

# Requerimento da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor nº 16, de 2017

**Autoria:** Senador Ataídes Oliveira (PSDB/TO)

**Iniciativa:**

## EMENTA:

Requer, nos termos do art. 58, § 2º, II da Constituição Federal e dos arts. 93, II e 102-A ambos do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito desta Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, com o objetivo de discutir o modelo de fiscalização de movimentações financeiras no Brasil, tendo em vista o grande montante de recursos circulando à revelia dos órgãos fiscalizadores, revelado pela operação Lava Jato.

Com a participação dos seguintes convidados:

- Antonio Gustavo Rodrigues, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF;
- Leonardo Porciúncula Gomes Pereira; presidente da Comissão de Valores Mobiliários – CVM;
- Raimundo Carreiro, presidente do Tribunal de Contas da União - TCU;
- Torquato Jardim, Ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU);
- Cláudio Márcio Oliveira Damasceno, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - SINDFISCO;
- Jorge Antonio Deher Rachid, secretário da Receita Federal;
- Eduardo Capobianco; presidente da Transparência Brasil.

**Assunto:** -

**Data de Leitura:** -

## Tramitação encerrada

**Decisão:** -

**Último local:** -

**Destino:** -

**Último estado:** 24/04/2017 - TRAMITAÇÃO ENCERRADA

## TRAMITAÇÃO

**24/04/2017** CTFC - Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor

**Situação:** TRAMITAÇÃO ENCERRADA

**Ação:** Requerimento substituído pelo autor, Senador ATAÍDES OLIVEIRA, pelo requerimento (RTG) nº 17/2017.

**19/04/2017** CTFC - Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor

**Ação:** Apresentado na Comissão nesta data às 16:32.

## Requerimento da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor nº 16, de 2017

### DOCUMENTOS

RTG 16/2017

**Data:** 19/04/2017

**Autor:** Senador Ataídes Oliveira (PSDB/TO)

**Local:** Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor

**Descrição/Ementa:** Requer, nos termos do art. 58, § 2º, II da Constituição Federal e dos arts. 93, II e 102-A ambos do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito desta Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, com o objetivo de discutir o modelo de fiscalização de movimentações financeiras no Brasil, tendo em vista o grande montante de recursos circulando à revelia dos órgãos fiscalizadores, revelado pela operação Lava Jato.

Com a participação dos seguintes convidados:

- Antonio Gustavo Rodrigues, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF;
- Leonardo Porciúncula Gomes Pereira; presidente da Comissão de Valores Mobiliários – CVM;
- Raimundo Carreiro, presidente do Tribunal de Contas da União - TCU;
- Torquato Jardim, Ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU);
- Cláudio Márcio Oliveira Damasceno, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - SINDFISCO;
- Jorge Antonio Deher Rachid, secretário da Receita Federal;
- Eduardo Capobianco; presidente da Transparência Brasil.