTO LOSCILHA	
4.	Secretaria da Receita Federal	Ofício SRF/GAB/Nº 065	Ofício SRF/GAB/Nº 065, do Secretário da Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, com cópias das Declarações de Imposto de Renda dos contribuintes abaixo relacionados correspondentes aos exercícios de 1997 a 2001, anos-calendário de 1996 a 2000. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flávio de Souza Siqueira ANEXO VI SIGILO BANCÁRIO / FISCAL ▪ Gilberto Loscilha ANEXO VII SIGILO BANCÁRIO / FISCAL ▪ Valdir da Costa Frazão ANEXO VIII SIGILO BANCÁRIO / FISCAL ▪ Antônio Ademir Toledo da Silva ANEXO IX SIGILO BANCÁRIO / FISCAL 	16/01/02	16:15	ANEXO VI, VII, VIII E IX SIGILO BANCÁRIO / FISCAL	
5.	Banco Central do Brasil	DECAD/CPI-2002/0022	Ofício do Sr. Sérgio Almeida de Souza Lima, Chefe do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro – DECAD, com documentação de movimentação bancária do Sr. Flávio de Souza Siqueira, referente ao banco : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banco HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo 	31/01/02	14:45	ANEXO VI SIGILO BANCÁRIO / FISCAL FLÁVIO SIQUEIRA	
6.	Banco Central do Brasil	DIRET-2002/0316	Ofício da Diretora Tereza Cristina Grossi Togni encaminhando a relação nominal dos acionistas minoritários do Banco Bamerindus do Brasil S/A .	06/02/02	15:15	RESERVADA	
7.	Banco Central do Brasil	DIRET-2002/0317	Ofício da Diretora Tereza Cristina Grossi Togni contendo relação de todos os empréstimos, pagamentos e transferências efetuados pelos Bancos Nacional S/A, Bamerindus do Brasil S/A e Econômico S/A, nos seis meses anteriores à intervenção de que foram objeto.	06/02/02	15:15	RESERVADA	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
3.	Banco Central do Brasil	Ofício DIRET-2002/435	Ofício DIRET 2002/435, da Srª Tereza Cristina Grossi Togni, encaminhando a seguinte documentação referente aos processos que deram origem a inabilitações de dirigentes de instituições bancárias no âmbito do PROER: <ul style="list-style-type: none"> • Processo 0001025856 – Banco Nacional • Processo 9600666646 – Banco Nacional • Processo 9900949802 – Banco Bamerindus • Processo 9800813182 – Banco Mercantil • Processo 9700736548 – Banco Mercantil 	21/02/02	11:45	ANEXO V BACEN PASTAS 48 a 54	
).	Banco Central do Brasil	Ofício DIRET 2002/0494	Ofício DIRET 2002/0494, da Diretora do Banco Central, Tereza Cristina Grossi Togni, encaminhando informações referentes à compra/venda do Banco Bamerindus do Brasil S.A .	27/02/02	14:00	ANEXO V BACEN PASTA 54	
).	Banco Bamerindus do Brasil	Of. BBB/LIQ/0545-2002	Ofício BBB/LIQ/0545-2002 do Sr. Sérgio Rodrigues Prates, reportando-se ao Ofício nº 15/02-P enviando informações acerca de contratos firmados com o HSBC Bank Brasil S.A . – Banco Múltiplo.	14/03/02	16:29	ANEXO IV BAMERINDUS PASTA 49	
).	Justiça Federal – 2ª Vara Criminal – Bahia	Ofício nº 298/02 – SECRI	Ofício do Dr. Márcio Flávio Mafra Leal, Juiz Federal Substituto da 2ª Vara Especializada Criminal, com certidões de “objeto e pé” referentes às Ações Penais: <ul style="list-style-type: none"> - 98.6197-8 - 99.2155-9 PASTA 1 - 99.2949-5 - 99.3677-2 _____ - 99.5793-6 - 2000.245-5 PASTA 2 - 2000.21302-9 - 2000.33279-9 - 2001.511-5 _____ - 2001.2123-9 - 2001.2397-4 PASTA 3 - 2001.3613-1 - 2001.8575-7 	15/03/02	10:20	ANEXO X JUSTIÇA FEDERAL 2ª VARA FEDERAL BAHIA PASTAS 1, 2, 3	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

º	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
2.	Banco Central do Brasil	Ofício DIRET-2002/00733	Ofício DIRET-2002/00733, da Srª Tereza Cristina Grossi Togni, Diretora do Banco Central do Brasil, reportando-se ao ofício nº 13/02-P PROER que solicitava informações sobre os contratos firmados entre o Banco Bamerindus do Brasil S.A e o HSBC Bank do Brasil.	20/03/02	10:33	RESERVADA	
3.	HSBC Bank Brasil S.A	Carta	Carta do Sr. Hélio Duarte, Diretor Executivo de Relações Institucionais do HSBC Bank Brasil, em atendimento ao Ofício nº 14/02-P PROER, contendo informações sobre os contratos firmados entre este banco e o Banco Central do Brasil	20/03/02	16:20	ANEXO IV BAMERINDUS PASTA 49 E 50	
4.	Tribunal de Contas da União	Aviso nº 353-SGS-TCU	Aviso nº 353-SGS-TCU do Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Humberto Guimarães Souto, encaminhando cópia da Decisão nº 165/02, adotada da Sessão Extraordinária-Reservada do Plenário de 06/03/02, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam.	05/04/02	16:00	RESERVADA	
5.	Banco Central do Brasil	Diret-2002/00955/ Pt.0201141875	Ofício DIRET-2002/00955, da Srª Tereza Cristina Grossi Togni, Diretora do Banco Central do Brasil, reportando-se ao ofício nº 025/02-P, que solicita encaminhamento de cópia do Relatório e demais documentos da Comissão de Inquérito do Banco Central, destinada a analisar a liquidação do Banco Hexabanco (antigo HKB).	09/04/02	11:05	ANEXO XI HEXABANCO PASTA 1 A 3	
6.	Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo	Of. CPI Finanças 119/2002	Ofício do Sr. Claury Alves da Silva, presidente da CPI das Financeiras, encaminhando cópia de documentos que contém indícios de irregularidades referentes ao Hong Kong Shangai Bank.	10/04/02	13:00	ANEXO XII CPI FINANCEIRAS VOL 1 A 7	
7.	Banco Central do Brasil	Diret-2002/1006 Pt.02011143221	Ofício DIRET-2002/1006, da Srª Tereza Cristina Grossi Togni, Diretora do Banco Central do Brasil, reportando-se ao ofício nº 027/02-P, que solicita encaminhamento de cópia do Relatório e demais documentos da Comissão de Inquérito do Banco Central, destinada a analisar a liquidação da Prime Empreendimentos Comerciais Ltda.	11/04/02	17:10	ANEXO XIII PRIME PASTA 1	

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A “INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO” – (CPI – PROER)

CONTROLE DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

nº	ORIGEM	DOCUMENTO	ASSUNTO	DATA	HORA	PASTA	FOLHAS
----	--------	-----------	---------	------	------	-------	--------