



DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

Versão para registro histórico

Não passível de alteração

CPI - FUNDOS DE PENSÃO			
EVENTO: Reunião Ordinária	REUNIÃO Nº: 2089/15	DATA: 15/10/2015	
LOCAL: Plenário 2 das Comissões	INÍCIO: 10h37min	TÉRMINO: 11h01min	PÁGINAS: 11
DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO			
SUMÁRIO			
Apreciação de requerimentos.			
OBSERVAÇÕES			
A reunião ordinária foi transformada em reservada.			



O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Havendo número regimental, declaro aberta 18ª Reunião Ordinária da CPI dos Fundos de Pensão.

Encontram-se sobre as bancadas cópias da ata da 16ª Reunião. Pergunto aos Srs. Parlamentares se há necessidade de leitura da referida ata.

O SR. DEPUTADO ROCHA - Sr. Presidente, peço a dispensa da leitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Foi solicitada a dispensa pelo Deputado Rocha.

Em discussão a ata.

Retificando aqui, a pedido da Secretaria, trata-se de cópia da ata da 17ª Reunião.

Em discussão a ata. *(Pausa.)*

Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação.

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)

Esta reunião foi convocada para deliberação de requerimentos.

Informo a V.Exas. que o Deputado Assis Carvalho requereu, com base no art. 114, inciso V, do Regimento Interno — e esta Presidência deferiu o pedido —, a retirada de tramitação do Requerimento nº 363, de 2015. Informo também que a CPI recebeu contribuições a respeito dos investimentos Galileo e Trendbank, os quais integrarão o processo sigiloso da CPI.

Passemos à deliberação dos requerimentos constantes da pauta.

Em virtude de diálogo entre as Lideranças, informo a pauta de consenso, e depois trataremos das pautas divergentes. Lerei, um a um, os requerimentos que iremos deliberar por maioria aqui nesta Comissão.

Item 1: Requerimento nº 2, de 2015, dos Srs. Hissa Abraão e Carmen Zanotto, que *“requer sejam tomadas as providências necessárias para que seja convocado o Sr. João Vaccari Neto”*.

Item 3: Requerimento nº 411, de 2015, do Sr. Paulo Azi, que *“solicita que esta CPI requisite ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras — COAF cópias de relatórios de movimentações financeiras e outras informações dos Srs. Alexej Predtechensky, João Carlos Medeiros Ferraz, Gerson de Melo Almada e Fabrício Dulcetti Neves”*.



Item 4: Requerimento nº 283, de 2015, do Sr. Sergio Souza, que requer “(...) *que seja submetida à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito a convocação do ex-Gerente de Serviços da PETROBRAS, Sr. Pedro Barusco, para prestar depoimento a esta CPI*”.

O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Sr. Presidente, pela ordem.

Apenas no Requerimento nº 3, só acertar que serão esses nomes que V.Exa. mencionou na sua leitura, correto?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Aqueles que já estão com critério “investigados” nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Investigados. Serão só esses, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Item 5: Requerimento nº 294, de 2015, do Sr. Sergio Souza, que “*requer a convocação do Diretor de Administração de Fundos do BNY Mellon Brasil, Sr. Carlos Salamonde*”.

Item 6: Requerimento nº 299, de 2015, do Sr. Sergio Souza, que requer a convocação do Advogado Carlos Pereira Costa, advogado do Sr. Alberto Youssef, para prestar depoimento a esta CPI.

Item 7: Requerimento nº 341, de 2015, do Sr. Sergio Souza, que requer “*a convocação do Sr. José Antunes Sobrinho, Presidente da Engevix, para prestar depoimento a esta CPI*”.

Item 9: Requerimento nº 354, de 2015, do Sr. Sergio Souza, que requer “*a convocação do Senhor Fernando Moura, da Engevix, para prestar depoimento a esta CPI*”.

Item 10: Requerimento nº 356, de 2015, do Sr. Sergio Souza, que “*requer a convocação do ex-Diretor do BNY Mellon Brasil, Sr. Alberto Elias Assayag Rocha*”.

Item 11: Requerimento nº 357/25, do Sr. Sergio Souza, que “*requer a convocação do ex-Diretor de Tecnologia do BNY Mellon Brasil, Sr. Carlos Pereira*”.

Item 12: Requerimento nº 358, de 2015, do Sr. Sergio Souza, que “*requer a convocação do ex-Diretor Financeiro do BNY Mellon Brasil, Sr. Marcelo Pereira da Silva*”.



Item 13: Requerimento nº 359, de 2015, do Sr. Sergio Souza, que *“requer a convocação do sócio-diretor da ASM — Asset Management, Sr. Antônio Luís de Mello e Souza”*.

Estamos começando a adentrar nas empresas que operam no mercado financeiro.

Item 14: Requerimento nº 409, de 2015, do Sr. Sergio Souza, que *“requer a convocação do Sr. Luiz Fernando Lopes Filho, administrador cadastrado pela empresa LF Rating junto à CVM”* — a empresa é agência de risco

Item 15: Requerimento nº 420, de 2015, do Sr. Sergio Souza, que *“requerer informações junto ao POSTALIS — Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos sobre o registro de entrada de visitantes na sede daquele Instituto”*.

Este item 15 foi aditado, a pedido do Relator, para que o se proceda ao pedido junto ao de outros fundos investigados. Ou seja, não só o POSTALIS, mas também a FUNCEF, o PETROS e a PREVI.

Consulto o Plenário se há concordância quanto a esse aditamento. *(Pausa.)*

Não havendo manifestação contrária, vamos em frente.

Item 16: Requerimento nº 419, de 2015, do Sr. Efraim Filho, que *“requer à justiça norte-americana, por via diplomática, o compartilhamento de toda a documentação relativa a investigações existentes naquele país que envolvam o BNY Mellon e os fundos de pensão objeto desta CPI”*.

Item 17: Requerimento nº 5, de 2015, dos Srs. Hissa Abrahão e Carmen Zanotto, que *“requer sejam tomadas as providências necessárias para que seja convocado o Sr. Cláudio Augusto Mente”*.

Item 22: Requerimento nº 40, de 2015, dos Srs. Hissa Abrahão e Carmen Zanotto, que *“requer sejam tomadas as providências necessárias para que seja convocado Sr. Carlos Alberto Costa”*, advogado do Sr. Carlos Youssef.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, por que V.Exa. pulou os requerimentos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Porque não são objeto de consenso.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Ah! Está bom.



O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Eles irão para a pauta de divergência.

Item 23: Requerimento nº 50, de 2015, do Sr. Paulo Azi, que *“solicita a convocação do Sr. Carlos Augusto Borges, Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias da Fundação dos Economistas Federais — FUNCEF”*. (Palmas.)

Item 24: Requerimento nº 51, de 2015, do Sr. Paulo Azi, que *“solicita a convocação do Sr. Demóstenes Marques, ex-Diretor de Investimentos e atual titular do Conselho Deliberativo da Fundação dos Economistas Federais — FUNCEF”*. (Palmas.)

Item 26: Requerimento nº 104, de 2015, do Sr. Marcus Pestana e outros, que requer seja convocada *“a Sra. Meire Poza, para que esclareça o possível desvio de recursos do POSTALIS para a empresa MARSANS, de Alberto Youssef”*.

Item 27: Requerimento nº 154, de 2015, dos Srs. Hissa Abrahão e Carmen Zanotto, que *“requer que seja convocado o diretor do banco BNY Mellon Brasil, Carlos Augusto Salamonde, para prestar esclarecimentos acerca das acusações que pesam contra esse banco de ‘administração ruinosa’ e por ‘extrapolar os riscos’ na aplicação do dinheiro dos servidores”* e aposentados.

Item 29: Requerimento nº 175, de 2015, dos Srs. Hissa Abrahão e Carmen Zanotto, que *“requer sejam tomadas as providências necessárias para que seja convidado o Sr. Guilherme Narciso de Lacerda”*, ex-Diretor da FUNCEF. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Esse é convite, está certo?

O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Sr. Presidente, o item 29, Requerimento nº 175, de 2015, do Sr. Hissa Abrahão e da Sra. Carmen Zanotto, *“requer sejam tomadas as providências necessárias para seja convidado(...)”*.

Eu proponho que o requerimento do Deputado Marcus Vicente seja desta mesma forma, convite. Assim, votaríamos por consenso esses dois requerimentos para convidá-lo, se todos concordarem.

O SR. DEPUTADO MARCUS VICENTE - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Muito bem. Se ele não vier, nós fazemos a convocação forçada.

O SR. DEPUTADO MARCUS VICENTE - Sr. Presidente...



O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Com a palavra o Deputado Marcus Vicente.

O SR. DEPUTADO MARCUS VICENTE - Sr. Presidente, só para esclarecer o seguinte: o meu requerimento com relação ao Sr. Guilherme Lacerda, pela ordem, vem em primeiro lugar.

O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - E a minha sugestão é que os dois fossem aditados e aprovados juntos.

O SR. DEPUTADO MARCUS VICENTE - Eu acho que nós devemos aprovar esse por consenso e vamos para convocação no meu outro requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Perfeito. Vamos tratar dessa forma.

Item 30: Requerimento nº 176, de 2015, dos Srs. Hissa Abrahão e Carmen Zanotto, que *“requer que seja convidado o Sr. Evilásio Silva Ribeiro, Chefe da Auditoria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT (...), a fim de prestar esclarecimentos acerca da dilapidação do patrimônio deste fundo de pensão”*, o POSTALIS.

Item 32: Requerimento nº 206, de 2015, da Sra. Erika Kokay, que *“solicita que esta CPI convoque o Sr. Evilásio Silva Ribeiro (...)”*. É o mesmo teor do anterior.

Item 34: Requerimento nº 234, de 2015, do Sr. Sóstenes Cavalcante, que *“requer a convocação do Dr. Carlos Alberto Pereira Costa (...)”*, advogado do Sr. Alberto Youssef.

Item 36. Requerimento nº 288, de 2015, do Sr. Fernando Francischini, que *“requer que esta Comissão Parlamentar de Inquérito convoque o Sr. Reinaldo Souza da Silva, delator de um esquema de corrupção envolvendo o grupo Galileo Educacional e os fundos de pensão PETROS e POSTALIS”*.

Item 40. Requerimento nº 339, de 2015, do Sr. Marcus Vicente, que *“requer a convocação do Sr. Guilherme Narciso de Lacerda, economista, que presidiu a FUNCEF — Fundação dos Economiários Federais entre 2003 e 2011, para prestar informações e esclarecimentos que possam contribuir com os trabalhos investigativos desta Comissão”*. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Sr. Presidente, pela ordem.



Eu queria solicitar ao ilustre Deputado Marcus Vicente ponderar se podemos aprovar esse requerimento de S.Exa. no mesmo teor daquele da Deputada Carmen Zanotto.

Essa é a solitação que faço a V.Exa.

O SR. DEPUTADO MARCUS VICENTE - Veja bem, caro Deputado, esse requerimento nosso veio, na ordem, em primeiro lugar, e eu não vou abrir mão da convocação. *(Palmas.)*

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Item 43. Requerimento nº 348, de 2015, da Sra. Erika Kokay, que *“solicita que esta CPI convoque o Sr. Carlos Augusto Salamonde, Diretor do Banco BNY Mellon Brasil”, Banco de Nova York.*

Item 45. Requerimento nº 366, de 2015, do Sr. Fernando Francischini, que *“requer que esta Comissão Parlamentar de Inquérito convide o Sr. Sergio Salgado, Suplente do Conselho Fiscal da Fundação Petrobras de Seguridade Social — PETROS nos anos de 2007 a 2011, para que esclareça as denúncias de fraude na administração do fundo de pensão, notadamente sobre as aquisições da ITAUSA ON e LUPATECH ON”.*

Item 48. Requerimento nº 383, de 2015, do Sr. Vitor Valim, que *“requer a convocação da Sra. Silmara Velasque Baccani, Chefe do Departamento Jurídico do BNY Mellon, para explicar as responsabilidades de sua empresa como administradora de investimentos do POSTALIS”.* *(Palmas.)*

Item 54.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Qual foi o item anterior, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Foi o 48. Depois do 48, o 54.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O.k.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Item 54. Requerimento nº 403, de 2015, do Sr. Pompeo de Mattos, que *“requer informações da PREVI”* — em caráter sigiloso —, *“em relação ao pagamento de complementações de aposentadorias em valores brutos superiores”* — ao teto — *“a R\$ 33.763,00”.*

Item 57. Requerimento nº 408, de 2015, do Sr. Sergio Souza, que *“requer a convocação dos Srs. Délvio Joaquim Lopes de Brito, Antonio Augusto de Miranda e*



Souza e Max Mauran Pantoja da Costa, todos membros da Diretoria Executiva da FUNCEF, para prestarem depoimentos a esta CPI”.

Item 58. Requerimento nº 413, de 2015, do Sr. Raul Jungmann, que “*requer que seja convocado o Sr. Luiz Fernando Pires para esclarecer sua participação na venda, em 2012, de um terreno em Cajamar ao POSTALIS, fundo de pensão dos Correios*”. (Palmas.)

Item 59. Requerimento nº 414, de 2015, do Sr. Raul Jungmann, que “*requer que seja convocado o Sr. Sinécio Jorge Greve, Diretor do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, o POSTALIS*”.

Item 61. Requerimento nº 417, de 2015, dos Srs. Raul Jungmann e Rubens Bueno, que “*requer que seja convocado o Sr. Marcelo Bicudo para esclarecer sua participação na venda de um terreno em Cajamar ao POSTALIS, fundo de pensão dos Correios*”.

Com isso, esgotamos a pauta e vamos adiante.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Com a palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, eu não estava aqui. Como foi tratado o item nº 6?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - O item nº 6 está na nossa pauta para deliberação.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Posterior ou agora em conjunto?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Nesta agora.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu só queria devergir dessa convocação do item 6.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Muito bem. Está perfeito. Sem problema. O item passará para a seguinte, a pedido do Deputado Arnaldo Faria de Sá.

Se não houver mais discussão, vamos à aprovação.

Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que concordam com a pauta lida dos itens de consenso permaneçam como se encontram. (Pausa.)



Aprovada. (*Palmas.*)

Nós temos aqui na pauta o item 62, que é um requerimento do Sr. Sergio Souza, de caráter reservado.

O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - O Deputado Sergio Souza gostaria de se pronunciar sobre o tema.

V.Exa. está com a palavra.

O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - É uma discussão sobre a interpretação do Regimento: se nós poderíamos fazer constar da pauta um requerimento reservado, ou seja, não teria sido dada publicidade a esse requerimento 24 horas antes.

Então, eu vou pedir a V.Exa. a retirada de pauta desse requerimento e vou pedir aos meus colegas, só para isso constar de uma maneira correta, de acordo com o Regimento, que nós possamos incluí-lo em extrapauta e em sessão reservada nós possamos deliberá-lo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, eu quero retirar a minha objeção, visto que em outro requerimento já se convocou. Portanto, não tenho objeção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Então, insiro para votação o Requerimento nº 6, que já havia sido citado.

Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. (*Pausa.*)

Aprovado.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Agradeço às assessorias. (*Pausa.*)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - O Deputado Sergio Souza está colhendo assinaturas dos Srs. Parlamentares presentes para poder aprovar o requerimento constante do item 62 numa sessão extrapauta, como manda o Regimento. (*Pausa.*)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Esclarecendo a agenda da Comissão, na próxima terça-feira, nós teremos na CPI a presença do Sr. Alberto Youssef. O Juiz Sérgio Moro já despachou a esta Comissão e, pela primeira vez,



concordou que um réu preso pudesse se deslocar para contribuir com os trabalhos desta CPI, também em virtude de deliberação da Presidência da Casa.

Eu acredito que foi um grande e importante passo para dar transparência aos trabalhos e evitar que aconteça com esta Comissão o que aconteceu com outras, Sr. Relator, que tiveram que se deslocar até o Paraná, à Justiça Federal, e, de repente, lá havia um depoente que permaneceu em silêncio, obstruindo os trabalhos.

Então, em virtude do diálogo que o Presidente desta Comissão e o Relator tiveram com o Juiz Sérgio Moro — V.Exas. tiveram notícias —, ele concordou em contribuir com os trabalhos da CPI. Ele despachou liberando a agenda do Sr. Alberto Youssef para o dia 20. Então, terça-feira próxima, o Sr. Alberto Youssef estará aqui, já que do teor das suas delações premiadas consta algo relacionado com fundos de pensão.

Da mesma forma, o Exmo. Juiz Sérgio Moro se comprometeu a compartilhar informações, inclusive sigilosas, da Operação Lava-Jato que interessem aos fundos de pensão, já que não é foco do trabalho da Lava-Jato.

Essas informações, para eles, são secundárias, mas, para nós, são essenciais. Elas muitas vezes não constaram nem das denúncias apresentadas, mas serão essenciais para os trabalhos desta CPI.

Como todos que têm acompanhado sabem, com 2 meses de trabalho, nós já conseguimos avançar bastante, mas é preciso entender que a Operação Lava-Jato tem mais de 2 anos. Então, com certeza, uma investigação de 2 anos tem muito a contribuir com uma investigação de 2 meses.

Esta sessão de hoje — é preciso esclarecer isso também aos senhores — é um marco nos rumos da CPI. Como em toda e qualquer investigação, já que nós não temos operação em paralelo, é preciso passar por um período de colheita de informações.

Nestes primeiros 2 meses, correspondentes à primeira metade da CPI, ela se dedicou a colher informações e tomar depoimentos, nos quais, inclusive, contradições foram encontradas.

Buscamos compartilhamento de informações no Tribunal de Contas da União, no Banco Central, na Polícia Federal, na Comissão de Valores Mobiliários, na PREVIC, no Ministério Público Federal. Todas essas entidades contribuíram com os



trabalhos da CPI e nos fizeram avançar até este ponto a que fomos levados agora pelo rumo da investigação.

Sem dúvida, esta segunda metade da CPI terá caráter investigativo. Já quebramos o sigilo de dois investigados, o Sr. Alexej Predtechensky, ex-Presidente do POSTALIS, e o Sr. Fabrizio Neves, da Atlântica Asset, que têm uma relação bastante controvertida com o POSTALIS.

Também hoje aprovamos requerimento de quebra de sigilo e de requisição de informações ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, de quatro investigados: Alexej Predtechensky; João Carlos de Medeiros Ferraz, ex-Presidente da Sete Brasil; Gerson de Mello Almada, ex-diretor da Engevix, que tem uma relação com a FUNCEF; e o Sr. Fabrizio Dulcetti Neves, o qual já havia sido referido na relação com o POSTALIS.

Então, esse é o rumo que a CPI tem tomado, com um ritmo que, dentro de uma investigação para 2 meses... Eu só tenho a agradecer pela colaboração que tenho recebido dos nossos consultores, da nossa equipe de trabalho, dos Deputados e Deputadas que têm colaborado.

Já tendo as assinaturas necessárias, coloco para votação...

O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Sr. Presidente, antes de encerrar, por se tratar de um requerimento que tem necessidade de sigilo, de ser apreciado em reunião reservada, eu requeiro a V.Exa. a transformação desta reunião em sessão reservada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Como manda o Regimento, por termos um requerimento pedindo sigilo...

O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Isso é importante, Sr. Presidente. Até para que o pessoal nos entenda, principalmente o pessoal aqui das entidades, informo que isso é necessário para apurar eventuais desmandos dentro dos fundos que prejudiquem os senhores.

Portanto, é necessário o devido sigilo, porque, se vazar informação, a nossa investigação será comprometida. É por isso que nós temos que ter uma sessão reservada para a apreciação desse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Coloco em votação o requerimento para que a sessão prossiga em caráter reservado.



As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. *(Pausa.)*

Aprovado, com o voto contrário do Deputado Rocha.

Muito obrigado.

Solicito, por determinação regimental, aos senhores membros da FUNCEF e do POSTALIS que se retirem, para que possamos avançar.

(Realiza-se reunião reservada.)