

# Requerimento nº 680, de 2024

**Autoria:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS), Senador Weverton (PDT/MA), Senador Plínio Valério (PSDB/AM), Senador Randolfe Rodrigues (PT/AP), Senadora Leila Barros (PDT/DF), Senador Hamilton Mourão (REPUBLICANOS/RS), Senador Lucas Barreto (PSD/AP), Senador Eduardo Girão (NOVO/CE), Senador Marcos do Val (PODEMOS/ES), Senador Flávio Arns (PSB/PR), Senador Alan Rick (UNIÃO/AC), Senador Cleitinho (REPUBLICANOS/MG), Senador Romário (PL/RJ), Senador Eduardo Gomes (PL/TO), Senador Carlos Portinho (PL/RJ), Senadora Mara Gabrilli (PSD/SP), Senadora Damares Alves (REPUBLICANOS/DF), Senador Sergio Moro (UNIÃO/PR), Senador Fernando Farias (MDB/AL), Senador Zequinha Marinho (PODEMOS/PA), Senador Dr. Hiran (PP/RR), Senador Bene Camacho (PSD/MA), Senador Izalci Lucas (PL/DF), Senador Styvenson Valentim (PODEMOS/RN), Senador Marcos Rogério (PL/RO), Senador Alessandro Vieira (MDB/SE), Senador Jayme Campos (UNIÃO/MT), Senador Jorge Seif (PL/SC), Senador Rodrigo Cunha (PODEMOS/AL), Senador Humberto Costa (PT/PE), Senador Castellar Neto (PP/MG)

**Iniciativa:**

**Ementa:**

Requeremos, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal e dos arts. 74, III, e 145 do Regimento Interno do Senado Federal, a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 (onze) membros titulares e 7 (sete) membros suplentes, para, no prazo de 130 (cento e trinta) dias, com limite de despesas de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades.

**Assunto:** -  
**Data de Leitura:** 08/10/2024

Tramitação encerrada

|                 |                                       |                       |                                     |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Decisão:</b> | À publicação para que produza efeitos | <b>Último local:</b>  | 13/06/2025 - Coordenação de Arquivo |
| <b>Destino:</b> | -                                     | <b>Último estado:</b> | 12/06/2025 - COMISSÃO CONCLUIDA     |

**Matérias Relacionadas:**  
Requerimento nº 337 de 2025

TRAMITAÇÃO

**13/06/2025** SF-SEADI - Secretaria de Atas e Diários  
**Ação:** Processo transferido para arquivamento intermediário na COARQ.  
**Recebido em:** 2025-06-13 às 05:02 por SF-COARQ - Coordenação de Arquivo

**12/06/2025** PLEN - Plenário do Senado Federal  
**Situação:** COMISSÃO CONCLUIDA  
**Ação:** Encaminhado à publicação o Ofício nº 176, de 2025, da Comissão Parlamentar de Inquérito das BETS, comunicando o encerramento dos trabalhos da Comissão, que concluiu pela rejeição do Relatório Final. Considerando a conclusão dos trabalhos, o Requerimento nº 680, de 2024, vai ao arquivo.

## TRAMITAÇÃO

**12/06/2025** CIPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Na presente data, foi dada continuidade à 21ª Reunião da Comissão, ocasião em que, após deliberação do Colegiado, foi rejeitado o Relatório Final da Senadora Soraya Thronicke.

Juntadas:

- Lista de presença;
- Lista de votação;
- Ofício de encerramento dos trabalhos;
- Relatório Final (rejeitado).

*Publicado no DSF Páginas 10-11 - DSF nº 93*

**10/06/2025** CIPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Na presente data, foi realizada a 21ª Reunião da Comissão, ocasião em que foram lidos o Relatório Final da Senadora Soraya e o Voto em Separado do Senador Izalci Lucas. A reunião foi suspensa.

**27/05/2025** CIPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Na presente data, foi realizada a 20ª Reunião da Comissão, as oitavas agendadas não foram realizadas em virtude do não comparecimento dos convocados. Foram aprovados os seguintes requerimentos:

454/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Ratificação dos ofícios enviados à SPOL - CPI das Bets

455/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Ratificação dos ofícios enviados ao MPF - CPI das Bets

456/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Ratificação dos ofícios enviados à PF - CPI das Bets

464/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Requisita cópia integral dos autos do Inquérito Policial nº 210/2024, instaurado pela 9ª Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal.

465/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Requisição de RIF - Luan Santos Souza (Luan Kovarik/Jon Vlogs)

Juntadas:

- Lista de presença;
- Decisão da Comissão.

**21/05/2025** CIPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Na presente data, foi realizada a 19ª Reunião da Comissão, ocasião em que foi aprovado o seguinte requerimento, constante da pauta:

458/2025 - Autoria: Senador dr. Hiran - Convite ao Sr. Patrick Fernandes, padre.

Foram, ainda, aprovados os seguintes requerimentos, extrapauta:

448/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Requisição de RIF da Sra. Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa

459/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Requisição de RIF do Senhor Luiz Ricardo Melquiades Santiago, Influenciador Digital.

460/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Convite ao Sr. Raony Rossetti, CEO e fundador da MELVER, para prestardepoimento.

462/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Convocação ao Sr. Luiz Carlos Ferreira dos Santos, Influenciador Digital, para prestardepoimento.

463/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Convite à sra. Jéssica Lobo, Empresária.

- Juntadas lista de presença;
- Decisão da Comissão.

## TRAMITAÇÃO

**15/05/2025** CIPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Ofício nº 0252/2025 – GSSTHRON da Senadora Soraya Thronicke, solicitando subscrição aos Requerimentos nº 450/2025, que requisita informações à Polícia Federal sobre investigações sobre suposto crime de extorsão, e nº 452/2025, que o convida o Sr. Silvio de Assis para prestar depoimento, ambos protocolizados pelo Senador Eduardo Girão.

**14/05/2025** CIPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Na presente data, foi realizada a 18ª Reunião da Comissão, destinada a colher o depoimento dos convocados, o Sr. Luiz Ricardo Melquiades, Influenciador Digital, e a Sra. Adélia de Jesus Soares, advogada.

- Juntada: Lista de presença da 18ª Reunião.

**13/05/2025** CIPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Na presente data, foi realizada a 17ª Reunião da Comissão, destinada a colher o depoimento da convocada Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, influenciadora digital.

- Juntada: Lista de presença da 17ª Reunião.

**08/05/2025** CIPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Na presente data, foi realizada a 16ª Reunião da Comissão, destinada a colher o depoimento do convidado Sérgio Pompílio, Presidente do CONAR - Conselho Nacional Autorregulamentação Publicitária, assim como do convocado Luiz Ricardo Melquiades, Influenciador Digital.

- Ausente o Sr. Luiz Ricardo Melquiades.  
- Juntada: Lista de presença da 16ª Reunião.

**07/05/2025** CIPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Na presente data, foi realizada a 15ª Reunião da Comissão, ocasião em que foram aprovados os seguintes requerimentos:

444/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Convoca Senhor Giliard Vidal dos Santos, influenciador digital, para prestar  
445/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Requisita RIF do Senhor Giliard Vidal dos Santos  
446/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Convoca o Sr. Luiz Ricardo Melquiades, influencer, na qualidade de testemunha.  
447/2025 - Autoria: Senador Dr. Hiran e Outros - Requisita RIF da Sra. Leila Luana Pardim Tavares Lima.

- Oitivas não realizadas por ausência dos convocados: Carlos de La Cruz Hyppolito e Anderson Cicotoste.  
- Juntadas lista de presença;  
- Decisão da Comissão.

**30/04/2025** PLEN - Plenário do Senado Federal

**Ação:** A Presidência comunica ao Plenário que foi recebido o Requerimento nº 337, de 2025, do Senador Dr. Hiran e outros Senadores, solicitando a prorrogação do prazo da CPI das BETs, objeto do Requerimento nº 680, de 2024, por 45 dias.

O Requerimento lido contém subscritores em número suficiente para prorrogar o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do art. 152 do Regimento Interno, e será publicado para que produza os devidos efeitos.

*Publicado no DSF Páginas 220-223 - DSF nº 65*

**29/04/2025** CIPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Na presente data, foi realizada a 14ª Reunião da Comissão, destinada a colher o depoimento dos convocados Sra. Adélia de Jesus

TRAMITAÇÃO

Soares, advogada, e Sr. Daniel Pardim Tavares Lima, representante da empresa Peach Blossom River Technology.  
Ausente a Sra. Adélia de Jesus Soares.  
Juntada: Lista de presença da 14ª Reunião.

22/04/2025 CIPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Na presente data, foi realizada a 13ª Reunião da Comissão, destinada a colher o depoimento do Sr. Lucimério Barros Campos.  
Juntada:  
Lista de presença da 13ª Reunião.

10/04/2025 CIPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Na presente data, foi realizada a 12ª Reunião da Comissão.

Na primeira parte da reunião, destinada a colher o depoimento da Sra. Deolane Bezerra dos Santos, constatou-se a ausência da convocada, que encaminhou ordem concedida em Habeas Corpus pelo Supremo Tribunal Federal.

Na segunda parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos, extrapauta:

- |                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 443/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Convocação - Deivid de Souza [Resposta Gamming]                             |
| 442/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Convocação - Estevao Siqueira Nejrn [Resposta Gamming]                      |
| 441/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Convocação - Eugenio Tiago Chagas Cordeiro e Teixeira [Resposta Gamming]    |
| 440/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Convocação - Joao Gabriel Mendonca Franco e Fraga [Resposta Gamming]        |
| 439/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Convocação - Brayan Robson Oliveira do Carmo [Resposta Gamming]             |
| 438/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Informação - Eugenio Tiago Chagas Cordeiro e Teixeira [Resposta Gamming]    |
| 437/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Transferência de Sigilo - RIF Resposta Gamming Brasil Ltda                  |
| 436/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Convocação - Jose Souza Soares [Resposta Gamming]                           |
| 434/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Convocação - Bruno Thiago Franco e Fraga [Resposta Gamming]                 |
| 433/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Transferência de Sigilo - RIF Brax Producao e Publicidade Ltda              |
| 432/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF Banco Genial                                  |
| 431/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - TRANSFERENCIA DE SIGILO - RIF Banco Arbi          |
| 430/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - TRANSFERENCIA DE SIGILO - RIF Cartos SD           |
| 429/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF Celcoin IP SA                                 |
| 428/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - TRANSFERENCIA DE SIGILO - RIF Banco BS2 SA        |
| 427/2025 - Senador Izalci Lucas                     | -Transferência de Sigilo - RIF Dock IP SA                                     |
| 426/2025 - Senador Izalci Lucas                     | -Transferência de Sigilo - RIF Delcred SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A        |
| 425/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA ESERVICOS    |
| FINANCEIROS DO CENTRO OESTE                         |                                                                               |
| 424/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF Fitbank INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A          |
| 423/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF Global SCM LTDA                               |
| 422/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF MICROCASH SOCIEDADE DE CREDITO AO             |
| MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA |                                                                               |
| 421/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.            |
| 420/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF S3 S3 TECNOLOGIA E SOLUCOES DE PAGAMENTOS SA  |
| 419/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF - PROTOTYPE INSTITUICAO DE PAGAMENTOS SA      |
| 418/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF - PRIMEPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA      |
| 417/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF - PAGSEGURO INTERNET IP SA                    |
| 416/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF - TRANSFEERA IP S.A.                          |
| 415/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF- PGWEB INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA          |
| 414/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF- REPASSES FINANCEIROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS |
| INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.                       |                                                                               |
| 413/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF- RIF Stark Bank IP S.A.                       |
| 412/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF- VIATECH BANK PROCESSADORA DE PAGAMENTO LTDA  |
| 411/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF- VOLUTI GESTAO FINANCEIRA LTDA                |

Juntadas:  
Lista de presença da 12ª Reunião;  
Decisão da Comissão.

08/04/2025 CIPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Na presente data, foi realizada a 11ª Reunião da Comissão.

## TRAMITAÇÃO

Na reunião foi colhido o depoimento do Presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo.

Juntada:

Lista de presença da 11ª Reunião;

**01/04/2025** CPIBETS - CPI das BETS**Ação:**

Na presente data, foi realizada a 10ª Reunião da Comissão.

Na primeira parte da reunião, foram colhidos os depoimentos do Dr. Antônio Geraldo da Silva e da Dra. Sônia Barros.

Na segunda parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos:

404/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o representante da Peach Blossom River Technology

405/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca Carlos de la Cruz Huppulito, sócio da Pinkbank Brasil

406/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convida Alex Fonseca, CEO da Superbet Brasil

408/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca Javier Palmerola Fernandez, sócio da Brax Propaganda

409/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca Antônio Carlos Gonçalves Coelho, sócio da Brax Propaganda

410/2025 - Senador Izalci Lucas - Requisita informações ao Presidente do Banco Central

Juntadas:

Lista de presença da 10ª Reunião;

Decisão da Comissão.

**25/03/2025** CPIBETS - CPI das BETS**Ação:**

Na presente data, foi realizada a 9ª Reunião da Comissão.

Na primeira parte da reunião, foi colhido o depoimento do Sr. André Holanda Rodrigues Rolim.

Na segunda parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos:

397/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convocação - Bruno Viana Rodrigues – Brax

398/2025 - Senadora Soraya Thronicke - onvocação - Anderson Cicotoste - Pinbank

399/2025 - Senador Dr. Hiran - RIF Playflow Processadora de Pagamentos

400/2025 - Senador Dr. Hiran - Requisita RIF de Adélia de Jesus

401/2025 - Senador Izalci Lucas - REQUISICÃO DE DOCUMENTO à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, EM FORMATO DIGITAL

402/2025 - Senador Izalci Lucas - REQUISICÃO DE DOCUMENTO à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, EM FORMATO DIGITAL.

403/2025 - Senador Izalci Lucas - REQUISICÃO DE INFORMAÇÕES à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda

Juntadas:

Lista de presença da 9ª Reunião;

Decisão da Comissão.

**18/03/2025** CPIBETS - CPI das BETS**Ação:**

Na presente data, foi realizada a 8ª Reunião da Comissão.

Na primeira parte da reunião, foi colhido o seguinte depoimento:

Convocada: Sr. Adélia de Jesus Soares. (REQ. 383/2024)

Na segunda parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos extrapauta:

395/2025 - Senador Izalci Lucas - Requisita informações ao Serviço Federal De Processamento De Dados (SERPRO);

396/2025 - Senador Dr. Hiran - Convida para prestar informações o Sr. Gabriel Galípolo - Presidente do Banco Central;

Juntadas:

Lista de presença da 8ª Reunião;

Decisão da Comissão.

## TRAMITAÇÃO

**11/03/2025** CIPIBETS - CPI das BETS**Ação:** Na presente data, foi realizada a 7ª Reunião da Comissão.

Na primeira parte da reunião, foi colhido o seguinte depoimento:

Convidado: Sr. Robinson Sakiyama Barreirinhas, Secretário Especial da Receita Federal do Brasil. (REQ. 74/2024)

Na segunda parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos:

382/2024 - Senador Soraya Thronicke - Convoca o Senhor Alberth Cesar Janjon, para prestar depoimento;

383/2024 - Senador Soraya Thronicke - Convoca a Senhora Adélia de Jesus Soares, para prestar depoimento;

384/2025 - Senador Soraya Thronicke - Convoca a Senhora, sócia-administradora da Starpayment Instituição de Pagamento Ltda; e, ainda, os seguintes extrapauta:

385/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Mayk Santos de Souza, influenciador digital;

386/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Marcus Eduardo Bianor;

387/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convida representante da Febraban, na condição de especialista;

388/2025 - Senador Izalci Lucas - Requisita da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, informações para subsidiar os trabalhos da CPI;

389/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Transferência de sigilo bancário, fiscal e telefônico de Marcus Vinícius Freire de Lima e Silva;

393/2025 - Senador Dr. Hiran - Requisita informações da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda;

394/2025 - Senador Dr. Hiran - Convida o Senhor André Holanda Rodrigues Rolim, empresário e ex-apostador.

Juntadas:

Lista de presença da 7ª Reunião;

Decisão da Comissão.

**17/12/2024** CIPIBETS - CPI das BETS**Ação:** Na presente data, foi realizada a 6ª Reunião da Comissão, ocasião em que foi colhido o depoimento da Senhora Gesilea Fonseca Teles, Superintendente de fiscalização da ANATEL

Também foram aprovados os seguintes requerimentos:

185/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita RIF de GSA Empreendimentos e Participações Ltda.

251/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a Senhora Beatriz Salles Melges, Diretora Regional da BetConstruct.

252/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita à Polícia Civil do Estado de SP cópia integral do inquérito que cuida da investigação de lavagem de dinheiro envolvendo o contrato de patrocínio entre Corinthians e Vai de Bet.

253/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o Senhor Tiago Fernando Correia, Delegado da Polícia Civil de SP.

255/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requer a criação de canal institucional destinado a receber denúncias.

257/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o Senhor Jorge Barbosa Dias, proprietário da MarjoSports, para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

258/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita RIF do Senhor Jorge Barbosa Dias, proprietário da Marjosports.

259/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita do Senhor Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informações sobre os processos administrativos relacionados às autorizações concedidas ou negadas a empresas de apostas esportivas no Brasil.

Os requerimentos nºs 357, 358, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 e 376 não foram apreciados nesta reunião.

Juntadas:

Lista de presença da 6ª Reunião;

Decisão da Comissão.

**13/12/2024** CIPIBETS - CPI das BETS**Ação:** Juntado OFÍCIO Nº 074/2024/GSMROGER, encaminhado pelo Senador Marcos Rogério, solicitando a retirada de pauta do REQ nº 267/2024-CPIBets.**10/12/2024** CIPIBETS - CPI das BETS**Ação:** Na presente data, foi realizada a 5ª Reunião da Comissão, ocasião em que foi colhido o depoimento do convidado Senhor Regis Anderson Dudena, secretário de prêmios e apostas do Ministério da Fazenda (REQ 78/2024 e 203/2024).

Os itens da parte deliberativa não foram apreciados.

Juntada:

Lista de presença da 5ª Reunião.

## TRAMITAÇÃO

**04/12/2024** CPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Recebido Ofício nº 0463/2024 - GSSTHRON, encaminhado pela relatora da CPIBETS, Senadora Soraya Thronicke, solicitando a retirada do requerimento nº 178/2024, que requer a convocação do Senhor Marcus Vinicius Freire de Lima e Silva.

**03/12/2024** CPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Na presente data, foi realizada a 4ª Reunião da Comissão.

Na primeira parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos:

216/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Senhor Felipe Prior, influenciador digital, para prestar depoimento.

217/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da Senhora Aisla Sabrina Truta Henriques Rocha.

218/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do Senhor de Darwin Henrique da Silva.

219/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da Senhora Dayse Henrique da Silva.

220/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da Senhora Deolane Bezerra dos Santos.

221/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor André Feldman, CEO da Big Brazil.

222/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Tiago Fernando Correia, Delegado de Investigações sobre Lavagem ou Ocultação de Bens e Valores de São Paulo.

223/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Guilherme Muraro Derrite, Secretário de Segurança Pública de São Paulo.

224/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da Senhora Maria Bernadette Pedrosa Campos.

225/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da Senhora Maria Aparecida Tavares de Melo.

226/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do Senhor Flavio Cristiano Bezerra Fabrício.

227/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da Senhora Edna Oliveira dos Santos.

228/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Rogério Antônio Lucca.

229/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita o compartilhamento de documentos recebidos pela Polícia Civil do Estado de São Paulo.

230/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita RIF do Senhor Fernando Oliveira Lima.

231/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita o compartilhamento de documento recebido no âmbito da CPI de Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. Ação Penal 0022884-49.2024.8.17.2001.

233/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a Senhora Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, apresentadora, empresária e influenciadora digital.

234/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da ACJ Platform Comércio e Serviços Ltda.

235/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documento à ACJ Platform Comércio e Serviços Ltda.

236/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Rede Social Media Desing Ltda.

237/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documento à Rede Social Media Desing Ltda.

238/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do Senhor Alex Fernando André, empresário.

239/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Senhor Alex Fernando André, empresário.

240/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa One Internet Group - OIG.

241/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documentos à One Internet Group (OIG).

242/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa OIG Gaming Brazil Ltda.

243/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita de Documento à OIG Gaming Brazil Ltda.

244/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do Senhor Fernando Oliveira Lima.

245/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documento à F&D Company Serviços de Marketing Digital Ltda.

246/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de F&D Company Serviços de Marketing Digital Ltda.

247/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Carvalho Distribuidora Ltda.

248/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documento à empresa Carvalho Distribuidora Ltda.

249/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida representante do Instituto de Pesquisa DataSenado.

250/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida o Senhor Hazenclever Lopes Cançado, Presidente da LOTERJ.

254/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita do senhor Marcus Vinicius Freire de Lima e Silva, ex-Diretor do Grupo Entain, informações gerais e contextualização de atuação no Brasil.

Na segunda parte da reunião, foram colhidos os seguintes depoimentos:

Convidado: Senhor Hazenclever Lopes Cançado - Presidente da LOTERJ (REQ. 250/2024)

Convocado: Senhor João Studart - CEO da empresa Bet Nacional (REQ. 163/2024)

Juntadas:

Lista de presença da 4ª Reunião;

Decisão da Comissão.

**26/11/2024** CPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Na presente data, foi realizada a 3ª Reunião da Comissão.

Na primeira parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos:

182/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima).

## TRAMITAÇÃO

183/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requer informações à empresa GSA Empreendimentos e Participações Ltda.  
184/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requer informações à empresa Balada Eventos e Produções Ltda.  
186/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Relatório de Inteligência Financeira de Balada Eventos e Produções Ltda.  
187/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Relatório de Inteligência Financeira de Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima).  
188/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Eder Ziomek, da empresa UpBet.  
189/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Ricardo Rezende, da empresa Multibet.  
191/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Daniel Menegasso, Diretor da Pix2Pay.  
192/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida a Senhora Andrea Magalhães, pesquisadora do Laboratório de Regulação Econômica da UERJ.  
195/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Paulo Gondim, Delegado de Polícia do Estado de Pernambuco.  
196/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida representante da Associação Brasileira de Apostas Esportivas (Abraesp).  
197/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida a senhora Helena Moura, Psiquiatra e Professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília (UNB).  
198/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Rodrigo de Grandis, professor da FGV.  
199/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida representante do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).  
200/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Hermano Tavares, psiquiatra e professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).  
201/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida representante do Laboratório de Direito das Novas Tecnologias e Modelos de Negócios Disruptivos da USP (NPD TechLab).  
202/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Carlos Manuel Baigorri, Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).  
203/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Regis Alexandre Dudená, Secretário da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.  
204/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Wadih Nemer Damous Filho, Secretário da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública.  
205/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida o senhor Felipe Neto.  
206/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida o Sr. Ricardo Gazel, chefe da Assessoria Econômica do Vice-Presidente de Planejamento e Administração do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).  
207/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida o Dr. Antônio Geraldo da Silva, médico psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).  
209/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Pierpaolo Cruz Bottini, Professor de Direito Penal da USP.  
210/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca Ernildo Júnior Farias, CEO da Pixbet, como testemunha.  
212/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Rodrigo Azambuja Martins, Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro.  
213/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Thiago Henrique Cunha Basílio, Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro.  
215/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida o senhor Lucimério Barros Campos, Delegado de polícia do Estado de Alagoas  
232/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Fernando Oliveira Lima, empresário e CEO da One Internet Group (OIG). (EXTRAPAUTA)  
Na segunda parte da reunião, foram colhidos os seguintes depoimentos:  
Convidado: Senhor Paulo Gustavo Gondim Borba Correia de Sousa - Delegado e Diretor Integrado Metropolitano da Polícia Civil de Pernambuco (REQ. 29/2024)  
Convocado: Senhor Fernando Oliveira Lima - CEO da empresa One Internet Group (OIG) (REQ. 171/2024)  
Convidado: Senhor Erik Salum - Delegado de Polícia do Distrito Federal (REQ. 194/2024)  
Não comparecerem o Senhores Marcus da Silva (Diretor do Grupo Entain e Proprietário do Sportingbet) (Convocação pelo REQ. 178/2024) e João Studart (CEO da empresa Bet Nacional) (Convocação pelo REQ. 163/2024), tendo sido determinada sua reconvocação.  
Juntadas:  
Lista de presença da 3ª Reunião;  
Decisão da Comissão.

**21/11/2024** CIPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Recebido o Ofício nº 0108–GLPODEMOS, indicando para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito das BETS –CIPIBETS, como suplente, o Senador Carlos Viana (Podemos/MG).

Publicado no DSF Páginas 106 - DSF nº 197

**19/11/2024** CIPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Na presente data, foi realizada a 2ª Reunião da Comissão, oportunidade na qual foram aprovados os seguintes requerimentos:

01/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Ricardo Lião, Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).  
02/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).



## TRAMITAÇÃO

03/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda.  
04/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa ST Soft Desenvolvimento de Programa de Computadores Ltda.  
05/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos Ltda.  
06/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa PIX365 Soluções Tecnológicas Ltda.  
07/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia.  
08/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Pagfast EFX Facilitadora de Pagamentos S.A.  
09/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda.  
10/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa JMJ Participações Ltda.  
11/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa HSF Entretenimento e Promoção de Eventos.  
13/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Esportes Gaming Brasil Ltda.  
14/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Esporte da Sorte (HSF Entretenimento e Promoção de Eventos/ Esportes Gaming Brasil Ltda).  
15/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa BUP Sociedade de Crédito Direto S.A.  
16/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa BPX Sports & Games Entretenimento Ltda (Vai de Bet, BetPix365 e ObaBet).  
17/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Bezerra Comunicação e Publicidade Ltda (Zeroumbet Plataforma Ltda).  
19/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Maria Eduarda Quinto Filizola, sócia da Esportes da Sorte.  
20/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Solange Alves Bezerra, mãe da influenciadora e advogada Deolane Bezerra.  
21/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, sócia da Esportes Gaming Brasil Ltda., na condição de investigada.  
22/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor José André da Rocha Neto, representante legal da BPX Bets Sports Group Ltda (VaideBet e Betpix365), na condição de investigado.  
24/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Edson Antonio Lenzi Filho, diretor da Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia Ltda, na condição de investigado.  
25/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações ao Jockey Club Cearense.  
26/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca, na condição de testemunha, a senhora Edna Oliveira dos Santos, supostamente usada como "laranja" em possível fraude envolvendo o patrocínio da plataforma VaideBet ao Corinthians.  
27/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Deolane Bezerra dos Santos, influenciadora digital, na condição de testemunha.  
28/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Darwin Henrique da Silva, dono da empresa Caminho da Sorte, na condição de investigado.  
29/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Paulo Gustavo Gondim Borba Correia de Sousa, Diretor Integrado Metropolitano da Polícia Civil de Pernambuco, na condição de especialista.  
30/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Plataforma Esportes da Sorte, na condição de investigado.  
32/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Boris Maciel Padilha, ligado à HSF Entretenimento e Promoção de Eventos, na condição de investigado.  
33/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Alessandro Carvalho Libório, Secretário de Defesa Social de Pernambuco, na condição de especialista.  
36/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Aisla Sabrina Truta Henriques Rocha, sócia-administradora da BPX Bets Sports Group Ltda (VaideBet), na condição de investigada.  
37/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Alexandre Manoel Angelo da Silva, ex-secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda, na condição de especialista.  
38/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Esporte da Sorte.  
39/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Latam Gateway Serviços de Pagamento e Cobrança Ltda.  
40/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do Banco S2.  
41/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de ST SOFT Desenvolvimento de Programas de Computadores Ltda.  
42/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de BPX Sports & Games Entretenimento Ltda.  
43/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de PIX365 Soluções Tecnológicas Ltda.  
44/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Pagfast EFX Facilitadora de Pagamentos S.A.  
46/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de JMJ Participações Ltda.  
47/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Marcelo Araújo, responsável pela Comunicação e Relações Públicas da Blaze, na condição de testemunha.  
48/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Miguel Duarte, Consultor Sênior de Marketing da Blaze, na condição de testemunha.  
49/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Thiago Lima Rocha, sócio e administrador da Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda, na condição de investigado.  
50/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Rayssa Ferreira Santana Rocha, sócia e administradora da Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda, na condição de investigada.  
51/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Italo Tavares de Moura, sócio da ST Soft Desenvolvimento de Programas de Computadores Ltda, na condição de investigado.  
52/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Djalma Junior dos Santos, sócio da ST Soft Desenvolvimento de Programas de Computadores Ltda, na condição de investigado.  
53/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Renato Márcio Rocha Leite, delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, na condição de especialista.  
54/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Pedro Ermírio de Almeida Freitas Filho, Vice-presidente de Agente Operador da Caixa Econômica Federal.

## TRAMITAÇÃO

55/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Kaio Augusto Silva Pacheco, sócio da Kasp Serviços Administrativos Ltda.  
56/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Carlos César de Lacerda Júnior, sócio da Kasp Serviços Administrativos Ltda.  
57/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Lucí-ola Aor Vasconcelos, ex-Vice-presidente de Agente Operador da Caixa Econômica Federal  
58/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Dayse Henrique da Silva, investigada na Operação Integration.  
59/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Maria Aparecida Tavares de Melo, investigada na Operação Integration.  
60/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Maria Carmen Penna Pedrosa, investigada na Operação Integration.  
61/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Maria Bernadette Pedrosa Campos, investigada na Operação Integration.  
62/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Eduardo Pedrosa Campos, investigado na Operação Integration.  
63/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Thiago Heitor Presser, investigado na Operação Integration.  
64/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Ruy Conolly Peixoto, investigado na Operação Integration.  
65/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Flavio Cristiano Bezerra Fabrício, investigada na Operação Integration.  
66/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa BUP Sociedade de Crédito Direto SA.  
67/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia.  
68/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda.  
69/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de empresa Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos Ltda.  
71/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor José César da Costa, Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).  
72/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor André Rufino do Vale, Procurador Federal da Advocacia-Geral da União (AGU).  
73/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor William Pereira Rogatto, empresário e apostador.  
74/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Robinson Sakiyama Barreirinhas, Secretário Especial da Receita Federal do Brasil.  
75/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Dario Carnevalli Durigan, Secretário Executivo do Ministério da Fazenda.  
76/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Fernando Haddad, Ministro da Fazenda.  
77/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor José Francisco Cimino Manssur, ex-assessor especial do Ministério da Fazenda.  
78/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Regis Alexandre Dudena, Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.  
79/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Simone Aparecida Vicentini, Secretária-Adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.  
80/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita informações à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.  
81/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Fábio Coelho, presidente do Google Brasil.  
82/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Márcio Borges Malta, CEO da Sorte Online e do NSX Group.  
83/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor César Roberto Ramos Junior, representante da Kaizen Gaming Brasil Ltda. (Betano)  
84/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Marcos Sabiá, CEO do site de apostas Galera Bet, na condição de testemunha.  
85/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca representante do Ministério da Educação envolvido na regulação do setor de apostas.  
86/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Representante do Ministério da Saúde envolvido na regulação do setor de apostas.  
87/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Representante do Ministério da Justiça envolvido na regulação do setor de apostas.  
88/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca Representante legal da empresa Ventmear Brasil S.A. (Sportingbet)  
90/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca os representantes legais da empresa Betfair Brasil Ltda.  
91/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca os representantes legais da empresa HS do Brasil Ltda. (Bet365)  
92/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Cristiano Nabuco de Abreu, Médico no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.  
93/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Jéferson Quintella, Secretário de Atenção à Saúde.  
94/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Sílvia Maria Barros, Diretora do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde.  
95/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Ednei Nascimento da Silva, advogado no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).  
96/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Anderson Nunes, "expert" no setor de marketing digital.  
97/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Mauricio de Oliveira Costa, Sócio Administrador da Playtech Brasil Ltda.  
98/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Representante do Ministério do Esporte envolvido na regulação do setor de apostas.  
99/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.  
100/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Representante do Ministério do Desenvolvimento Social envolvido na regulação do setor de apostas.  
101/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Esportes Gaming Brasil Ltda.  
102/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Bezerra Comunicação e Publicidade Ltda.  
103/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Bruno Omori, Presidente do Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-CEMA) e da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo (FHORESP).  
104/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Jorge Messias, Advogado-Geral da União.  
105/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Nicolao Dino, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC).  
106/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor-geral da Polícia Federal.  
107/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda.  
108/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações ao Tribunal de Contas da União (TCU).  
109/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Carlos Manuel Baigorri, Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).  
110/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Alexandre Cordeiro Macedo, Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

## TRAMITAÇÃO

- 111/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Wadih Nemer Damous Filho, Secretário da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).
- 112/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Talita Lacerda, CEO da empresa Ana Gaming Brasil S.A.
- 113/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Vitória di Felice Moraes, influenciadora digital.
- 114/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Rodrigo Abrão de Carvalho Mussi Ivo, influenciador digital.
- 115/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Eliezer do Carmo Neto, designer e empresário.
- 116/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Sérgio Pompílio, Presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).
- 117/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores José Roberto Tadros (presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC), Leandro Domingos Teixeira Pinto (vice-presidente financeiro da Confederação Nacional do Comércio - CNC) e Felipe Tavares (economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC).
- 118/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida Magnho José Santos de Sousa, Wesley Callegari Cardia, Plí-nio Lemos Jorge e André Gelfi Thomaz, especialistas do setor de apostas.
- 119/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida Aloí-sio Costa Júnior, envolvido em inovações digitais aplicadas às apostas.
- 120/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à Estação do Seguro Corretora e Administração de Seguros Ltda.
- 121/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca Alessandro Rosa Vieira (Falcão), sócio da empresa de apostas F12.bet.
- 122/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida Fábio Wolff e Renê Salviano, especialistas na área de marketing esportivo.
- 123/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documentação à Plataforma Blaze (Prolific Trade N.V.), conforme detalhamento.
- 124/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil.
- 125/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Isaac Sidney, Presidente da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).
- 126/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, ex-CEO do Banco Bradesco.
- 127/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores Luiz Cherman e Pedro Duarte, ambos do Departamento de Pesquisa Macroeconômica do Itaú Unibanco.
- 128/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida a senhora Vanessa Lobato Faria, vice-Presidente executiva responsável pela área de varejo do Santander, e o senhor Ruben Couto, Co-Head de Retail e Consumer Goods para a América Latina do Santander.
- 129/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida advogados estudiosos do setor de apostas, conforme listagem.
- 130/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida representantes de entidades internacionais dedicadas ao estudo dos efeitos das apostas, na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem, por VIDEOCONFERÊNCIA.
- 131/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida pesquisadores vinculados a entidades que analisam e debatem o setor de apostas e seus efeitos no Brasil.
- 132/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores Dr. Ciro Jorge (médico atuante no CAPS da Mooca e em centros para o público infanto-juvenil); Dr. Lúcio Mauro Alves da Silva (diretor terapêutico em uma clínica de São Bernardo do Campo); Dr. Fábio Cantinelli (psiquiatra); Dra. Elizabeth Carneiro (especialista em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP); Dr. Hermano Tavares (departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP); Dr. Rodrigo Machado (pesquisador no Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso - PRO-AMITI); Ilvaro Machado Dias (neurocientista e professor livre-docente); e Vera Rita de Mello Ferreira (psicóloga especializada em psicologia econômica e psicanálise).
- 133/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores Pablo Damaceno, diretor pedagógico da Escola da Vila; e Fermín Damirdjian, orientador educacional do ensino médio na Escola da Vila.
- 134/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores: Fernando Shayer, presidente da Camino School S.A.; e Letícia Lyle, diretora da Camino School.
- 135/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores: David Kallás (presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade - Anefac); Ricardo Steinbruch (presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção - Abit); Giancarlo Greco (presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços - Abecs); Carlos André (presidente da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - Anbima); Gustavo Chiarini Bastos (presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos - Abia); Paulo Solmucci (presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel); Flávio Lara Resende (presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - Abert); Rafael Marchetti Marcondes (Representante legal da Associação Brasileira de Fantasy Sports - ABFS); Celso Niskier (presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior - ABMES); Basílio Perez (presidente da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações - Abrint); João Galassi (presidente da Associação Brasileira de Supermercados - Abras); Gisela Lucas de Araújo Lopes (presidente da Fecomércio-SP); Jorge Gonçalves Filho (presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo - IDV); Eduardo Terra (presidente executivo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo - SBVC).
- 136/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Eduardo Pedrosa Campos.
- 137/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Maria Carmen Penna Pedrosa.
- 138/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Ruy Conolly Peixoto.
- 139/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Thiago Heitor Presser.
- 140/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Jockey Club Cearense.
- 141/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Estação do Seguro Corretora e Administração de Seguros Ltda.
- 142/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Lotérica Sorte Grande de Franca Ltda.
- 143/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Darwin Henrique da Silva Filho.
- 144/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Italo Tavares de Moura.
- 145/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Djalma Junior dos Santos.
- 146/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da senhora Marcela Tavares Henrique da Silva Campos.
- 147/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da senhora Maria Eduarda Quinto Filizola.
- 148/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Edson Antonio Lenzi Filho.
- 149/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da senhora Rayssa Ferreira Santana Rocha.
- 150/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Thiago Lima Rocha.

## TRAMITAÇÃO

151/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Boris Maciel Padilha.  
153/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor José André da Rocha Neto.  
154/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Edscap Ltda.  
155/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa X1 Brasil Promoção de Eventos Esportivos Ltda.  
156/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa ZRO Instituição de Pagamentos S.A.  
157/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Loteria Super Milionária Ltda.  
158/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa K.J Participações Ltda.  
159/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a senhora Pâmela de Souza Drudi, esposa de Fernando Oliveira Lima, influenciadora e embaixadora da Bet7K.  
161/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Kaká Diniz, Empresário e CEO da Non Stop.  
162/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Boris Maciel Padilha, empresário e proprietário da HSF Entretenimento Promoção de Eventos.  
163/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor João Studart, CEO Bet Nacional - Empresa de apostas.  
164/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Guilherme Augusto Figueiredo, Country Manager da Betano - Plataforma de apostas esportivas online.  
165/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Presidente da Blaze Apostas On-Line - Plataforma de jogos e apostas online.  
166/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Paulo Jose Iasz de Moraes, advisor e membro do Conselho de Administração da empresa BIG BRAZIL International Gaming.  
168/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Felipe Domenico Negri, representante da Pinbank Brasil.  
169/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a senhora Fernanda Sant Ana Lacerda da Silva, representante da Pinbank Brasil.  
170/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Thiago Preihs Pinto, representante da Pinbank Brasil.  
171/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Fernando Oliveira Lima (Fernandin OIG), empresário e CEO da One Internet Group.  
172/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Luan Kovarik (Jon Vlogs), influenciador digital e criador da JonBet.  
173/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a senhora Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos (Gkay), atriz e influenciadora digital.  
174/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a senhora Adélia Soares, advogada de Deolane Bezerra, influenciadora digital.  
175/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a senhora Jordana Gleise de Jesus Menezes (Jojo Todynho), cantora e personalidade da mí-dia.  
176/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Wesley Oliveira da Silva (Wesley Safadão), cantor e influenciador digital.  
177/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Everson de Brito Silva (Tirulipa), humorista e influenciador digital.  
178/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Marcus da Silva, diretor do grupo Entain e proprietário, no Brasil, do site de apostas Sportingbet.  
193/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Diretor de Regulação do Banco Central do Brasil. (EXTRAPAUTA)  
194/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Erick Salum, Delegado de Polícia do Distrito Federal. (EXTRAPAUTA)  
214/2024 - Senador Dr. Hiran - Requisita servidores para acompanhar e auxiliar os trabalhos técnicos da CPIBETS. (EXTRAPAUTA)

Por fim, foram aprovadas as Normas de Funcionamento do colegiado.

Juntadas:

Lista de presença da 2ª Reunião;

Decisão da Comissão.

**14/11/2024** CPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Recebido OFÍCIO Nº 017 – GLPSD/2024, indicando para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito das BETS –CPIBETS, nas vagas destinadas ao Partido Social Democrático – PSD, como titular o Senador Angelo Coronel PSD/BA), em substituição ao Senador Otto Alencar (PSD/BA).

*Publicado no DSF Páginas 224 - DSF nº 194*

**12/11/2024** CPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Recebido nesta data o OF. Nº 40/24 – GLUNIAO, que indica o Senador Efraim Filho, como titular, e a Senadora Professora Dorinha Seabra, como suplente, para comporem a Comissão.

**12/11/2024** CPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Na presente data, foi realizada a 1ª reunião da Comissão. Na ocasião, ocorreu a sua instalação e foram eleitos, por aclamação, o Senador Dr. Hiran, Presidente, e o Senador Alessandro Vieira, Vice-Presidente. Designada como relatora do colegiado a Senadora Soraya Thronicke. Aprovado o Plano de Trabalho da CPI das Bets.

TRAMITAÇÃO

Juntados:  
1) Lista de presença da 1ª reunião;  
2) Ofício nº 001/2024-CPIBETS, que informa ao Presidente do Senado Federal a instalação da Comissão e o preenchimento de seus cargos;  
3) Plano de Trabalho.

25/10/2024 CPIBETS - CPI das BETS

**Ação:** Recebido nesta data o OFÍCIO Nº 015 – GLPSD/2024, que indica o Senador Otto Alencar (PSD/BA), em substituição ao Senador Angelo Coronel (PSD/BA).

Publicado no DSF Páginas 18 - DSF nº 184

24/10/2024 PLEN - Plenário do Senado Federal

**Ação:** A Presidência informa que recebeu as indicações das Lideranças, encaminha à publicação os respectivos ofícios e designa os seguintes Senadores para compor a CPI objeto do presente requerimento:

BLOCO DEMOCRACIA (MDB, UNIÃO):

Titulares:  
- Veneziano Vital do Rêgo  
- Alessandro Vieira  
Suplentes:  
1) Fernando Farias

BLOCO RESISTÊNCIA DEMOCRÁTICA (PSD, PT, PSB):

Titulares:  
- Omar Aziz  
- Angelo Coronel  
- Humberto Costa  
Suplentes:  
1) Eliziane Gama

BLOCO VANGUARDA (PL, NOVO)

Titulares:  
- Marcos Rogério  
- Eduardo Gomes  
Suplentes:  
1) Izalci Lucas

BLOCO ALIANÇA (PP, REPUBLICANOS)

Titulares:  
- Dr. Hiran  
Suplentes:  
1) Ciro Nogueira

BLOCO INDEPENDÊNCIA (PODEMOS, PSDB, PDT)

Titulares:  
- Soraya Thronicke

08/10/2024 PLEN - Plenário do Senado Federal

**Situação:** MATÉRIA LIDA EM PLENÁRIO.

**Ação:** (Sessão Deliberativa Ordinária, realizada em 8 de outubro de 2024)  
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu Requerimento da Senadora Soraya Thronicke e outros Senadores, solicitando a criação de CPI composta de onze membros titulares e sete membros suplentes, para, no prazo de cento e trinta dias, com limite de despesas de cento e dez mil reais, investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades.  
O Requerimento contém subscritores em número suficiente e será publicado para que produza os devidos efeitos.

Publicado no DSF Páginas 51-55 - DSF nº 172

TRAMITAÇÃO

**08/10/2024** PLEN - Plenário do Senado Federal  
**Ação:** Leitura da matéria na sessão do SF nº140, em 08/10/2024.

Publicado no DSF Páginas 74-76 - DSF nº 172

DOCUMENTOS

RQS 680/2024

**Data:** 12/09/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS), Senador Weverton (PDT/MA), Senador Plínio Valério (PSDB/AM), Senador Randolfe Rodrigues (PT/AP), Senadora Leila Barros (PDT/DF), Senador Hamilton Mourão (REPUBLICANOS/RS), Senador Lucas Barreto (PSD/AP), Senador Eduardo Girão (NOVO/CE), Senador Marcos do Val (PODEMOS/ES), Senador Flávio Arns (PSB/PR), Senador Alan Rick (UNIÃO/AC), Senador Cleitinho (REPUBLICANOS/MG), Senador Romário (PL/RJ), Senador Eduardo Gomes (PL/TO), Senador Carlos Portinho (PL/RJ), Senadora Mara Gabrilli (PSD/SP), Senadora Damares Alves (REPUBLICANOS/DF), Senador Sergio Moro (UNIÃO/PR), Senador Fernando Farias (MDB/AL), Senador Zequinha Marinho (PODEMOS/PA), Senador Dr. Hiran (PP/RR), Senador Bene Camacho (PSD/MA), Senador Izalci Lucas (PL/DF), Senador Styvenson Valentim (PODEMOS/RN), Senador Marcos Rogério (PL/RO), Senador Alessandro Vieira (MDB/SE), Senador Jayme Campos (UNIÃO/MT), Senador Jorge Seif (PL/SC), Senador Rodrigo Cunha (PODEMOS/AL), Senador Humberto Costa (PT/PE), Senador Castellar Neto (PP/MG)

**Local:** Plenário do Senado Federal

**Descrição/Ementa:** Requeremos, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal e dos arts. 74, III, e 145 do Regimento Interno do Senado Federal, a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 (onze) membros titulares e 7 (sete) membros suplentes, para, no prazo de 130 (cento e trinta) dias, com limite de despesas de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades.

Avulso inicial da matéria

**Data:** 08/10/2024  
**Autor:** Senado Federal  
**Local:** Plenário do Senado Federal

**Descrição/Ementa:** -

OF 25/2024 - Gabinete da

**Data:** 11/10/2024  
**Autor:** Líder do PL Carlos Portinho (PL/RJ)  
**Local:** Plenário do Senado Federal  
**Descrição/Ementa:** Ofício de indicação de Senadores para CPI dos Jogos Virtuais de Apostas

OF 12/2024 - Gabinete da

**Data:** 14/10/2024  
**Autor:** Líder do PSD Otto Alencar (PSD/BA)  
**Local:** Plenário do Senado Federal  
**Descrição/Ementa:** Indicação para a CPIBETS

OF 106/2024 - Gabinete da

**Data:** 15/10/2024  
**Autor:** Líder do PODEMOS Rodrigo Cunha (PODEMOS/AL)

DOCUMENTOS

**Local:** Plenário do Senado Federal  
**Descrição/Ementa:** Indicação CPI das Bets

OF 32/2024 - Gabinete de

**Data:** 22/10/2024  
**Autor:** Senador Eduardo Braga (MDB/AM)  
**Local:** Plenário do Senado Federal  
**Descrição/Ementa:** Indicação Membros CPI dos Jogos Virtuais de Apostas (CPI das Bets)

OF 14/2024 - Gabinete da

**Data:** 23/10/2024  
**Autor:** Líder do PSD Otto Alencar (PSD/BA)  
**Local:** Plenário do Senado Federal  
**Descrição/Ementa:** Indicação de membros para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPIBETS).

OF 35/2024 - Progressistas

**Data:** 23/10/2024  
**Autor:** Líder do PP Tereza Cristina (PP/MS)  
**Local:** Plenário do Senado Federal  
**Descrição/Ementa:** Indicação de membros para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPIBETS).

OF 38/2024 - Gabinete da

**Data:** 24/10/2024  
**Autor:** Líder do PT Beto Faro (PT/PA)  
**Local:** Plenário do Senado Federal  
**Descrição/Ementa:** Indicação de membro titular para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Bets

OF 15/2024 - Gabinete da

**Data:** 25/10/2024  
**Autor:** Líder do PSD Otto Alencar (PSD/BA)  
**Local:** Plenário do Senado Federal  
**Ação Legislativa:** Recebido nesta data o OFÍCIO Nº 015 – GLPSD/2024, que indica o Senador Otto Alencar (PSD/BA), em substituição ao Senador Angelo Coronel (PSD/BA).  
**Descrição/Ementa:** Indicação de membro para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPIBETS).

REQ 1/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Ricardo Lião, Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.



DOCUMENTOS

REQ 2/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

Listagem ou relatório

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** CPI das BETS  
**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 1ª reunião da Comissão. Na ocasião, ocorreu a sua instalação e foram eleitos, por aclamação, o Senador Dr. Hiran, Presidente, e o Senador Alessandro Vieira, Vice-Presidente. Designada como relatora do colegiado a Senadora Soraya Thronicke. Aprovado o Plano de Trabalho da CPI das Bets.  
Juntados:  
1) Lista de presença da 1ª reunião;  
2) Ofício nº 001/2024-CPIBETS, que informa ao Presidente do Senado Federal a instalação da Comissão e o preenchimento de seus cargos;  
3) Plano de Trabalho.

**Descrição/Ementa:** Lista de presença da primeira reunião da CPIBETS

OF 40/2024 - União Brasil

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Líder do UNIÃO Efraim Filho (UNIÃO/PB)  
**Local:** Plenário do Senado Federal

**Descrição/Ementa:** Indicação de membros do União Brasil para a CPI das Bets

Plano de Trabalho

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 1ª reunião da Comissão. Na ocasião, ocorreu a sua instalação e foram eleitos, por aclamação, o Senador Dr. Hiran, Presidente, e o Senador Alessandro Vieira, Vice-Presidente. Designada como relatora do colegiado a Senadora Soraya Thronicke. Aprovado o Plano de Trabalho da CPI das Bets.  
Juntados:  
1) Lista de presença da 1ª reunião;  
2) Ofício nº 001/2024-CPIBETS, que informa ao Presidente do Senado Federal a instalação da Comissão e o preenchimento de seus cargos;  
3) Plano de Trabalho.

**Descrição/Ementa:** Plano de Trabalho CPI das Bets

REQ 3/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO à empresa Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.



DOCUMENTOS

REQ 5/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTOS à empresa Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos Ltda, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 4/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO à ST Soft Desenvolvimento de Programa de Computadores Ltda, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 6/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO à PIX365 Soluções Tecnológicas Ltda, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 7/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTOS à empresa Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 8/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO à Pagfast EFX Facilitadora de Pagamentos S.A., EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 9/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO à Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

DOCUMENTOS

REQ 10/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTOS à empresa JMJ Participações Ltda, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 11/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTOS à empresa HSF Entretenimento e Promoção de Eventos, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 12/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTOS à empresa Esportes Gaming Brasil Ltda, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 13/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTOS à empresa Esportes Gaming Brasil Ltda, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 14/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTOS à Plataforma/empresa Esporte da Sorte (HSF Entretenimento e Promoção de Eventos/ Esportes Gaming Brasil Ltda), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

Ofício

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Presidente de Comissão  
**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 1ª reunião da Comissão. Na ocasião, ocorreu a sua instalação e foram eleitos, por aclamação, o Senador Dr. Hiran, Presidente, e o Senador Alessandro Vieira, Vice-Presidente. Designada como relatora do colegiado a Senadora

DOCUMENTOS

Soraya Thronicke. Aprovado o Plano de Trabalho da CPI das Bets.  
Juntados:  
1) Lista de presença da 1ª reunião;  
2) Ofício nº 001/2024-CPIBETS, que informa ao Presidente do Senado Federal a instalação da Comissão e o preenchimento de seus cargos;  
3) Plano de Trabalho.

**Descrição/Ementa:** Comunica instalação da CPIBETS e preenchimento de cargos

Ofício

**Data:** 12/11/2024

**Autor:** Presidente de Comissão

**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Recebido nesta data o OF. Nº 40/24 – GLUNIAO, que indica o Senador Efraim Filho, como titular, e a Senadora Professora Dorinha Seabra, como suplente, para comporem a Comissão.

**Descrição/Ementa:** OF. Nº 40/24 – GLUNIAO

REQ 15/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO à empresa BUP Sociedade de Crédito Direto SA, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 16/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTOS à BPX Sports & Games Entretenimento Ltda (Vai de Bet, BetPix365 e ObaBet), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 17/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTOS à empresa Bezerra Comunicação e Publicidade Ltda (Zeroumbet Plataforma Ltda), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 18/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTOS à empresa Balada Eventos e Produções Ltda, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

DOCUMENTOS

REQ 19/2024 - CPIBETS

**Data:** 12/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da senhora Maria Eduarda Quinto Filizola, sócia da Esportes da Sorte, na condição de INVESTIGADA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 20/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da senhora Solange Alves Bezerra, mãe da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 21/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da senhora Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, sócia da Esportes Gaming Brasil Ltda., na condição de INVESTIGADA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 22/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor José André da Rocha Neto, representante legal da BPX Bets Sports Group Ltda (VaideBet e Betpix365), na condição de INVESTIGADO, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 23/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima), garoto-propaganda da VaideBet, na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 27/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da senhora Deolane Bezerra dos Santos, influenciadora digital, na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## DOCUMENTOS

## REQ 24/2024 - CIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Edson Antonio Lenzi Filho, diretor da Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia Ltda, na condição de INVESTIGADO, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 25/2024 - CIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Jockey Club Cearense, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 26/2024 - CIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da senhora Edna Oliveira dos Santos, suposta "laranja", na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 28/2024 - CIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Darwin Henrique da Silva, dono da empresa Caminho da Sorte, na condição de INVESTIGADO, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 29/2024 - CIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Paulo Gustavo Gondim Borba Correia de Sousa, Diretor Integrado Metropolitano da Polícia Civil de Pernambuco, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 34/2024 - CIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## DOCUMENTOS

## REQ 36/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da senhora Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, sócia-administradora da BPX Bets Sports Group Ltda (VaideBet), na condição de INVESTIGADA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 30/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Plataforma Esportes da Sorte, na condição de INVESTIGADO, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 31/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 32/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Boris Maciel Padilha, ligado à HSF Entretenimento e Promoção de Eventos, na condição de INVESTIGADO, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 33/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Alessandro Carvalho Libório, Secretário de Defesa Social de Pernambuco, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 35/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

DOCUMENTOS

REQ 38/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 37/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor Alexandre Manoel Angelo da Silva, ex-secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 39/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 40/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 41/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 42/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.



DOCUMENTOS

REQ 43/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 44/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 45/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 46/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 47/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Marcelo Araújo, Responsável pela Comunicação e Relações Públicas da Blaze, na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 48/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Miguel Duarte, Consultor Sênior de Marketing da Blaze, na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

DOCUMENTOS

REQ 49/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Thiago Lima Rocha, sócio e administrador da Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda, na condição de INVESTIGADO, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 50/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da senhora Rayssa Ferreira Santana Rocha, sócia e administradora da Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda, na condição de INVESTIGADA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 51/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Italo Tavares de Moura, sócio da ST Soft Desenvolvimento de Programas de Computadores Ltda, na condição de INVESTIGADO, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 52/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Djalma Junior dos Santos, sócio da ST Soft Desenvolvimento de Programas de Computadores Ltda, na condição de INVESTIGADO, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 53/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Renato Márcio Rocha Leite, delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 54/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO de Pedro Ermírio de Almeida Freitas Filho, Vice-presidente de Agente Operador da Caixa Econômica Federal, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

DOCUMENTOS

REQ 55/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Kaio Augusto Silva Pacheco, sócio da Kasp Serviços Administrativos Ltda, na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 56/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Carlos César de Lacerda Júnior, sócio da Kasp Serviços Administrativos Ltda, na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 57/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO de Luciola Aor Vasconcelos, ex-Vice-presidente de Agente Operador da Caixa Econômica Federal, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 58/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da pessoa abaixo identificada, investigada na Operação Integration, na condição de INVESTIGADO, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 59/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da pessoa abaixo identificada, investigada na Operação Integration, na condição de INVESTIGADO, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 60/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da pessoa abaixo identificada, investigada na Operação Integration, na condição de INVESTIGADO, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

DOCUMENTOS

REQ 61/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da pessoa abaixo identificada, investigada na Operação Integration, na condição de INVESTIGADO, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 62/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da pessoa abaixo identificada, investigada na Operação Integration, na condição de INVESTIGADO, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 63/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da pessoa abaixo identificada, investigada na Operação Integration, na condição de INVESTIGADO, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 64/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da pessoa abaixo identificada, investigada na Operação Integration, na condição de INVESTIGADO, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 65/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da pessoa abaixo identificada, investigada na Operação Integration, na condição de INVESTIGADO, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 66/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

DOCUMENTOS

REQ 67/2024 - CIPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 68/2024 - CIPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 69/2024 - CIPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 70/2024 - CIPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 71/2024 - CIPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor José César da Costa, Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 72/2024 - CIPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor André Rufino do Vale, Procurador Federal da Advocacia-Geral da União (AGU), na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## DOCUMENTOS

## REQ 73/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor William Pereira Rogatto, empresário e apostador, na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 74/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor Robinson Sakiyama Barreirinhas, Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 75/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Dario Carnevalli Durigan, Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 76/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 77/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor José Francisco Cimino Manssur, ex-assessor especial do Ministério da Fazenda, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 78/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Regis Alexandre Dudena, Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## DOCUMENTOS

## REQ 79/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da senhora Simone Aparecida Vicentini, Secretária-Adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 80/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTOS à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 82/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor Márcio Borges Malta, CEO da Sorte Online e do NSX Group, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 81/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 83/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor César Roberto Ramos Junior, representante legal da Kaizen Gaming Brasil Ltda. (Betano), na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 92/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do Dr. Cristiano Nabuco de Abreu, Médico no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

DOCUMENTOS

REQ 84/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Marcos Sabiá, CEO do site de apostas Galera Bet, na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 85/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do Representante do Ministério abaixo identificado, envolvido na regulação do setor de apostas, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 86/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do Representante do Ministério abaixo identificado, envolvido na regulação do setor de apostas, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 87/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do Representante do Ministério abaixo identificado, envolvido na regulação do setor de apostas, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 88/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO dos Representantes Legais das empresas abaixo nominadas, responsáveis pelas operações das principais Plataformas de apostas online no Brasil, na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 89/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO dos Representantes Legais das empresas abaixo nominadas, responsáveis pelas operações das principais Plataformas de apostas



DOCUMENTOS

online no Brasil, na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 90/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO dos Representantes Legais das empresas abaixo nominadas, responsáveis pelas operações das principais Plataformas de apostas online no Brasil, na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 91/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO dos Representantes Legais das empresas abaixo nominadas, responsáveis pelas operações das principais Plataformas de apostas online no Brasil, na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 93/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do Dr. Jéferson Quintella, Secretário de Atenção à Saúde, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 94/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da senhora Sônia Maria Barros, Diretora do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 95/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor Ednei Nascimento da Silva, advogado com uma carreira de 18 anos no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 96/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

DOCUMENTOS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor Anderson Nunes, “expert” no setor de marketing digital, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 97/2024 - CIPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor Mauricio de Oliveira Costa, Sócio-Administrador da Playtech Brasil Ltda, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 98/2024 - CIPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do Representante do Ministério abaixo identificado, envolvido na regulação do setor de apostas, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 99/2024 - CIPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do Representante do Ministério abaixo identificado, envolvido na regulação do setor de apostas, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 100/2024 - CIPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do Representante do Ministério abaixo identificado, envolvido na regulação do setor de apostas, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 101/2024 - CIPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 102/2024 - CIPIBETS

**Data:** 13/11/2024

DOCUMENTOS

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 103/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor Bruno Omori, Presidente do Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-CEMA) e da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo (FHORESP), na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 104/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Jorge Messias, Advogado-Geral da União, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 105/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor Nicolao Dino, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 106/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor-geral da Polícia Federal, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 107/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 108/2024 - CPIBETS

| DOCUMENTOS             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p><b>Data:</b> 13/11/2024</p> <p><b>Autor:</b> Senador Izalci Lucas (PL/DF)</p> <p><b>Local:</b> CPI das BETS</p> <p><b>Descrição/Ementa:</b> Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Tribunal de Contas da União (TCU), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.</p>                                       |
| REQ 109/2024 - CPIBETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | <p><b>Data:</b> 13/11/2024</p> <p><b>Autor:</b> Senador Izalci Lucas (PL/DF)</p> <p><b>Local:</b> CPI das BETS</p> <p><b>Descrição/Ementa:</b> Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Carlos Manuel Baigorri, Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.</p>         |
| REQ 110/2024 - CPIBETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | <p><b>Data:</b> 13/11/2024</p> <p><b>Autor:</b> Senador Izalci Lucas (PL/DF)</p> <p><b>Local:</b> CPI das BETS</p> <p><b>Descrição/Ementa:</b> Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Alexandre Cordeiro Macedo, Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.</p> |
| REQ 111/2024 - CPIBETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | <p><b>Data:</b> 13/11/2024</p> <p><b>Autor:</b> Senador Izalci Lucas (PL/DF)</p> <p><b>Local:</b> CPI das BETS</p> <p><b>Descrição/Ementa:</b> Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor Wadih Nemer Damous Filho, Secretário da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.</p>            |
| REQ 112/2024 - CPIBETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | <p><b>Data:</b> 13/11/2024</p> <p><b>Autor:</b> Senador Izalci Lucas (PL/DF)</p> <p><b>Local:</b> CPI das BETS</p> <p><b>Descrição/Ementa:</b> Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da senhora Talita Lacerda, CEO da empresa Ana Gaming Brasil S.A., na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.</p>                                        |
| REQ 113/2024 - CPIBETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | <p><b>Data:</b> 13/11/2024</p> <p><b>Autor:</b> Senador Izalci Lucas (PL/DF)</p> <p><b>Local:</b> CPI das BETS</p> <p><b>Descrição/Ementa:</b> Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da senhora Vitória di Felice Moraes, influenciadora digital, na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.</p>                                             |

DOCUMENTOS

REQ 114/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Rodrigo Abrão de Carvalho Mussi Ivo, influenciador digital, na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 115/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Eliezer do Carmo Neto, designer e empresário, na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 116/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor Sérgio Pompilio, Presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 117/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE dos senhores José Roberto Tadros, presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Leandro Domingos Teixeira Pinto, vice-presidente financeiro da Confederação Nacional do Comércio (CNC), e Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 118/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE aos ESPECIALISTAS abaixo nominados, todos eles vinculados ao setor de apostas, para prestarem depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 119/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor Aloísio

DOCUMENTOS

Costa Jr., envolvido em inovações digitais aplicadas às apostas, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 120/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO à Estação do Seguro Corretora e Administração de Seguros Ltda., EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 121/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Alessandro Rosa Vieira (Falcão), sócio da empresa de apostas F12.bet, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 122/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE dos senhores abaixo nominados, todos eles envolvidos na área de marketing esportivo, na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 123/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTOS à Plataforma Blaze (Prolific Trade N.V.), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 124/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 125/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

DOCUMENTOS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor Isaac Sidney, Presidente da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 126/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, ex-CEO do Banco Bradesco, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 127/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE dos senhores Luiz Cherman e Pedro Duarte, ambos do Departamento de Pesquisa Macroeconômica do Itaú Unibanco, na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 128/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE da senhora Vanessa Lobato Faria, vice-Presidente executiva responsável pela área de varejo do Santander, e do senhor Ruben Couto, Co-Head de Retail e Consumer Goods para a América Latina do Santander, na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 129/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE de alguns dos ESPECIALISTAS abaixo nominados, todos eles advogados estudiosos do setor de apostas, para prestarem depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 130/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE de alguns dos pesquisadores abaixo nominados, todos eles representantes de entidades internacionais dedicadas ao estudo dos efeitos das apostas, na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem, por VIDEOCONFERÊNCIA, depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 131/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024

## DOCUMENTOS

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE de alguns dos pesquisadores abaixo identificados, todos eles vinculados a entidades que analisam e debatem o setor de apostas e seus efeitos no Brasil, na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 132/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE de alguns dos profissionais de saúde abaixo relacionados, todos eles envolvidos no tratamento dos transtornos do vício, na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 133/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE dos representantes das instituições de ensino abaixo identificados, todos eles estudiosos dos problemas do vício, na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 134/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE dos educadores Fernando Shayer, presidente da Camino School S.A., e Letícia Lyle, diretora da Camino School, na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 135/2024 - CPIBETS

**Data:** 13/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE de alguns dos Representantes de Entidades de Classe da Sociedade Civil abaixo nominados, todos eles impactados pelo setor de apostas, na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## OF 17/2024 - Partido Social

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Líder do PSD Omar Aziz (PSD/AM)**Local:** Plenário do Senado Federal**Ação Legislativa:** Recebido OFÍCIO Nº 017 – GLPSD/2024, indicando para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito das BETS –CPIBETS, nas vagas destinadas ao Partido Social Democrático – PSD, como titular o Senador Angelo Coronel PSD/BA), em substituição ao Senador Otto Alencar (PSD/BA).**Descrição/Ementa:** Substituição CPIBETS



DOCUMENTOS

REQ 136/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 137/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 138/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 139/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 140/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 141/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

DOCUMENTOS

REQ 142/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 143/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 144/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 159/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação da Senhora Pâmela de Souza Drudi esposa de Fernando Oliveira Lima, influenciadora e embaixadora da Bet7K para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 160/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Ednaldo Rodrigues Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 161/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Kaká Diniz Empresário e CEO da Non Stop para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 162/2024 - CPIBETS

DOCUMENTOS

**Data:** 14/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Boris Maciel Padilha empresário e proprietário da HSF Entretenimento Promoção de Eventos para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 145/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 146/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 147/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 148/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 149/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 150/2024 - CPIBETS

## DOCUMENTOS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 151/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 152/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 153/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 154/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 155/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## DOCUMENTOS

## REQ 156/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 157/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 158/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 163/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor João Studart CEO Bet Nacional - Empresa de apostas para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 164/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Guilherme Augusto Figueiredo Country Manager da Betano - Plataforma de apostas esportivas online para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 165/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Presidente da Blaze Apostas On-Line - Plataforma de jogos e apostas online para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 166/2024 - CPIBETS

DOCUMENTOS

**Data:** 14/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Paulo Jose Iasz de Moraes advisor e membro do Conselho de Administração da empresa BIG BRAZIL International Gaming para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 167/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor André Feldman CEO da Big Brazil para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 168/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Felipe Domenico Negri Pinbank Brasil para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 169/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação da Senhora Fernanda Sant Ana Lacerda da Silva Pinbank Brasil para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 170/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Thiago Preihs Pinto Pinbank Brasil para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 171/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Fernando Oliveira Lima (Fernandin OIG) empresário e CEO da One Internet Group para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 172/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Jonathan Muller (Jon Vlogs) influenciador digital e criador da JonBet, uma plataforma de apostas. para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## DOCUMENTOS

## REQ 173/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer a convocação da Senhora Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos (Gkay) atriz e influenciadora digital para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 174/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer a convocação da Senhora Adélia Soares advogada de Deolane Bezerra para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 175/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer a convocação da Senhora Jordana Gleise de Jesus Menezes (Jojo Todynho) cantora e personalidade da mídia para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 176/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Wesley Oliveira da Silva (Wesley Safadão) cantor e influenciador para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 177/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Everson de Brito Silva (Tirulipa) humorista e influenciador digital para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 178/2024 - CPIBETS

**Data:** 14/11/2024**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Marcus da Silva diretor do grupo Entain, proprietário no Brasil do site de apostas Sportingbet para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 179/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024**Autor:** Senador Alessandro Vieira (MDB/SE)

DOCUMENTOS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º, da Lei nº 1.579/1952, bem como o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o Sr. Giovanni Rocco Neto, Secretário Nacional de Apostas Esportivas.

REQ 180/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Thiago Assumpção Henriques Diretor da ViaCap para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 181/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Thiago Reus Rosa Lopes Estevem Diretor Superintendente da ViaCap para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 182/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima) Cantor de música sertaneja para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 183/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer informações à empresa GSA Empreendimentos e Participações Ltda.

REQ 184/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer informações à empresa Balada Eventos e Produções Ltda.

REQ 185/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requisita RIF da empresa GSA Empreendimentos e Participações Ltda.



DOCUMENTOS

REQ 186/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requisita RIF de Balada Eventos e Produções Ltda.

REQ 187/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requisita RIF de Nivaldo Batista Lima, cantor de música sertaneja.

Requerimento

**Data:** 18/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** a retificação para que conste o nome do Sr. Luan Kovarik, influenciador digital conhecido como “Jon Vlogs”

Requerimento

**Data:** 18/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** a inclusão da informação referente ao CNPJ nº 20.460.653/0001-60, pertencente à empresa GSA Empreendimentos e Participações Ltda.

REQ 188/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Eder Schaphauser Ziomek Sócio-Administrador da Upbet para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 189/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Ricardo Rezende Soares de Oliveira Presidente da Multibet para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 190/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

DOCUMENTOS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Hazenclever Lopes Cançado Presidente da Loterj para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 191/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Daniel Menegasso Diretor da Pix2Pay (PixtoPay) para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

Requerimento

**Data:** 18/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** a inclusão da informação referente ao CNPJ nº 21.363.253/0001-08, pertencente à empresa Balada Eventos e Produções Ltda.

REQ 199/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer convite debate na CPI

REQ 200/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer convite para debate em CPI

REQ 203/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer convite para debate em CPI

REQ 204/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer convite para debate em CPI

REQ 201/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Local:</div><div>CPI das BETS</div></div> <div><div>Descrição/Ementa:</div><div>Requer convite para debate em CPI</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| REQ 202/2024 - CPIBETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div><div>Data:</div><div>18/11/2024</div></div> <div><div>Autor:</div><div>Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)</div></div> <div><div>Local:</div><div>CPI das BETS</div></div> <div><div>Descrição/Ementa:</div><div>Requer debate em CPI</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Requerimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div><div>Data:</div><div>18/11/2024</div></div> <div><div>Autor:</div><div>Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)</div></div> <div><div>Local:</div><div>CPI das BETS</div></div> <div><div>Descrição/Ementa:</div><div>Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, em aditamento ao REQ 186/2024 - CPIBETS, a inclusão da informação referente ao CNPJ nº 20.460.653/0001-60, pertencente à Balada Eventos e Produções Ltda.</div></div>                  |
| Requerimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div><div>Data:</div><div>18/11/2024</div></div> <div><div>Autor:</div><div>Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)</div></div> <div><div>Local:</div><div>CPI das BETS</div></div> <div><div>Descrição/Ementa:</div><div>Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, em aditamento ao REQ 185/2024 - CPIBETS, a inclusão da informação referente ao CNPJ nº 20.460.653/0001-60, pertencente à empresa GSA Empreendimentos e Participações Ltda.</div></div> |
| REQ 205/2024 - CPIBETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div><div>Data:</div><div>19/11/2024</div></div> <div><div>Autor:</div><div>Senador Dr. Hiran (PP/RR)</div></div> <div><div>Local:</div><div>CPI das BETS</div></div> <div><div>Descrição/Ementa:</div><div>Requer que seja convidado o Sr. Felipe Neto para prestar informações sobre a promoção da Casa de Apostas Blaze, por cerca de 10 meses, no ano de 2023.</div></div>                                                                                                                                                                               |
| REQ 206/2024 - CPIBETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div><div>Data:</div><div>19/11/2024</div></div> <div><div>Autor:</div><div>Senador Dr. Hiran (PP/RR)</div></div> <div><div>Local:</div><div>CPI das BETS</div></div> <div><div>Descrição/Ementa:</div><div>Requer, nos termos do art. 58 , § 2º , V, da Constituição Federal, da Lei nº 1.579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, qie seja CONVIDADO o Sr. Ricardo Gazel</div></div>                                                                                                                                              |
| REQ 207/2024 - CPIBETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div><div>Data:</div><div>19/11/2024</div></div> <div><div>Autor:</div><div>Senador Dr. Hiran (PP/RR)</div></div> <div><div>Local:</div><div>CPI das BETS</div></div> <div><div>Descrição/Ementa:</div><div>Requer, nos termos do art. 58 , § 2º , V, da Constituição Federal, da Lei nº 1.579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja CONVIDADO o sr. Dr. Antônio Geraldo da Silva, médico psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)</div></div>                                                  |

DOCUMENTOS

REQ 208/2024 - CPIBETS

**Data:** 19/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** É essencial que a CBF forneça detalhes sobre suas práticas de supervisão e de prevenção a fraudes, contribuindo para a análise das consequências sociais do aumento das apostas online no esporte. Esse compartilhamento de informações é fundamental para que a Comissão possa avaliar o impacto dessas atividades no orçamento das famílias brasileiras, os riscos de associação com organizações criminosas e o papel de influenciadores digitais na promoção dessas plataformas.

Requerimento

**Data:** 19/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** aditamento ao REQ 186/2024 - CPIBETS, a inclusão da informação referente ao CNPJ nº 21.363.253/0001-08, pertencente à Balada Eventos e Produções Ltda.

REQ 210/2024 - CPIBETS

**Data:** 19/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Ernildo Júnior Farias CEO da Pixbet para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 209/2024 - CPIBETS

**Data:** 19/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer convite para reunião CPI

REQ 211/2024 - CPIBETS

**Data:** 19/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Ednaldo Rodrigues Gomes, Presidente CBF, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre o impacto crescente das apostas esportivas no futebol brasileiro. É essencial que a CBF forneça detalhes sobre suas práticas de supervisão e de prevenção a fraudes, contribuindo para a análise das consequências sociais do aumento das apostas online no esporte. Esse compartilhamento de informações é fundamental para que a Comissão possa avaliar o impacto dessas atividades no orçamento das famílias brasileiras, os riscos de associação com organizações criminosas e o papel de influenciadores digitais na promoção dessas plataformas.

REQ 212/2024 - CPIBETS

**Data:** 19/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer convite para reunião CPI

## DOCUMENTOS

## REQ 213/2024 - CPIBETS

**Data:** 19/11/2024**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer convite para reunião de CPI

## Listagem ou relatório

**Data:** 19/11/2024**Autor:** Senado Federal**Local:** CPI das BETS**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 2ª Reunião da Comissão, oportunidade na qual foram aprovados os seguintes requerimentos:

- 01/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Ricardo Lião, Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
- 02/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).
- 03/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda.
- 04/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa ST Soft Desenvolvimento de Programa de Computadores Ltda.
- 05/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos Ltda.
- 06/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa PIX365 Soluções Tecnológicas Ltda.
- 07/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia.
- 08/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Pagfast EFX Facilitadora de Pagamentos S.A.
- 09/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda.
- 10/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa JMJ Participações Ltda.
- 11/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa HSF Entretenimento e Promoção de Eventos.
- 13/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Esportes Gaming Brasil Ltda.
- 14/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Esporte da Sorte (HSF Entretenimento e Promoção de Eventos/ Esportes Gaming Brasil Ltda).
- 15/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa BUP Sociedade de Crédito Direto S.A.
- 16/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa BPX Sports & Games Entretenimento Ltda (Vai de Bet, BetPix365 e ObaBet).
- 17/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Bezerra Comunicação e Publicidade Ltda (Zeroubet Plataforma Ltda).
- 19/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Maria Eduarda Quinto Filizola, sócia da Esportes da Sorte.
- 20/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Solange Alves Bezerra, mãe da influenciadora e advogada Deolane Bezerra.
- 21/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, sócia da Esportes Gaming Brasil Ltda., na condição de investigada.
- 22/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor José André da Rocha Neto, representante legal da BPX Bets Sports Group Ltda (VaideBet e Betpix365), na condição de investigado.
- 24/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Edson Antonio Lenzi Filho, diretor da Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia Ltda, na condição de investigado.
- 25/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações ao Jockey Club Cearense.
- 26/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca, na condição de testemunha, a senhora Edna Oliveira dos Santos, supostamente usada como "laranja" em possível fraude envolvendo o patrocínio da plataforma VaideBet ao Corinthians.
- 27/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Deolane Bezerra dos Santos, influenciadora digital, na condição de testemunha.
- 28/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Darwin Henrique da Silva, dono da empresa Caminho da Sorte, na condição de investigado.
- 29/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Paulo Gustavo Gondim Borba Correia de Sousa, Diretor Integrado Metropolitano da Polícia Civil de Pernambuco, na condição de especialista.
- 30/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Plataforma Esportes da Sorte, na condição de investigado.
- 32/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Boris Maciel Padilha, ligado à HSF Entretenimento e Promoção de Eventos, na condição de investigado.
- 33/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Alessandro Carvalho Libório, Secretário de Defesa Social de Pernambuco, na condição de especialista.
- 36/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, sócia-administradora da BPX Bets Sports Group Ltda (VaideBet), na condição de investigada.
- 37/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Alexandre Manoel Angelo da Silva, ex-secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda, na condição de especialista.
- 38/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Esporte da Sorte.
- 39/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Latam Gateway Serviços de Pagamento e Cobrança Ltda.

## DOCUMENTOS

40/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do Banco S2.

41/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de ST SOFT Desenvolvimento de Programas de Computadores Ltda.

42/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de BPX Sports & Games Entretenimento Ltda.

43/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de PIX365 Soluções Tecnológicas Ltda.

44/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Pagfast EFX Facilitadora de Pagamentos S.A.

46/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de JMJ Participações Ltda.

47/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Marcelo Araújo, responsável pela Comunicação e Relações Públicas da Blaze, na condição de testemunha.

48/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Miguel Duarte, Consultor Sênior de Marketing da Blaze, na condição de testemunha.

49/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Thiago Lima Rocha, sócio e administrador da Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda, na condição de investigado.

50/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Rayssa Ferreira Santana Rocha, sócia e administradora da Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda, na condição de investigada.

51/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Italo Tavares de Moura, sócio da ST Soft Desenvolvimento de Programas de Computadores Ltda, na condição de investigado.

52/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Djalma Junior dos Santos, sócio da ST Soft Desenvolvimento de Programas de Computadores Ltda, na condição de investigado.

53/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Renato Márcio Rocha Leite, delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, na condição de especialista.

54/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Pedro Ermí-rio de Almeida Freitas Filho, Vice-presidente de Agente Operador da Caixa Econômica Federal.

55/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Kaio Augusto Silva Pacheco, sócio da Kasp Serviços Administrativos Ltda.

56/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Carlos César de Lacerda Júnior, sócio da Kasp Serviços Administrativos Ltda.

57/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Lucí-ola Aor Vasconcelos, ex-Vice-presidente de Agente Operador da Caixa Econômica Federal

58/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Dayse Henrique da Silva, investigada na Operação Integration.

59/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Maria Aparecida Tavares de Melo, investigada na Operação Integration.

60/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Maria Carmen Penna Pedrosa, investigada na Operação Integration.

61/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Maria Bernadette Pedrosa Campos, investigada na Operação Integration.

62/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Eduardo Pedrosa Campos, investigado na Operação Integration.

63/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Thiago Heitor Presser, investigado na Operação Integration.

64/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Ruy Conolly Peixoto, investigado na Operação Integration.

65/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Flavio Cristiano Bezerra Fabrício, investigado na Operação Integration.

66/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa BUP Sociedade de Crédito Direto SA.

67/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia.

68/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda.

69/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de empresa Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos Ltda.

71/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor José César da Costa, Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

72/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor André Rufino do Vale, Procurador Federal da Advocacia-Geral da União (AGU).

73/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor William Pereira Rogatto, empresário e apostador.

74/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Robinson Sakiyama Barreirinhas, Secretário Especial da Receita Federal do Brasil.

75/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Dario Carnevalli Durigan, Secretário Executivo do Ministério da Fazenda.

76/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Fernando Haddad, Ministro da Fazenda.

77/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor José Francisco Cimino Manssur, ex-assessor especial do Ministério da Fazenda.

78/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Regis Alexandre Dudena, Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

79/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Simone Aparecida Vicentini, Secretária-Adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.

80/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita informações í Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.

81/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Fábio Coelho, presidente do Google Brasil.

82/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Márcio Borges Malta, CEO da Sorte Online e do NSX Group.

83/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor César Roberto Ramos Junior, representante da Kaizen Gaming Brasil Ltda. (Betano)

84/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Marcos Sabiá, CEO do site de apostas Galera Bet, na condição de testemunha.

85/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca representante do Ministério da Educação envolvido na regulação do setor de apostas.

86/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Representante do Ministério da Saúde envolvido na regulação do setor de apostas.

87/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Representante do Ministério da Justiça envolvido na regulação do setor de apostas

88/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca Representante legal da empresa Ventmear Brasil S.A. (Sportingbet)

90/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca os representantes legais da empresa Betfair Brasil Ltda.

91/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca os representantes legais da empresa HS do Brasil Ltda. (Bet365)

92/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Cristiano Nabuco de Abreu, Médico no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clí-nicas da Faculdade de Medicina da USP.

93/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Jéferson Quintella, Secretário de Atenção í Saúde.

94/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Sí'nia Maria Barros, Diretora do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde.

## DOCUMENTOS

95/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Ednei Nascimento da Silva, advogado no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

96/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Anderson Nunes, "expert" no setor de marketing digital.

97/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Mauricio de Oliveira Costa, Sócio Administrador da Playtech Brasil Ltda.

98/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Representante do Ministério do Esporte envolvido na regulação do setor de apostas

99/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

100/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Representante do Ministério do Desenvolvimento Social envolvido na regulação do setor de apostas.

101/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Esportes Gaming Brasil Ltda.

102/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Bezerra Comunicação e Publicidade Ltda.

103/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Bruno Omori, Presidente do Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-CEMA) e da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo (FHORESP).

104/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Jorge Messias, Advogado-Geral da União.

105/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Nicolao Dino, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC).

106/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor-geral da Polícia Federal.

107/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda.

108/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações ao Tribunal de Contas da União (TCU).

109/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Carlos Manuel Baigorri, Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

110/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Alexandre Cordeiro Macedo, Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

111/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Wadih Nemer Damous Filho, Secretário da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

112/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Talita Lacerda, CEO da empresa Ana Gaming Brasil S.A.

113/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Vitória di Felice Moraes, influenciadora digital.

114/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Rodrigo Abrão de Carvalho Mussi Ivo, influenciador digital.

115/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Eliezer do Carmo Neto, designer e empresário.

116/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Sérgio Pompilio, Presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).

117/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores José Roberto Tadros (presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC), Leandro Domingos Teixeira Pinto (vice-presidente financeiro da Confederação Nacional do Comércio - CNC) e Felipe Tavares (economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC).

118/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida Magnho José Santos de Sousa, Wesley Callegari Cardia, Plínio Lemos Jorge e André Gelfi Thomaz, especialistas do setor de apostas.

119/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida Aloísio Costa Júnior, envolvido em inovações digitais aplicadas às apostas.

120/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à Estação do Seguro Corretora e Administração de Seguros Ltda.

121/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca Alessandro Rosa Vieira (Falcão), sócio da empresa de apostas F12.bet.

122/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida Fábio Wolff e Renê Salviano, especialistas na área de marketing esportivo.

123/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documentação à Plataforma Blaze (Prolific Trade N.V.), conforme detalhamento.

124/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil.

125/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Isaac Sidney, Presidente da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).

126/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, ex-CEO do Banco Bradesco.

127/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores Luiz Cherman e Pedro Duarte, ambos do Departamento de Pesquisa Macroeconômica do Itaú Unibanco.

128/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida a senhora Vanessa Lobato Faria, vice-Presidente executiva responsável pela área de varejo do Santander, e o senhor Ruben Couto, Co-Head de Retail e Consumer Goods para a América Latina do Santander.

129/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida advogados estudiosos do setor de apostas, conforme listagem.

130/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida representantes de entidades internacionais dedicadas ao estudo dos efeitos das apostas, na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem, por VIDEOCONFERÊNCIA.

131/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida pesquisadores vinculados a entidades que analisam e debatem o setor de apostas e seus efeitos no Brasil.

132/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores Dr. Ciro Jorge (médico atuante no CAPS da Mooca e em centros para o público infanto-juvenil); Dr. Lúcio Mauro Alves da Silva (diretor terapêutico em uma clínica de São Bernardo do Campo); Dr. Fábio Cantinell (psiquiatra); Dra. Elizabeth Carneiro (especialista em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP); Dr. Hermano Tavares (departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP); Dr. Rodrigo Machado (pesquisador no Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso - PRO-AMITI); Ílvaro Machado Dias (neurocientista e professor livre-docente); e Vera Rita de Mello Ferreira (psicóloga especializada em psicologia econômica e psicanálise).

133/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores Pablo Damaceno, diretor pedagógico da Escola da Vila; e Fermín Damirdjian, orientador educacional do ensino médio na Escola da Vila.

134/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores: Fernando Shayer, presidente da Camino School S.A.; e Letícia Lyle, diretora da Camino School.

135/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores: David Kallás (presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade - Anefac); Ricardo Steinbruch (presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção - Abit); Giancarlo Greco (presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços - Abecs); Carlos André (presidente da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - Anbima); Gustavo Chiarini Bastos (presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos - Abia); Paulo Solmucci (presidente da



## DOCUMENTOS

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel); Flávio Lara Resende (presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - Abert); Rafael Marchetti Marcondes (Representante legal da Associação Brasileira de Fantasy Sports - ABFS); Celso Niskier (presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior - ABMES); Basílio Perez (presidente da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações - Abrint); João Galassi (presidente da Associação Brasileira de Supermercados - Abras); Gisela Lucas de Araújo Lopes (presidente da Fecomércio-SP); Jorge Gonçalves Filho (presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo - IDV); Eduardo Terra (presidente executivo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo - SBVC).

136/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Eduardo Pedrosa Campos.

137/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Maria Carmen Penna Pedrosa.

138/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Ruy Conolly Peixoto.

139/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Thiago Heitor Presser.

140/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Jockey Club Cearense.

141/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Estação do Seguro Corretora e Administração de Seguros Ltda.

142/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Lotérica Sorte Grande de Franca Ltda.

143/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Darwin Henrique da Silva Filho.

144/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Italo Tavares de Moura.

145/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Djalma Junior dos Santos.

146/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da senhora Marcela Tavares Henrique da Silva Campos.

147/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da senhora Maria Eduarda Quinto Filizola.

148/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Edson Antonio Lenzi Filho

149/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da senhora Rayssa Ferreira Santana Rocha.

150/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Thiago Lima Rocha.

151/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Boris Maciel Padilha.

153/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor José André da Rocha Neto.

154/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Edscap Ltda.

155/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa X1 Brasil Promoção de Eventos Esportivos Ltda.

156/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa ZRO Instituição de Pagamentos S.A.

157/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Loteria Super Milionária Ltda.

158/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa K.J Participações Ltda.

159/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a senhora Pâmela de Souza Drudi, esposa de Fernando Oliveira Lima, influenciadora e embaixadora da Bet7K.

161/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Kaká Diniz, Empresário e CEO da Non Stop.

162/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Boris Maciel Padilha, empresário e proprietário da HSF Entretenimento Promoção de Eventos.

163/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor João Studart, CEO Bet Nacional - Empresa de apostas.

164/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Guilherme Augusto Figueiredo, Country Manager da Betano - Plataforma de apostas esportivas online.

165/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Presidente da Blaze Apostas On-Line - Plataforma de jogos e apostas online.

166/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Paulo Jose Iasz de Moraes, advisor e membro do Conselho de Administração da empresa BIG BRAZIL International Gaming.

168/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Felipe Domenico Negri, representante da Pinbank Brasil.

169/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a senhora Fernanda Sant Ana Lacerda da Silva, representante da Pinbank Brasil.

170/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Thiago Preihs Pinto, representante da Pinbank Brasil.

171/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Fernando Oliveira Lima (Fernandin OIG), empresário e CEO da One Internet Group.

172/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Luan Kovarik (Jon Vlogs), influenciador digital e criador da JonBet.

173/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a senhora Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos (Gkay), atriz e influenciadora digital.

174/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a senhora Adélia Soares, advogada de Deolane Bezerra, influenciadora digital.

175/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a senhora Jordana Gleise de Jesus Menezes (Jojo Todynho), cantora e personalidade da mí-dia.

176/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Wesley Oliveira da Silva (Wesley Safadão), cantor e influenciador digital.

177/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Everson de Brito Silva (Tirulipa), humorista e influenciador digital.

178/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Marcus da Silva, diretor do grupo Entain e proprietário, no Brasil, do site de apostas Sportingbet.

193/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Diretor de Regulação do Banco Central do Brasil. (EXTRAPAUTA)

194/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Erick Salum, Delegado de Polícia do Distrito Federal. (EXTRAPAUTA)

214/2024 - Senador Dr. Hiran - Requisita servidores para acompanhar e auxiliar os trabalhos técnicos da CPIBETS. (EXTRAPAUTA)

Por fim, foram aprovadas as Normas de Funcionamento do colegiado.

Juntas:

Lista de presença da 2ª Reunião;

Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** Lista de presença 2ª reunião CPIBETS



DOCUMENTOS

REQ 214/2024 - CPIBETS

**Data:** 19/11/2024  
**Autor:** Senador Dr. Hiran (PP/RR)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer, com fulcro no art. 58, § 3º da Constituição Federal, na forma do disposto no art. 2º da Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952 e com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados ofícios aos seguintes órgãos, solicitando a indicação de representante para acompanhar e auxiliar nos trabalhos técnicos e investigativos desta comissão.

Decisão de Comissão

**Data:** 19/11/2024  
**Autor:** CPI das BETS  
**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 2ª Reunião da Comissão, oportunidade na qual foram aprovados os seguintes requerimentos:

01/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Ricardo Lião, Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).  
02/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).  
03/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda.  
04/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa ST Soft Desenvolvimento de Programa de Computadores Ltda.  
05/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos Ltda.  
06/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa PIX365 Soluções Tecnológicas Ltda.  
07/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia.  
08/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Pagfast EFX Facilitadora de Pagamentos S.A.  
09/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda.  
10/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa JMJ Participações Ltda.  
11/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa HSF Entretenimento e Promoção de Eventos.  
13/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Esportes Gaming Brasil Ltda.  
14/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Esporte da Sorte (HSF Entretenimento e Promoção de Eventos/ Esportes Gaming Brasil Ltda).  
15/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa BUP Sociedade de Crédito Direto S.A.  
16/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa BPX Sports & Games Entretenimento Ltda (Vai de Bet, BetPix365 e ObaBet).  
17/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à empresa Bezerra Comunicação e Publicidade Ltda (Zeroumbet Plataforma Ltda).  
19/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Maria Eduarda Quinto Filizola, sócia da Esportes da Sorte.  
20/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Solange Alves Bezerra, mãe da influenciadora e advogada Deolane Bezerra.  
21/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, sócia da Esportes Gaming Brasil Ltda., na condição de investigada.  
22/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor José André da Rocha Neto, representante legal da BPX Bets Sports Group Ltda (VaideBet e Betpix365), na condição de investigado.  
24/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Edson Antonio Lenzi Filho, diretor da Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia Ltda, na condição de investigado.  
25/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações ao Jockey Club Cearense.  
26/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca, na condição de testemunha, a senhora Edna Oliveira dos Santos, supostamente usada como "laranja" em possível fraude envolvendo o patrocínio da plataforma VaideBet ao Corinthians.  
27/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Deolane Bezerra dos Santos, influenciadora digital, na condição de testemunha.  
28/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Darwin Henrique da Silva, dono da empresa Caminho da Sorte, na condição de investigado.  
29/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Paulo Gustavo Gondim Borba Correia de Sousa, Diretor Integrado Metropolitano da Polícia Civil de Pernambuco, na condição de especialista.  
30/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Plataforma Esportes da Sorte, na condição de investigado.  
32/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Boris Maciel Padilha, ligado à HSF Entretenimento e Promoção de Eventos, na condição de investigado.  
33/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Alessandro Carvalho Libório, Secretário de Defesa Social de Pernambuco, na condição de especialista.  
36/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, sócia-administradora da BPX Bets Sports Group Ltda (VaideBet), na condição de investigada.  
37/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Alexandre Manoel Angelo da Silva, ex-secretário de Avaliação, Planejamento,

## DOCUMENTOS

Energia e Loteria do Ministério da Fazenda, na condição de especialista.

38/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Esporte da Sorte.

39/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Latam Gateway Serviços de Pagamento e Cobrança Ltda.

40/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do Banco S2.

41/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de ST SOFT Desenvolvimento de Programas de Computadores Ltda.

42/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de BPX Sports & Games Entretenimento Ltda.

43/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de PIX365 Soluções Tecnológicas Ltda.

44/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Pagfast EFX Facilitadora de Pagamentos S.A.

46/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de JMJ Participações Ltda.

47/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Marcelo Araújo, responsável pela Comunicação e Relações Públicas da Blaze, na condição de testemunha.

48/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Miguel Duarte, Consultor Sênior de Marketing da Blaze, na condição de testemunha.

49/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Thiago Lima Rocha, sócio e administrador da Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda, na condição de investigado.

50/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Rayssa Ferreira Santana Rocha, sócia e administradora da Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda, na condição de investigada.

51/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Italo Tavares de Moura, sócio da ST Soft Desenvolvimento de Programas de Computadores Ltda, na condição de investigado.

52/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Djalma Junior dos Santos, sócio da ST Soft Desenvolvimento de Programas de Computadores Ltda, na condição de investigado.

53/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Renato Márcio Rocha Leite, delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, na condição de especialista.

54/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Pedro Ermírio de Almeida Freitas Filho, Vice-presidente de Agente Operador da Caixa Econômica Federal.

55/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Kaio Augusto Silva Pacheco, sócio da Kasp Serviços Administrativos Ltda.

56/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Carlos César de Lacerda Júnior, sócio da Kasp Serviços Administrativos Ltda.

57/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Lucí-ola Aor Vasconcelos, ex-Vice-presidente de Agente Operador da Caixa Econômica Federal

58/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Dayse Henrique da Silva, investigada na Operação Integration.

59/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Maria Aparecida Tavares de Melo, investigada na Operação Integration.

60/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Maria Carmen Penna Pedrosa, investigada na Operação Integration.

61/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Maria Bernadette Pedrosa Campos, investigada na Operação Integration.

62/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Eduardo Pedrosa Campos, investigado na Operação Integration.

63/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Thiago Heitor Presser, investigado na Operação Integration.

64/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Ruy Conolly Peixoto, investigado na Operação Integration.

65/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Flavio Cristiano Bezerra Fabrício, investigada na Operação Integration.

66/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa BUP Sociedade de Crédito Direto SA.

67/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia.

68/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda.

69/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de empresa Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos Ltda.

71/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor José César da Costa, Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

72/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor André Rufino do Vale, Procurador Federal da Advocacia-Geral da União (AGU).

73/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor William Pereira Rogatto, empresário e apostador.

74/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Robinson Sakiyama Barreirinhas, Secretário Especial da Receita Federal do Brasil.

75/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Dario Carnevalli Durigan, Secretário Executivo do Ministério da Fazenda.

76/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Fernando Haddad, Ministro da Fazenda.

77/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor José Francisco Cimino Manssur, ex-assessor especial do Ministério da Fazenda.

78/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Regis Alexandre Dudena, Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

79/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Simone Aparecida Vicentini, Secretária-Adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.

80/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita informações í Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.

81/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Fábio Coelho, presidente do Google Brasil.

82/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Márcio Borges Malta, CEO da Sorte Online e do NSX Group.

83/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor César Roberto Ramos Junior, representante da Kaizen Gaming Brasil Ltda. (Betano)

84/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Marcos Sabiá, CEO do site de apostas Galera Bet, na condição de testemunha.

85/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca representante do Ministério da Educação envolvido na regulação do setor de apostas.

86/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Representante do Ministério da Saúde envolvido na regulação do setor de apostas.

87/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Representante do Ministério da Justiça envolvido na regulação do setor de apostas

88/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca Representante legal da empresa Ventmear Brasil S.A. (Sportingbet)

90/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca os representantes legais da empresa Betfair Brasil Ltda.

91/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca os representantes legais da empresa HS do Brasil Ltda. (Bet365)

92/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Cristiano Nabuco de Abreu, Médico no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

## DOCUMENTOS

- 93/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Jéferson Quintella, Secretário de Atenção à Saúde.
- 94/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Sílvia Maria Barros, Diretora do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde.
- 95/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Ednei Nascimento da Silva, advogado no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
- 96/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Anderson Nunes, "expert" no setor de marketing digital.
- 97/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Mauricio de Oliveira Costa, Sócio Administrador da Playtech Brasil Ltda.
- 98/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Representante do Ministério do Esporte envolvido na regulação do setor de apostas
- 99/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
- 100/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Representante do Ministério do Desenvolvimento Social envolvido na regulação do setor de apostas.
- 101/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Esportes Gaming Brasil Ltda.
- 102/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Bezerra Comunicação e Publicidade Ltda.
- 103/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Bruno Omori, Presidente do Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-CEMA) e da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo (FHORESP).
- 104/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Jorge Messias, Advogado-Geral da União.
- 105/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Nicolao Dino, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC).
- 106/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor-geral da Polícia Federal.
- 107/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda.
- 108/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações ao Tribunal de Contas da União (TCU).
- 109/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Carlos Manuel Baigorri, Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).
- 110/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Alexandre Cordeiro Macedo, Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
- 111/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Wadih Nemer Damous Filho, Secretário da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).
- 112/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Talita Lacerda, CEO da empresa Ana Gaming Brasil S.A.
- 113/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a senhora Vitória de Felice Moraes, influenciadora digital.
- 114/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Rodrigo Abrão de Carvalho Mussi Ivo, influenciador digital.
- 115/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o senhor Eliezer do Carmo Neto, designer e empresário.
- 116/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Sérgio Pompilio, Presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).
- 117/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores José Roberto Tadros (presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC), Leandro Domingos Teixeira Pinto (vice-presidente financeiro da Confederação Nacional do Comércio - CNC) e Felipe Tavares (economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC).
- 118/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida Magnho José Santos de Sousa, Wesley Callegari Cardia, Plínio Lemos Jorge e André Gelfi Thomaz, especialistas do setor de apostas.
- 119/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida Aloísio Costa Júnior, envolvido em inovações digitais aplicadas às apostas.
- 120/2024 - Senador Izalci Lucas - Requer informações à Estação do Seguro Corretora e Administração de Seguros Ltda.
- 121/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca Alessandro Rosa Vieira (Falcão), sócio da empresa de apostas F12.bet.
- 122/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida Fábio Wolff e Renê Salviano, especialistas na área de marketing esportivo.
- 123/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documentação à Plataforma Blaze (Prolific Trade N.V.), conforme detalhamento.
- 124/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil.
- 125/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Isaac Sidney, Presidente da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).
- 126/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, ex-CEO do Banco Bradesco.
- 127/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores Luiz Cherman e Pedro Duarte, ambos do Departamento de Pesquisa Macroeconômica do Itaú Unibanco.
- 128/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida a senhora Vanessa Lobato Faria, vice-Presidente executiva responsável pela área de varejo do Santander, e o senhor Ruben Couto, Co-Head de Retail e Consumer Goods para a América Latina do Santander.
- 129/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida advogados estudiosos do setor de apostas, conforme listagem.
- 130/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida representantes de entidades internacionais dedicadas ao estudo dos efeitos das apostas, na condição de ESPECIALISTAS, para prestarem, por VIDEOCONFERÊNCIA.
- 131/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida pesquisadores vinculados a entidades que analisam e debatem o setor de apostas e seus efeitos no Brasil.
- 132/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores Dr. Ciro Jorge (médico atuante no CAPS da Mooca e em centros para o público infanto-juvenil); Dr. Lúcio Mauro Alves da Silva (diretor terapêutico em uma clínica de São Bernardo do Campo); Dr. Fábio Cantinell (psiquiatra); Dra. Elizabeth Carneiro (especialista em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP); Dr. Hermanno Tavares (departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP); Dr. Rodrigo Machado (pesquisador no Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso - PRO-AMITI); Ilvário Machado Dias (neurocientista e professor livre-docente); e Vera Rita de Mello Ferreira (psicóloga especializada em psicologia econômica e psicanálise).
- 133/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores Pablo Damaceno, diretor pedagógico da Escola da Vila; e Fermín Damirdjian, orientador educacional do ensino médio na Escola da Vila.
- 134/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores: Fernando Shayer, presidente da Camino School S.A.; e Letícia Lyle, diretora da Camino School.
- 135/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida os senhores: David Kallás (presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade - Anefac); Ricardo Steinbruch (presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e

## DOCUMENTOS

de Confeção - Abit); Giancarlo Greco (presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços - Abecs); Carlos André (presidente da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - Anbima); Gustavo Chiarini Bastos (presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos - Abia); Paulo Solmucci (presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel); Flávio Lara Resende (presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - Abert); Rafael Marchetti Marcondes (Representante legal da Associação Brasileira de Fantasy Sports - ABFS); Celso Niskier (presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior - ABMES); Basílio Perez (presidente da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações - Abrint); João Galassi (presidente da Associação Brasileira de Supermercados - Abras); Gisela Lucas de Araújo Lopes (presidente da Fecomércio-SP); Jorge Gonçalves Filho (presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo - IDV); Eduardo Terra (presidente executivo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo - SBVC).

136/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Eduardo Pedrosa Campos.  
137/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Maria Carmen Penna Pedrosa.  
138/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Ruy Conolly Peixoto.  
139/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Thiago Heitor Presser.  
140/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Jockey Club Cearense.  
141/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Estação do Seguro Corretora e Administração de Seguros Ltda.  
142/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Lotérica Sorte Grande de Franca Ltda.  
143/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Darwin Henrique da Silva Filho.  
144/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Italo Tavares de Moura.  
145/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Djalma Junior dos Santos.  
146/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da senhora Marcela Tavares Henrique da Silva Campos.  
147/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da senhora Maria Eduarda Quinto Filizola.  
148/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Edson Antonio Lenzi Filho  
149/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da senhora Rayssa Ferreira Santana Rocha.  
150/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Thiago Lima Rocha.  
151/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor Boris Maciel Padilha.  
153/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do senhor José André da Rocha Neto.  
154/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Edscap Ltda.  
155/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa X1 Brasil Promoção de Eventos Esportivos Ltda.  
156/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa ZRO Instituição de Pagamentos S.A.  
157/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Loteria Super Milionária Ltda.  
158/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa K.J Participações Ltda.  
159/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a senhora Pâmela de Souza Drudi, esposa de Fernando Oliveira Lima, influenciadora e embaixadora da Bet7K.  
161/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Kaká Diniz, Empresário e CEO da Non Stop.  
162/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Boris Maciel Padilha, empresário e proprietário da HSF Entretenimento Promoção de Eventos.  
163/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor João Studart, CEO Bet Nacional - Empresa de apostas.  
164/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Guilherme Augusto Figueiredo, Country Manager da Betano - Plataforma de apostas esportivas online.  
165/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Presidente da Blaze Apostas On-Line - Plataforma de jogos e apostas online.  
166/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Paulo Jose Iasz de Moraes, advisor e membro do Conselho de Administração da empresa BIG BRAZIL International Gaming.  
168/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Felipe Domenico Negri, representante da Pinbank Brasil.  
169/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a senhora Fernanda Sant Ana Lacerda da Silva, representante da Pinbank Brasil.  
170/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Thiago Preihs Pinto, representante da Pinbank Brasil.  
171/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Fernando Oliveira Lima (Fernandin OIG), empresário e CEO da One Internet Group.  
172/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Luan Kovarik (Jon Vlogs), influenciador digital e criador da JonBet.  
173/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a senhora Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos (Gkay), atriz e influenciadora digital.  
174/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a senhora Adélia Soares, advogada de Deolane Bezerra, influenciadora digital.  
175/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a senhora Jordana Gleise de Jesus Menezes (Jojo Todynho), cantora e personalidade da mí-dia.  
176/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Wesley Oliveira da Silva (Wesley Safadão), cantor e influenciador digital.  
177/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Everson de Brito Silva (Tirulipa), humorista e influenciador digital.  
178/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Marcus da Silva, diretor do grupo Entain e proprietário, no Brasil, do site de apostas Sportingbet.  
193/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Diretor de Regulação do Banco Central do Brasil. (EXTRAPAUTA)  
194/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Erick Salum, Delegado de Polícia do Distrito Federal. (EXTRAPAUTA)  
214/2024 - Senador Dr. Hiran - Requisita servidores para acompanhar e auxiliar os trabalhos técnicos da CIPBETS. (EXTRAPAUTA)

Por fim, foram aprovadas as Normas de Funcionamento do colegiado.

Juntadas:

Lista de presença da 2ª Reunião;

DOCUMENTOS

Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** DECISÃO DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS BETS

OF 108/2024 - Gabinete da

**Data:** 21/11/2024

**Autor:** Líder do PODEMOS Rodrigo Cunha (PODEMOS/AL)

**Local:** Plenário do Senado Federal

**Ação Legislativa:** Recebido o Ofício nº 0108–GLPODEMOS, indicando para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito das BETS –CPIBETS, como suplente, o Senador Carlos Viana (Podemos/MG).

**Descrição/Ementa:** Indicação CPI Bets - Senador Carlos Viana

REQ 215/2024 - CPIBETS

**Data:** 21/11/2024

**Autor:** Senador Dr. Hiran (PP/RR)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja convidado o Dr. Lucimério Barros Campos, Delegado de Polícia do estado de Alagoas.

REQ 216/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Felipe Prior, influenciador digital, na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 217/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 218/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 219/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

## DOCUMENTOS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 220/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 221/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor André Feldman, CEO da Big Brazil, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

## REQ 222/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer seja convidado o Sr. Tiago Fernando Correia, delegado da Polícia Civil de São Paulo, da Delegacia de Investigações sobre Lavagem ou Ocultação de Bens e Valores.

## REQ 223/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer seja convidado o Sr. GUILHERME MURARO DERRITE, Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo

## REQ 224/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 225/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

DOCUMENTOS

REQ 226/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 227/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 228/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Rogério Antônio Lucca, chefe de unidade do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos (Deban), a comparecer a esta Comissão, a fim de debater sobre o panorama atual da exploração ilegal de jogos online e adequação do atual sistema regulatório e repressor.

REQ 229/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de COMPARTILHAMENTO DE DOCUMENTOS recebidos pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, oriundos do COAF, no âmbito da investigação aberta para apurar suposta lavagem de dinheiro e desvios no contrato de patrocínio firmado entre o Corinthians e a empresa Vai de Bet. O pedido é dirigido ao Senhor Delegado de Investigações sobre Lavagem ou Ocultação de Bens e Valores, Tiago Fernando Correia, e fundamenta-se nos fatos e razões expostos a seguir, conforme detalhado abaixo, no que couber:

REQ 230/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer RIF - Relatório de Inteligência Financeira do Sr. Fernando Oliveira Lima (Fernandin OIG)

Requerimento

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer Aditamento Req 210/2024 - convocação por convite



DOCUMENTOS

REQ 231/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de COMPARTILHAMENTO DE DOCUMENTO, recebido pelo Senhor Senador Kajuru no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, EM FORMATO DIGITAL, conforme detalhamento a seguir, no que couber, pelos fatos e fundamentos expostos na sequência.

REQ 232/2024 - CPIBETS

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja convidado o Senhor Fernando Oliveira Lima, empresário e CEO da One Internet Group (OIG), a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre as operações operações de sua empresa, a One Internet Group (OIG), e seu papel na divulgação de jogos online, populares no Brasil.

Listagem ou relatório

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** CPI das BETS

**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 3ª Reunião da Comissão.

Na primeira parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos:

182/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima).

183/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requer informações à empresa GSA Empreendimentos e Participações Ltda.

184/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requer informações à empresa Balada Eventos e Produções Ltda.

186/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Relatório de Inteligência Financeira de Balada Eventos e Produções Ltda.

187/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Relatório de Inteligência Financeira de Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima).

188/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Eder Ziomek, da empresa UpBet.

189/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Ricardo Rezende, da empresa Multibet.

191/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Daniel Menegasso, Diretor da Pix2Pay.

192/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida a Senhora Andrea Magalhães, pesquisadora do Laboratório de Regulação Econômica da UERJ.

195/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Paulo Gondim, Delegado de Polícia do Estado de Pernambuco.

196/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida representante da Associação Brasileira de Apostas Esportivas (Abraesp).

197/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida a senhora Helena Moura, Psiquiatra e Professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília (UNB).

198/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Rodrigo de Grandis, professor da FGV.

199/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida representante do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

200/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Hermano Tavares, psiquiatra e professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

201/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida representante do Laboratório de Direito das Novas Tecnologias e Modelos de Negócios Disruptivos da USP (NPD TechLab).

202/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Carlos Manuel Baigorri, Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

203/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Regis Alexandre Dudena, Secretário da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

204/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Wadih Nemer Damous Filho, Secretário da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

205/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida o senhor Felipe Neto.

206/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida o Sr. Ricardo Gazel, chefe da Assessoria Econômica do Vice-Presidente de Planejamento e Administração do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

207/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida o Dr. Antônio Geraldo da Silva, médico psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

209/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Pierpaolo Cruz Bottini, Professor de Direito Penal da USP.

210/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca Ernildo Júnior Farias, CEO da Pixbet, como testemunha.

212/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Rodrigo Azambuja Martins, Defensor Público do Estado do Rio de



DOCUMENTOS

Janeiro.  
213/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Thiago Henrique Cunha Basílio, Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro.  
215/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida o senhor Lucimério Barros Campos, Delegado de polícia do Estado de Alagoas  
232/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Fernando Oliveira Lima, empresário e CEO da One Internet Group (OIG). (EXTRAPAUTA)  
Na segunda parte da reunião, foram colhidos os seguintes depoimentos:  
Convidado: Senhor Paulo Gustavo Gondim Borba Correia de Sousa - Delegado e Diretor Integrado Metropolitano da Polícia Civil de Pernambuco (REQ. 29/2024)  
Convocado: Senhor Fernando Oliveira Lima - CEO da empresa One Internet Group (OIG) (REQ. 171/2024)  
Convidado: Senhor Erik Salum - Delegado de Polícia do Distrito Federal (REQ. 194/2024)  
Não compareceram o Senhores Marcus da Silva (Diretor do Grupo Entain e Proprietário do Sportingbet) (Convocação pelo REQ. 178/2024) e João Studart (CEO da empresa Bet Nacional) (Convocação pelo REQ. 163/2024), tendo sido determinada sua reconvocação.  
Juntadas:  
Lista de presença da 3ª Reunião;  
Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** Lista de presença da 3ª reunião CPIBETS

Decisão de Comissão

**Data:** 26/11/2024

**Autor:** CPI das BETS

**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 3ª Reunião da Comissão.  
Na primeira parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos:  
182/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o senhor Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima).  
183/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requer informações à empresa GSA Empreendimentos e Participações Ltda.  
184/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requer informações à empresa Balada Eventos e Produções Ltda.  
186/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Relatório de Inteligência Financeira de Balada Eventos e Produções Ltda.  
187/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Relatório de Inteligência Financeira de Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima).  
188/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Eder Ziomek, da empresa UpBet.  
189/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Ricardo Rezende, da empresa Multibet.  
191/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Daniel Menegasso, Diretor da Pix2Pay.  
192/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida a Senhora Andrea Magalhães, pesquisadora do Laboratório de Regulação Econômica da UERJ.  
195/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Paulo Gondim, Delegado de Polícia do Estado de Pernambuco.  
196/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida representante da Associação Brasileira de Apostas Esportivas (Abraesp).  
197/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida a senhora Helena Moura, Psiquiatra e Professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília (UNB).  
198/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Rodrigo de Grandis, professor da FGV.  
199/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida representante do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).  
200/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Hermano Tavares, psiquiatra e professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).  
201/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida representante do Laboratório de Direito das Novas Tecnologias e Modelos de Negócios Disruptivos da USP (NPD TechLab).  
202/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Carlos Manuel Baigorri, Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).  
203/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Regis Alexandre Dudena, Secretário da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.  
204/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Wadih Nemer Damous Filho, Secretário da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública.  
205/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida o senhor Felipe Neto.  
206/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida o Sr. Ricardo Gazel, chefe da Assessoria Econômica do Vice-Presidente de Planejamento e Administração do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).  
207/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida o Dr. Antônio Geraldo da Silva, médico psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).  
209/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Pierpaolo Cruz Bottini, Professor de Direito Penal da USP.  
210/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca Ernildo Júnior Farias, CEO da Pixbet, como testemunha.  
212/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Rodrigo Azambuja Martins, Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro.  
213/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Thiago Henrique Cunha Basílio, Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro.  
215/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida o senhor Lucimério Barros Campos, Delegado de polícia do Estado de Alagoas  
232/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Fernando Oliveira Lima, empresário e CEO da One Internet Group

DOCUMENTOS

(OIG). (EXTRAPAUTA)  
Na segunda parte da reunião, foram colhidos os seguintes depoimentos:  
Convidado: Senhor Paulo Gustavo Gondim Borba Correia de Sousa - Delegado e Diretor Integrado Metropolitano da Polícia Civil de Pernambuco (REQ. 29/2024)  
Convocado: Senhor Fernando Oliveira Lima - CEO da empresa One Internet Group (OIG) (REQ. 171/2024)  
Convidado: Senhor Erik Salum - Delegado de Polícia do Distrito Federal (REQ. 194/2024)  
Não compareceram o Senhores Marcus da Silva (Diretor do Grupo Entain e Proprietário do Sportingbet) (Convocação pelo REQ. 178/2024) e João Studart (CEO da empresa Bet Nacional) (Convocação pelo REQ. 163/2024), tendo sido determinada sua reconvocação.  
Juntadas:  
Lista de presença da 3ª Reunião;  
Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** Decisão da 3ª reunião da Comissão

REQ 240/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 233/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação da Senhora Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa apresentadora, empresária e influenciadora digital para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 234/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 235/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO à ACJ Platform Comércio e Serviços Ltda 51.370.366/0001-93, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 236/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO

DOCUMENTOS

ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 237/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO à Rede Social Media Desing Ltda 40.579.672/0001-18, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 238/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 239/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do senhor Alex Fernando André, empresário, na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 241/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO à One Internet Group (OIG) 26.362.007/0001-47, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 242/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 243/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

DOCUMENTOS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO à OIG Gaming Brazil Ltda 55.459.453/0001-72, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 244/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 245/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO à F&D Company Serviços de Marketing Digital Ltda 53.560.615/0001-39, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 246/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 247/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 248/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO à Carvalho Distribuidora Ltda 49.296.057/0001-79, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 249/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024  
**Autor:** Senador Dr. Hiran (PP/RR)

DOCUMENTOS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado representante do Instituto de Pesquisa DataSenado, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre o estudo: "Panorama Político2024 - Apostas esportivas, golpes digitais e endividamento", na condição de ESPECIALISTA.

REQ 250/2024 - CPIBETS

**Data:** 28/11/2024

**Autor:** Senador Dr. Hiran (PP/RR)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja convidado o Dr. Hazenclever Cançado, Presidente da LOTERJ

REQ 251/2024 - CPIBETS

**Data:** 29/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO da senhora Beatriz Salles Melges, Diretora Regional da BetConstruct, na condição de TESTEMUNHA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 252/2024 - CPIBETS

**Data:** 29/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO à Polícia Civil do Estado de SP, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 253/2024 - CPIBETS

**Data:** 29/11/2024

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVITE do senhor Tiago Fernando Correia, Delegado da Polícia Civil de SP, na condição de ESPECIALISTA, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

Ata

**Data:** 29/11/2024

**Autor:** CPI das BETS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Ata-Conteúdo Legislativo referente ao registro de sessão plenária ou reunião de colegiado da reunião da 2ª Reunião CPIBETS

Ata

**Data:** 29/11/2024

**Autor:** CPI das BETS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Ata-Conteúdo Legislativo referente ao registro de sessão plenária ou reunião de colegiado da reunião da 1ª Reunião CPIBETS

DOCUMENTOS

REQ 254/2024 - CPIBETS

**Data:** 30/11/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer pedido de INFORMAÇÕES destinadas ao Sr. MarcusVinícius Freire de Lima e Silva, ex-Diretor do Grupo Entain

REQ 255/2024 - CPIBETS

**Data:** 03/12/2024

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requeiro, nos termos do artigo 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º da Lei nº 1.579/1952, bem como o artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de um canal no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito para receber denúncias de cidadãos sobre a crescente influência dos jogos de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, a possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, assim como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades.

REQ 256/2024 - CPIBETS

**Data:** 03/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer, nos termos do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU) ofício a fim de que sejam adotadas as medidas descritas.

Listagem ou relatório

**Data:** 03/12/2024

**Autor:** CPI das BETS

**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 4ª Reunião da Comissão.

Na primeira parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos:

216/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Senhor Felipe Prior, influenciador digital, para prestar depoimento.

217/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da Senhora Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha.

218/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do Senhor de Darwin Henrique da Silva.

219/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da Senhora Dayse Henrique da Silva.

220/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da Senhora Deolane Bezerra dos Santos.

221/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor André Feldman, CEO da Big Brazil.

222/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Tiago Fernando Correia, Delegado de Investigações sobre Lavagem ou Ocultação de Bens e Valores de São Paulo.

223/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Guilherme Muraro Derrite, Secretário de Segurança Pública de São Paulo.

224/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da Senhora Maria Bernadette Pedrosa Campos.

225/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da Senhora Maria Aparecida Tavares de Melo.

226/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do Senhor Flavio Cristiano Bezerra Fabrício.

227/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da Senhora Edna Oliveira dos Santos.

228/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Rogério Antônio Lucca.

229/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita o compartilhamento de documentos recebidos pela Polícia Civil do Estado de São Paulo.

230/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita RIF do Senhor Fernando Oliveira Lima.

231/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita o compartilhamento de documento recebido no âmbito da CPI de Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. Ação Penal 0022884-49.2024.8.17.2001.

233/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a Senhora Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, apresentadora, empresária e influenciadora digital.

234/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da ACJ Platform Comércio e Serviços Ltda.

235/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documento à ACJ Platform Comércio e Serviços Ltda.

DOCUMENTOS

- 236/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Rede Social Media Desing Ltda.
- 237/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documento à Rede Social Media Desing Ltda.
- 238/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do Senhor Alex Fernando André, empresário.
- 239/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Senhor Alex Fernando André, empresário.
- 240/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa One Internet Group - OIG.
- 241/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documentos à One Internet Group (OIG).
- 242/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa OIG Gaming Brazil Ltda.
- 243/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita de Documento à OIG Gaming Brazil Ltda.
- 244/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do Senhor Fernando Oliveira Lima.
- 245/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documento à F&D Company Serviços de Marketing Digital Ltda.
- 246/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de F&D Company Serviços de Marketing Digital Ltda.
- 247/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Carvalho Distribuidora Ltda.
- 248/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documento à empresa Carvalho Distribuidora Ltda.
- 249/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida representante do Instituto de Pesquisa DataSenado.
- 250/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida o Senhor Hazenclever Lopes Cançado, Presidente da LOTERJ.
- 254/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita do senhor Marcus Vinicius Freire de Lima e Silva, ex-Diretor do Grupo Entain, informações gerais e contextualização de atuação no Brasil.

Na segunda parte da reunião, foram colhidos os seguintes depoimentos:  
Convidado: Senhor Hazenclever Lopes Cançado - Presidente da LOTERJ (REQ. 250/2024)  
Convocado: Senhor João Studart - CEO da empresa Bet Nacional (REQ. 163/2024)

Juntadas:  
Lista de presença da 4ª Reunião;  
Decisão da Comissão.

Descrição/Ementa: Lista de presença da 4ª reunião da Comissão.

Decisão de Comissão

Data: 03/12/2024  
Autor: CPI das BETS  
Local: CPI das BETS

Ação Legislativa: Na presente data, foi realizada a 4ª Reunião da Comissão.

Na primeira parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos:

- 216/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Senhor Felipe Prior, influenciador digital, para prestar depoimento.
- 217/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da Senhora Aisla Sabrina Truta Henriques Rocha.
- 218/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do Senhor de Darwin Henrique da Silva.
- 219/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da Senhora Dayse Henrique da Silva.
- 220/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da Senhora Deolane Bezerra dos Santos.
- 221/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor André Feldman, CEO da Big Brazil.
- 222/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Tiago Fernando Correia, Delegado de Investigações sobre Lavagem ou Ocultação de Bens e Valores de São Paulo.
- 223/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Guilherme Muraro Derrite, Secretário de Segurança Pública de São Paulo.
- 224/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da Senhora Maria Bernadette Pedrosa Campos.
- 225/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da Senhora Maria Aparecida Tavares de Melo.
- 226/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do Senhor Flavio Cristiano Bezerra Fabrício.
- 227/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da Senhora Edna Oliveira dos Santos.
- 228/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o Senhor Rogério Antônio Lucca.
- 229/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita o compartilhamento de documentos recebidos pela Polícia Civil do Estado de São Paulo.
- 230/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita RIF do Senhor Fernando Oliveira Lima.
- 231/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita o compartilhamento de documento recebido no âmbito da CPI de Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. Ação Penal 0022884-49.2024.8.17.2001.
- 233/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca a Senhora Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, apresentadora, empresária e influenciadora digital.
- 234/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da ACJ Platform Comércio e Serviços Ltda.
- 235/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documento à ACJ Platform Comércio e Serviços Ltda.
- 236/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa Rede Social Media Desing Ltda.
- 237/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documento à Rede Social Media Desing Ltda.
- 238/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do Senhor Alex Fernando André, empresário.
- 239/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca o Senhor Alex Fernando André, empresário.
- 240/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa One Internet Group - OIG.
- 241/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documentos à One Internet Group (OIG).
- 242/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF da empresa OIG Gaming Brazil Ltda.

DOCUMENTOS

- 243/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita de Documento à OIG Gaming Brazil Ltda.
- 244/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF do Senhor Fernando Oliveira Lima.
- 245/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documento à F&D Company Serviços de Marketing Digital Ltda.
- 246/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de F&D Company Serviços de Marketing Digital Ltda.
- 247/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita RIF de Carvalho Distribuidora Ltda.
- 248/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita documento à empresa Carvalho Distribuidora Ltda.
- 249/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida representante do Instituto de Pesquisa DataSenado.
- 250/2024 - Senador Dr. Hiran - Convida o Senhor Hazenclever Lopes Cançado, Presidente da LOTERJ.
- 254/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita do senhor Marcus Vinícius Freire de Lima e Silva, ex-Diretor do Grupo Entain, informações gerais e contextualização de atuação no Brasil.

Na segunda parte da reunião, foram colhidos os seguintes depoimentos:  
Convidado: Senhor Hazenclever Lopes Cançado - Presidente da LOTERJ (REQ. 250/2024)  
Convocado: Senhor João Studart - CEO da empresa Bet Nacional (REQ. 163/2024)

Juntadas:  
Lista de presença da 4ª Reunião;  
Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** Decisão da 4ª reunião da Comissão.

Ofício

**Data:** 04/12/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Recebido Ofício nº 0463/2024 - GSSTHRON, encaminhado pela relatora da CPIBETS, Senadora Soraya Thronicke, solicitando a retirada do requerimento nº 178/2024, que requer a convocação do Senhor Marcus Vinicius Freire de Lima e Silva.

**Descrição/Ementa:** Comunica ...

REQ 257/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Jorge Barbosa Dias proprietário da MarjoSports para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 258/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer e RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do Senhor Jorge Barbosa Dias, proprietário da Marjosports

REQ 259/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informações sobre os processos administrativos relacionados às autorizações concedidas ou negadas a empresas de apostas esportivas no Brasil.

REQ 290/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024  
**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)



DOCUMENTOS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo RESPOSTA CAMMING BRASIL LTDA.

REQ 291/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo FC ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA.

REQ 292/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo ATLANTIS COMÉRCIO ELETRÔNICO E SOFTWARE HOUSE LTDA.

REQ 293/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo SPE ÚNICA BET LTDA.

REQ 260/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.

REQ 261/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo VENTMEAR BRASIL S.A.

REQ 262/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo LEVANTE BRASIL LTDA..

REQ 263/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

DOCUMENTOS

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo NVBT GAMING LTDA.

REQ 264/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo BETSPEED LTDA.

REQ 265/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo SEGURO BET LTDA.

REQ 266/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo BOA LION S.A..

REQ 267/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a Transferência de sigilo BIG BRAZIL TECNOLOGIA.

REQ 268/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo KING PANDA GROUP LTDA.

REQ 269/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo NSX BRASILS.A..

REQ 270/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

DOCUMENTOS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo BETESPORTE APOSTA ONLINE LTDA.

REQ 271/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo APOLLO OPERATIONS LTDA.

REQ 272/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo SUPREMA BET LTDA.

REQ 273/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo GALERA GAMING JOGOS ELETRÔNICOS S.A..

REQ 274/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo GROVE EAGLE GESTÃO DE BENS LTDA.

REQ 275/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo F12 DO BRASIL JOGOS ELETRÔNICOS.

REQ 276/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo LUCKY GAMING LTDA.

REQ 277/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

DOCUMENTOS

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo BLAC JOGOS LTDA.

REQ 278/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo FAST GAMINGS.At.

REQ 279/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A.

REQ 280/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo BETFAIR BRASIL LTDA..

REQ 281/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo OIG GAMING BRAZIL LTDA.

REQ 282/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo CDA Gaming Ltda..

REQ 283/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo GAMEWIZ BRASIL LTDA.

REQ 284/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

DOCUMENTOS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo SC Operating Brazil Ltda.

REQ 285/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo HS DO BRASIL LTD.

REQ 286/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo H2 LICENSED LTDA.

REQ 287/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA.

REQ 288/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo SORENTO BAY LTDA.

REQ 289/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo FUTURAS APOSTAS LTDA.

REQ 320/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo SEVENX GAMING S/A.

REQ 321/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

DOCUMENTOS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo ELISA.BET CASA DE APOSTAS ESPORTIVAS E CASSINO ONLINE LTDA.

REQ 322/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo ESPORTES GAMING BRASIL LTDA.

REQ 294/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo LAGUNA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA.

REQ 295/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIações DE NEGÓCIOS LTDA.

REQ 296/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA.

REQ 297/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo SKILL ON NET LTDA.

REQ 298/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo LINDAU GAMING BRASIL S.A.

REQ 299/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

DOCUMENTOS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo APOSTA 1 LTDA..

REQ 300/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo LEMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A..

REQ 301/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo BETBOOM LTDA.

REQ 302/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo ALFA ENTRETENIMENTO S.A..

REQ 303/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo ENSEADA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA..

REQ 304/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo A2FBR Ltda..

REQ 305/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo SELECT OPERATIONS LTDA.

REQ 306/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

DOCUMENTOS

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo SABIÁ ADMINISTRAÇÃO LTDA..

REQ 307/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo BELL VENTURES DIGITAL LTDA.

REQ 308/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo UPBET BRASIL LTDA.

REQ 309/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES LTDA.

REQ 310/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo TRACK GAMING BRASIL LTDA.

REQ 311/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo FOGGO ENTERTAINMENT.

REQ 312/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo ANA GAMING BRASIL S/A..

REQ 313/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)



DOCUMENTOS

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo 7MBR LTDA.

REQ 314/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo BRILLIANT GAMES.

REQ 315/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo SORTENABET GAMING BRASIL S.A..

REQ 316/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA.

REQ 317/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo BETBR LOTERIAS LTDA.

REQ 318/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA..

REQ 319/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

Local: CPI das BETS

Descrição/Ementa: Requer a transferência de sigilo HOPE GAMING LTDA..

REQ 350/2024 - CPIBETS

Data: 05/12/2024

Autor: Senador Marcos Rogério (PL/RO)

DOCUMENTOS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo BPX Bets Sports Group LTDA.

REQ 323/2024 - CIPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo BET.BET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A.

REQ 324/2024 - CIPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo REALS BRASIL LTDA.

REQ 325/2024 - CIPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA.

REQ 326/2024 - CIPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA.

REQ 327/2024 - CIPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo Hiper Bet Tecnologia Ltda.

REQ 328/2024 - CIPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo BRAND FORCE MASTERY LTDA.

REQ 329/2024 - CIPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

DOCUMENTOS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo JBD COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.

REQ 330/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo DEFY LTDA.

REQ 331/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo BBET LTDA.

REQ 332/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo NEXUS INTERNATIONAL LTDA.

REQ 333/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo OLAVIR LTDA.

REQ 334/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo AMPLEXUS CORPORATION LTDA.

REQ 335/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo ZBET LTDA.

REQ 336/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

DOCUMENTOS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo CASH FOR PAY LTDA.

REQ 337/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo BRX GAMING SA.

REQ 338/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo PUSKAS BET ADMINISTRADORA DE APOSTAS ESPORTIVAS LTDA.

REQ 339/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo G2 NEGOCIOS DIGITAIS LTDA.

REQ 340/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo TROPICALIZE BET LTDA..

REQ 341/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo LOGAME DO BRASIL LTDA.

REQ 342/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo JOGO PRINCIPAL LTDA..

REQ 343/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

DOCUMENTOS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo ZONA DE JOGO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

REQ 344/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo WORLS SPORTS TECHNOLOGY LTDA.

REQ 345/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo WK NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA.

REQ 346/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo GGR7 LAZER PAGM E PARTICIP S.A..

REQ 347/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.

REQ 348/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo FORTUNA DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA.

REQ 349/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo ESTADOX LTDA.

REQ 357/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

DOCUMENTOS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Roney Carlos Mensch CEO da Pixtopay para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 358/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Robinson Barreirinhas Secretário Especial da Receita Federal do Brasil para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 359/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Nickolas Tadeu Ribeiro de Campos CEO da Bet7k e da Cactus Gaming para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 351/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo SUPERBET INTERACTIVE BRASIL LTDA (SPRBT).

REQ 352/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA.

REQ 353/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A..

REQ 354/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a transferência de sigilo KAIZEN GAMING BRASIL LTDA.

REQ 355/2024 - CPIBETS

**Data:** 05/12/2024

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Autor:</b> Senador Marcos Rogério (PL/RO)</p> <p><b>Local:</b> CPI das BETS</p> <p><b>Descrição/Ementa:</b> Requer transferência de sigilo MMD Tecnologia, Entretenimento e Marketing LTDA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>REQ 356/2024 - CPIPEBTS</b></p> <p><b>Data:</b> 05/12/2024</p> <p><b>Autor:</b> Senador Marcos Rogério (PL/RO)</p> <p><b>Local:</b> CPI das BETS</p> <p><b>Descrição/Ementa:</b> Requer a transferência de sigilo MEGAPIX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>REQ 365/2024 - CPIPEBTS</b></p> <p><b>Data:</b> 05/12/2024</p> <p><b>Autor:</b> Senador Marcos Rogério (PL/RO)</p> <p><b>Local:</b> CPI das BETS</p> <p><b>Descrição/Ementa:</b> Requer seja encaminhado ao Coordenador Geral da Polícia Federal, o sr. Daniel Mostardeiro Cola, para que investigue a Lavagem de Dinheiro: Examine as operações financeiras da Betnacional e Mr Jack para identificar práticas de lavagem de dinheiro, especialmente considerando o uso de empresas intermediadoras para mascarar a origem e o destino dos recursos. Verifique a Evasão de Divisas: Analise as transações financeiras para determinar se há evasão de divisas, considerando a manutenção dos fundos no Brasil sem o devido registro e transferência ao exterior. Avalie a Estrutura Operacional: Investigue a estrutura operacional das plataformas para identificar se a empresa em Curaçao está sendo utilizada como fachada para evitar o cumprimento das obrigações fiscais e legais no Brasil.</p> |
| <p><b>REQ 360/2024 - CPIPEBTS</b></p> <p><b>Data:</b> 05/12/2024</p> <p><b>Autor:</b> Senador Marcos Rogério (PL/RO)</p> <p><b>Local:</b> CPI das BETS</p> <p><b>Descrição/Ementa:</b> Requer a convocação do Senhor Robinson Barreirinhas Secretário Especial da Receita Federal do Brasil para prestar depoimento perante a CPI das Bets.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>REQ 361/2024 - CPIPEBTS</b></p> <p><b>Data:</b> 05/12/2024</p> <p><b>Autor:</b> Senador Marcos Rogério (PL/RO)</p> <p><b>Local:</b> CPI das BETS</p> <p><b>Descrição/Ementa:</b> Requer a convocação do Senhor Nickolas Tadeu Ribeiro de Campos CEO da Bet7k e da Cactus Gaming para prestar depoimento perante a CPI das Bets.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>REQ 362/2024 - CPIPEBTS</b></p> <p><b>Data:</b> 05/12/2024</p> <p><b>Autor:</b> Senador Marcos Rogério (PL/RO)</p> <p><b>Local:</b> CPI das BETS</p> <p><b>Descrição/Ementa:</b> Requer a convocação do Senhor Robinson Barreirinhas Secretário Especial da Receita Federal do Brasil para prestar depoimento perante a CPI das Bets.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>REQ 363/2024 - CPIPEBTS</b></p> <p><b>Data:</b> 05/12/2024</p> <p><b>Autor:</b> Senador Marcos Rogério (PL/RO)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| DOCUMENTOS             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <div><div>Local:</div><div>CPI das BETS</div></div> <div><div>Descrição/Ementa:</div><div>Requer a convocação do Senhor Nickolas Tadeu Ribeiro de Campos CEO da Bet7k e da Cactus Gaming para prestar depoimento perante a CPI das Bets.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| REQ 364/2024 - CPIBETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | <div><div>Data:</div><div>05/12/2024</div></div> <div><div>Autor:</div><div>Senador Marcos Rogério (PL/RO)</div></div> <div><div>Local:</div><div>CPI das BETS</div></div> <div><div>Descrição/Ementa:</div><div>Requer a convocação do Senhor Robinson Barreirinhas Secretário Especial da Receita Federal do Brasil para prestar depoimento perante a CPI das Bets.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| REQ 366/2024 - CPIBETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | <div><div>Data:</div><div>05/12/2024</div></div> <div><div>Autor:</div><div>Senador Marcos Rogério (PL/RO)</div></div> <div><div>Local:</div><div>CPI das BETS</div></div> <div><div>Descrição/Ementa:</div><div>Requer cópia integral do processo que deu origem à outorga da empresa NSX Brasil (BetBrasileira), incluindo todos os documentos, pareceres, despachos e outras informações relacionadas.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| REQ 367/2024 - CPIBETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | <div><div>Data:</div><div>05/12/2024</div></div> <div><div>Autor:</div><div>Senador Marcos Rogério (PL/RO)</div></div> <div><div>Local:</div><div>CPI das BETS</div></div> <div><div>Descrição/Ementa:</div><div>Requer seja encaminhado ao Senhor Secretário Especial da Receita Federal para que seja efetuado o cumprimento das obrigações tributárias por parte da NSX BRASIL S.A. e da LCT PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., garantindo que as receitas geradas no Brasil nos últimos cinco anos tenham sido tributadas conforme a legislação fiscal vigente. A análise das movimentações financeiras e registros contábeis das empresas envolvidas para assegurar que a arrecadação tributária esteja em conformidade com as atividades econômicas realizadas no país. A necessidade de garantir que as receitas dos últimos cinco anos auferidas no Brasil com a exploração da casa de apostas www.betnacional.com e mrjack.bet sejam devidamente tributadas conforme a legislação em vigor.</div></div> |
| Listagem ou relatório  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | <div><div>Data:</div><div>10/12/2024</div></div> <div><div>Autor:</div><div>CPI das BETS</div></div> <div><div>Local:</div><div>CPI das BETS</div></div> <div><div>Ação Legislativa:</div><div>Na presente data, foi realizada a 5ª Reunião da Comissão, ocasião em que foi colhido o depoimento do convidado Senhor Regis Anderson Dudena, secretário de prêmios e apostas do Ministério da Fazenda (REQ 78/2024 e 203/2024). Os itens da parte deliberativa não foram apreciados.</div></div> <div><div></div><div>Juntada:<br/>Lista de presença da 5ª Reunião.</div></div> <div><div>Descrição/Ementa:</div><div>Lista de presença da 5ª reunião da comissão.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Requerimento           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | <div><div>Data:</div><div>10/12/2024</div></div> <div><div>Autor:</div><div>Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)</div></div> <div><div>Local:</div><div>CPI das BETS</div></div> <div><div>Descrição/Ementa:</div><div>Requer a retificação do status de “convite” para “convocação”</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



DOCUMENTOS

Requerimento

**Data:** 10/12/2024  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer retificação do status de “convite” para “convocação”

REQ 368/2024 - CPIBETS

**Data:** 10/12/2024  
**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Julio Iglesias Hernando representante da Betano para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 369/2024 - CPIBETS

**Data:** 10/12/2024  
**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Gilneu Vivan Chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 370/2024 - CPIBETS

**Data:** 10/12/2024  
**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Nickolas Tadeu Ribeiro de Campos CEO da Bet7k e da Cactus Gaming para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 371/2024 - CPIBETS

**Data:** 10/12/2024  
**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Edson Lenzi representante da Paybrokers para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 372/2024 - CPIBETS

**Data:** 10/12/2024  
**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Alexandre Fonseca atual CEO da Superbet e ex-CEO da Betano para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 373/2024 - CPIBETS

**Data:** 10/12/2024  
**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)  
**Local:** CPI das BETS

| DOCUMENTOS             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição/Ementa:      | Requer a convocação do Senhor Daniel Mostardeiro Cola Coordenador-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal para prestar depoimento perante a CPI das Bets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REQ 374/2024 - CPIBETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data:                  | 13/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Autor:                 | Senador Marcos Rogério (PL/RO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Local:                 | CPI das BETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descrição/Ementa:      | Requer seja solicitado junto à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda esclarecimentos quanto à outorga da empresa NSX Brasil(BetBrasileira).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REQ 375/2024 - CPIBETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data:                  | 13/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Autor:                 | Senador Marcos Rogério (PL/RO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Local:                 | CPI das BETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descrição/Ementa:      | Requer a apuração junto à Polícia Federal de possíveis irregularidades tributárias e fiscais envolvendo a operação das plataformas de apostas Betnacional e Mr Jack.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REQ 376/2024 - CPIBETS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data:                  | 13/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Autor:                 | Senador Marcos Rogério (PL/RO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Local:                 | CPI das BETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descrição/Ementa:      | Requer a apuração de possíveis irregularidades tributárias e fiscais envolvendo a operação das plataformas de apostas Betnacional e Mr Jack.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ofício                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data:                  | 13/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Autor:                 | Senador Marcos Rogério (PL/RO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Local:                 | CPI das BETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação Legislativa:      | Juntado Ofício Nº 074/2024/GSMROGER, encaminhado pelo Senador Marcos Rogério, solicitando a retirada de pauta do REQ nº 267/2024-CPIBets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descrição/Ementa:      | Solicitação de retirada de pauta do REQ nº 267/2024-CPIBets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Listagem ou relatório  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data:                  | 17/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Autor:                 | CPI das BETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Local:                 | CPI das BETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ação Legislativa:      | Na presente data, foi realizada a 6ª Reunião da Comissão, ocasião em que foi colhido o depoimento da Senhora Gesilea Fonseca Teles, Superintendente de fiscalização da ANATEL<br>Também foram aprovados os seguintes requerimentos:<br><br>185/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita RIF de GSA Empreendimentos e Participações Ltda.<br>251/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a Senhora Beatriz Salles Melges, Diretora Regional da BetConstruct.<br>252/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita à Polícia Civil do Estado de SP cópia integral do inquérito que cuida da investigação de lavagem de dinheiro envolvendo o contrato de patrocínio entre Corinthians e Vai de Bet.<br>253/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o Senhor Tiago Fernando Correia, Delegado da Polícia Civil de SP.<br>255/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requer a criação de canal institucional destinado a receber denúncias.<br>257/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o Senhor Jorge Barbosa Dias, proprietário da MarjoSports, para prestar depoimento perante a CPI das Bets.<br>258/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita RIF do Senhor Jorge Barbosa Dias, proprietário da Marjosports.<br>259/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita do Senhor Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informações sobre os |

DOCUMENTOS

processos administrativos relacionados às autorizações concedidas ou negadas a empresas de apostas esportivas no Brasil.

Os requerimentos nºs 357, 358, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 e 376 não foram apreciados nesta reunião.

Juntadas:  
Lista de presença da 6ª Reunião;  
Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** Lista de presença 6ª reunião CPI das Bets

Decisão de Comissão

**Data:** 17/12/2024

**Autor:** CPI das BETS

**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 6ª Reunião da Comissão, ocasião em que foi colhido o depoimento da Senhora Gesilea Fonseca Teles, Superintendente de fiscalização da ANATEL  
Também foram aprovados os seguintes requerimentos:

- 185/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita RIF de GSA Empreendimentos e Participações Ltda.
- 251/2024 - Senador Izalci Lucas - Convoca a Senhora Beatriz Salles Melges, Diretora Regional da BetConstruct.
- 252/2024 - Senador Izalci Lucas - Requisita à Polícia Civil do Estado de SP cópia integral do inquérito que cuida da investigação de lavagem de dinheiro envolvendo o contrato de patrocínio entre Corinthians e Vai de Bet.
- 253/2024 - Senador Izalci Lucas - Convida o Senhor Tiago Fernando Correia, Delegado da Polícia Civil de SP.
- 255/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requer a criação de canal institucional destinado a receber denúncias.
- 257/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o Senhor Jorge Barbosa Dias, proprietário da MarjoSports, para prestar depoimento perante a CPI das Bets.
- 258/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita RIF do Senhor Jorge Barbosa Dias, proprietário da Marjosports.
- 259/2024 - Senadora Soraya Thronicke - Requisita do Senhor Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informações sobre os processos administrativos relacionados às autorizações concedidas ou negadas a empresas de apostas esportivas no Brasil.

Os requerimentos nºs 357, 358, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 e 376 não foram apreciados nesta reunião.

Juntadas:  
Lista de presença da 6ª Reunião;  
Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** Decisão da 6ª reunião da CPI das Bets

REQ 377/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, em relação à empresa LOGAME DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 56.349.116/0001-95, a TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS.

REQ 378/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/12/2024

**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, em relação às empresas EB INTERMEDIações E JOGOS S/A, CNPJ nº 52.639.845/0001-25, e PAY2FREE SOLUções EM SISTEMAS E PAGAMENTOS S.A, CNPJ nº 44.478.318/0001-58, a TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS.

## DOCUMENTOS

## REQ 379/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/12/2024**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, em relação à empresa MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA, CNPJ nº 34.935.286/0001-19, a TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS.

## REQ 380/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/12/2024**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, em relação à empresa SPE ÚNICA BET LTDA, CNPJ nº 56.418.509/0001-03, e SAFE WAY GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, 40.033.405/0001-40; requeiro a TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS.

## REQ 381/2024 - CPIBETS

**Data:** 18/12/2024**Autor:** Senador Marcos Rogério (PL/RO)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, em relação à empresa SUPERBET INTERACTIVE BRASIL LTDA (SPRBT), CNPJ nº 54.071.596/0001-40, e OKTO TECH LTDA, CNPJ nº 51.583.189/0001-23, a TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS.

## REQ 382/2024 - CPIBETS

**Data:** 20/12/2024**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Alberth Cesar Janjon dono da Brabet (On-line Games Diversões e Entretenimento LTDA) para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 383/2024 - CPIBETS

**Data:** 20/12/2024**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação da Senhora Adélia de Jesus Soares dona da Payflow Processadora de Pagamentos LTDA para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 384/2025 - CPIBETS

**Data:** 03/01/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS

## DOCUMENTOS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação da Senhora Emiliane de Mendonça Cyriaco Sócia Administradora da STARPAYMENT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 385/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/03/2025

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer seja convocado o Sr. Mayk Santos a prestar depoimento no âmbito desta CPI das Bets.

## REQ 386/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/03/2025

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer seja convidado o Sr. Marcus Bianor, para contribuir com sua experiencia pessoal no âmbito das apostas esportivas.

## REQ 387/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/03/2025

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer seja convidado representante FEBRABAN.

## REQ 388/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/03/2025

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Postula que sejam REQUISITADAS INFORMAÇÕES à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, EM FORMATO DIGITAL, para subsidiar os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito – CPIBETS.

## REQ 389/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/03/2025

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do Senhor MARCUSVINÍCIUS FREIRE DE LIMA E SILVA.

## REQ 390/2025 - CPIBETS

**Data:** 11/03/2025

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Thiago Reus Roza Lopes Estevem Diretor da VIACAP para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 391/2025 - CPIBETS

**Data:** 11/03/2025

DOCUMENTOS

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Thiago Assumpção Henriques Diretor da Viacap para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 392/2025 - CPIBETS

**Data:** 11/03/2025

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação da Senhora Tamira Bastos Mendes Diretora da VIACAP para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 393/2025 - CPIBETS

**Data:** 11/03/2025

**Autor:** Senador Dr. Hiran (PP/RR)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Secretário de Prêmios e Apostas, Regis Dudena, informações sobre as 22 instituições do sistema financeiro notificadas no dia 21 de fevereiro de 2025 pela Coordenação-Geral de Fiscalização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF) por operar com sites ilegais. De acordo com reportagem veiculada no site oficial do Ministério da Fazenda, 22 instituições bancárias e de pagamentos foram notificadas por estarem prestando serviços financeiros a sites ilegais de apostas, o que é proibido pela Lei nº 14.790/2023.

REQ 394/2025 - CPIBETS

**Data:** 11/03/2025

**Autor:** Senador Dr. Hiran (PP/RR)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja convidado o Sr. André Rolim, ludopata em recuperação.

Listagem ou relatório

**Data:** 11/03/2025

**Autor:** CPI das BETS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Listagem ou relatório descritivo-Lista de Presença da reunião da 7ª Reunião CPIBETS

Listagem ou relatório

**Data:** 11/03/2025

**Autor:** CPI das BETS

**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 7ª Reunião da Comissão.

Na primeira parte da reunião, foi colhido o seguinte depoimento:  
Convidado: Sr. Robinson Sakiyama Barreirinhas, Secretário Especial da Receita Federal do Brasil. (REQ. 74/2024)

Na segunda parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos:  
382/2024 - Senador Soraya Thronicke - Convoca o Senhor Alberth Cesar Janjon, para prestar depoimento;  
383/2024 - Senador Soraya Thronicke - Convoca a Senhora Adélia de Jesus Soares, para prestar depoimento;  
384/2025 - Senador Soraya Thronicke - Convoca a Senhora, sócia-administradora da Starpayment Instituição de Pagamento Ltda;  
e, ainda, os seguintes extrapauta:  
385/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Mayk Santos de Souza, influenciador digital;  
386/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Marcus Eduardo Bianor;

DOCUMENTOS

- 387/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convida representante da Febraban, na condição de especialista;
- 388/2025 - Senador Izalci Lucas - Requisita da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, informações para subsidiar os trabalhos da CPI;
- 389/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Transferência de sigilo bancário, fiscal e telefônico de Marcus Vinícius Freire de Lima e Silva;
- 393/2025 - Senador Dr. Hiran - Requisita informações da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda;
- 394/2025 - Senador Dr. Hiran - Convida o Senhor André Holanda Rodrigues Rolim, empresário e ex-apostador.

Juntadas:  
Lista de presença da 7ª Reunião;  
Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** Lista de presença da 7ª reunião da CIPIBETS

Decisão de Comissão

**Data:** 11/03/2025  
**Autor:** CPI das BETS  
**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 7ª Reunião da Comissão.

Na primeira parte da reunião, foi colhido o seguinte depoimento:  
Convidado: Sr. Robinson Sakiyama Barreirinhas, Secretário Especial da Receita Federal do Brasil. (REQ. 74/2024)

Na segunda parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos:  
382/2024 - Senador Soraya Thronicke - Convoca o Senhor Alberth Cesar Janjon, para prestar depoimento;  
383/2024 - Senador Soraya Thronicke - Convoca a Senhora Adélia de Jesus Soares, para prestar depoimento;  
384/2025 - Senador Soraya Thronicke - Convoca a Senhora, sócia-administradora da Starpayment Instituição de Pagamento Ltda; e, ainda, os seguintes extrapauta:  
385/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Mayk Santos de Souza, influenciador digital;  
386/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convida o senhor Marcus Eduardo Bianor;  
387/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convida representante da Febraban, na condição de especialista;  
388/2025 - Senador Izalci Lucas - Requisita da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, informações para subsidiar os trabalhos da CPI;  
389/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Transferência de sigilo bancário, fiscal e telefônico de Marcus Vinícius Freire de Lima e Silva;  
393/2025 - Senador Dr. Hiran - Requisita informações da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda;  
394/2025 - Senador Dr. Hiran - Convida o Senhor André Holanda Rodrigues Rolim, empresário e ex-apostador.

Juntadas:  
Lista de presença da 7ª Reunião;  
Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** CIPIBets - Decisão da 7a reunião 11.03.2025

REQ 395/2025 - CIPIBETS

**Data:** 18/03/2025  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a REQUISICÃO DE INFORMAÇÕES ao SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

Listagem ou relatório

**Data:** 18/03/2025  
**Autor:** CPI das BETS  
**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 8ª Reunião da Comissão.

Na primeira parte da reunião, foi colhido o seguinte depoimento:

DOCUMENTOS

Convocada: Sr. Adélia de Jesus Soares. (REQ. 383/2024)

Na segunda parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos extrapauta:  
395/2025 - Senador Izalci Lucas - Requisita informações ao Serviço Federal De Processamento De Dados (SERPRO);  
396/2025 - Senador Dr. Hiran - Convida para prestar informações o Sr. Gabriel Galípolo - Presidente do Banco Central;

Juntadas:  
Lista de presença da 8ª Reunião;  
Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** Lista de presença da 8ª Reunião

REQ 397/2025 - CPIBETS

**Data:** 25/03/2025  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer convocação do Sr. Bruno Viana Rodrigues, Administrador da Brax

REQ 398/2025 - CPIBETS

**Data:** 25/03/2025  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer convocação do Sr. Anderson Cicotoste, representante da Pinbank Brasil

REQ 399/2025 - CPIBETS

**Data:** 25/03/2025  
**Autor:** Senador Dr. Hiran (PP/RR)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Lião, informações por meio de Relatório de Inteligência Financeira (RIF), em formato digital, pelas razões e fundamentos a seguir expostos e conforme detalhamento abaixo, de Playflow Processadora de Pagamentos LTDA.

REQ 400/2025 - CPIBETS

**Data:** 25/03/2025  
**Autor:** Senador Dr. Hiran (PP/RR)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), eM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos, de Relatório de Inteligência Financeira (RIF), no período compreendido entre 01/01/2023 e 31/10/2024, no que couber, de Adélia de Jesus Soares.

REQ 401/2025 - CPIBETS

**Data:** 25/03/2025  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer REQUISICÃO DE DOCUMENTO à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, EM FORMATO DIGITAL.



DOCUMENTOS

REQ 402/2025 - CPIBETS

**Data:** 25/03/2025  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer ...

REQ 403/2025 - CPIBETS

**Data:** 25/03/2025  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer ...

Listagem ou relatório

**Data:** 25/03/2025  
**Autor:** CPI das BETS  
**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 9ª Reunião da Comissão.  
Na primeira parte da reunião, foi colhido o depoimento do Sr. André Holanda Rodrigues Rolim.

Na segunda parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos:  
397/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convocação - Bruno Viana Rodrigues – Brax  
398/2025 - Senadora Soraya Thronicke - onvocação - Anderson Cicotoste - Pinbank  
399/2025 - Senador Dr. Hiran - RIF Playflow Processadora de Pagamentos  
400/2025 - Senador Dr. Hiran - Requisita RIF de Adélia de Jesus  
401/2025 - Senador Izalci Lucas - REQUISICÃO DE DOCUMENTO à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, EM FORMATO DIGITAL  
402/2025 - Senador Izalci Lucas - REQUISICÃO DE DOCUMENTO à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, EM FORMATO DIGITAL.  
403/2025 - Senador Izalci Lucas - REQUISICÃO DE INFORMAÇÕES à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda

Juntadas:  
Lista de presença da 9ª Reunião;  
Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** Lista de presença da 9ª reunião CPI das Bets

Decisão de Comissão

**Data:** 25/03/2025  
**Autor:** CPI das BETS  
**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 9ª Reunião da Comissão.  
Na primeira parte da reunião, foi colhido o depoimento do Sr. André Holanda Rodrigues Rolim.

Na segunda parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos:  
397/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convocação - Bruno Viana Rodrigues – Brax  
398/2025 - Senadora Soraya Thronicke - onvocação - Anderson Cicotoste - Pinbank  
399/2025 - Senador Dr. Hiran - RIF Playflow Processadora de Pagamentos  
400/2025 - Senador Dr. Hiran - Requisita RIF de Adélia de Jesus  
401/2025 - Senador Izalci Lucas - REQUISICÃO DE DOCUMENTO à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, EM FORMATO DIGITAL  
402/2025 - Senador Izalci Lucas - REQUISICÃO DE DOCUMENTO à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, EM FORMATO DIGITAL.  
403/2025 - Senador Izalci Lucas - REQUISICÃO DE INFORMAÇÕES à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da

DOCUMENTOS

Fazenda

Juntadas:  
Lista de presença da 9ª Reunião;  
Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** DECISÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS BETS - 9ª reunião.

REQ 404/2025 - CIPBETS

**Data:** 01/04/2025

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer seja convocado representante da empresa Peach Blossom

REQ 405/2025 - CIPBETS

**Data:** 01/04/2025

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer seja convocado o Sr. Carlos Hyppolito

REQ 406/2025 - CIPBETS

**Data:** 01/04/2025

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer seja convidado o Sr. Alex Fonseca, CEO da Superbet Brasil.

REQ 407/2025 - CIPBETS

**Data:** 01/04/2025

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Maccari Galípolo, informações sobre a atuação da instituição no monitoramento e controle de transações financeiras realizadas por instituições que operam com empresas não legalizadas junto à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.

REQ 408/2025 - CIPBETS

**Data:** 01/04/2025

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Javier Palmerola Fernandez Sócio da Brax Propaganda para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 409/2025 - CIPBETS

**Data:** 01/04/2025

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Antônio Carlos Gonçalves Coelho Sócio da Brax Propaganda para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

DOCUMENTOS

Listagem ou relatório

**Data:** 01/04/2025  
**Autor:** CPI das BETS  
**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 10ª Reunião da Comissão.  
Na primeira parte da reunião, foram colhidos os depoimentos do Dr. Antônio Geraldo da Silva e da Dra. Sônia Barros.

Na segunda parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos:  
404/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o representante da Peach Blossom River Technology  
405/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca Carlos de la Cruz Huppolito, sócio da Pinkbank Brasil  
406/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convida Alex Fonseca, CEO da Superbet Brasil  
408/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca Javier Palmerola Fernandez, sócio da Brax Propaganda  
409/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca Antônio Carlos Gonçalves Coelho, sócio da Brax Propaganda  
410/2025 - Senador Izalci Lucas - Requisita informações ao Presidente do Banco Central

Juntadas:  
Lista de presença da 10ª Reunião;  
Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** Lista de presença 10ª reunião CPIBETS

Decisão de Comissão

**Data:** 01/04/2025  
**Autor:** CPI das BETS  
**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 10ª Reunião da Comissão.  
Na primeira parte da reunião, foram colhidos os depoimentos do Dr. Antônio Geraldo da Silva e da Dra. Sônia Barros.

Na segunda parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos:  
404/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca o representante da Peach Blossom River Technology  
405/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca Carlos de la Cruz Huppolito, sócio da Pinkbank Brasil  
406/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convida Alex Fonseca, CEO da Superbet Brasil  
408/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca Javier Palmerola Fernandez, sócio da Brax Propaganda  
409/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convoca Antônio Carlos Gonçalves Coelho, sócio da Brax Propaganda  
410/2025 - Senador Izalci Lucas - Requisita informações ao Presidente do Banco Central

Juntadas:  
Lista de presença da 10ª Reunião;  
Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** Decisão da 10ª reunião CPI BETS

REQ 411/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 412/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

DOCUMENTOS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 413/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 414/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 415/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 416/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 417/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 418/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025  
**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

DOCUMENTOS

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 419/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 420/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 421/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 422/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 423/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 424/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025

DOCUMENTOS

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 425/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 426/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 427/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 428/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 429/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISICÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

REQ 430/2025 - CPIBETS

## DOCUMENTOS

**Data:** 07/04/2025**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 431/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 432/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/04/2025**Autor:** Senador Izalci Lucas (PL/DF)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## REQ 433/2025 - CPIBETS

**Data:** 08/04/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer relatório de inteligencia financeira (RIF) da empresa Brax Producao e Publicidade Ltda.

## Listagem ou relatório

**Data:** 08/04/2025**Autor:** CPI das BETS**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 11ª Reunião da Comissão.

Na reunião foi colhido o depoimento do Presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo.

Juntada:

Lista de presença da 11ª Reunião;

**Descrição/Ementa:** Lista de presença - 11ª Reunião.

## REQ 434/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/04/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Bruno Thiago Franco e Fraga Administrador da Responosa Gaming Brasil Ltda. (ZeroUm Bet) para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## DOCUMENTOS

## REQ 435/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/04/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer ao COAF, RIF - Relatório de Inteligência Financeira, da Confederação Brasileira de Futebol - CBF

## REQ 436/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/04/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Jose Souza Soares Administrador da Resposta Gamming Brasil LTDA. para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 437/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/04/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer Relatório de Inteligência Financeira (RIF) relativo à empresa Resposta Gaming Brasil Ltda. (CNPJ 56.905.647/0001-17)

## REQ 438/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/04/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Sócio-Administrador da Resposta Gamming Brasil Limitada, Eugenio Tiago Chagas Cordeiro e Teixeira, informações sobre a empresa Resposta Gaming LTDA., operadora da ZeroUm Bet, casa de apostas que tem apresentado inconsistências quanto à sua regularização junto aos órgãos competentes, à utilização do domínio exigido pela legislação vigente e à transparência de seus dados cadastrais e contratuais.

## REQ 439/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/04/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Brayan Robson Oliveira do Carmo Administrador da Resposta Gamming Brasil Limitada para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 440/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/04/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Joao Gabriel Mendonca Franco e Fraga Administrador da Resposta Gamming Brasil LTDA. para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 441/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/04/2025



DOCUMENTOS

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Eugenio Tiago Chagas Cordeiro e Teixeira Sócio-Administrador da Resposta Gamming Brasil LTDA. para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 442/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/04/2025

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Estevao Siqueira Nejm Sócio-Administrador da Resposta Gamming LTDA. para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 443/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/04/2025

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Deivid de Souza Sócio da Resposta Gamming Brasil (ZeroUm Bet) para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

Listagem ou relatório

**Data:** 10/04/2025

**Autor:** Comissão do Senado Federal

**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 12ª Reunião da Comissão.

Na primeira parte da reunião, destinada a colher o depoimento da Sra. Deolane Bezerra dos Santos, constatou-se a ausência da convocada, que encaminhou ordem concedida em Habeas Corpus pelo Supremo Tribunal Federal.

Na segunda parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos, extrapauta:

|                                                     |                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 443/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Convocação - Deivid de Souza [Resposta Gamming]                            |
| 442/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Convocação - Estevao Siqueira Nejm [Resposta Gamming]                      |
| 441/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Convocação - Eugenio Tiago Chagas Cordeiro e Teixeira [Resposta Gamming]   |
| 440/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Convocação - Joao Gabriel Mendonca Franco e Fraga [Resposta Gamming]       |
| 439/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Convocação - Brayan Robson Oliveira do Carmo [Resposta Gamming]            |
| 438/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Informação - Eugenio Tiago Chagas Cordeiro e Teixeira [Resposta Gamming]   |
| 437/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Transferência de Sigilo - RIF Resposta Gamming Brasil Ltda                 |
| 436/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Convocação - Jose Souza Soares [Resposta Gamming]                          |
| 434/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Convocação - Bruno Thiago Soares e Fraga [Resposta Gamming]                |
| 433/2025 - Senadora Soraya Thronicke                | - Transferência de Sigilo - RIF Brax Producao e Publicidade Ltda             |
| 432/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF Banco Genial                                 |
| 431/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - TRANSFERENCIA DE SIGILO - RIF Banco Arbi         |
| 430/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - TRANSFERENCIA DE SIGILO - RIF Cartos SD          |
| 429/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF Celcoin IP SA                                |
| 428/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - TRANSFERENCIA DE SIGILO - RIF Banco BS2 SA       |
| 427/2025 - Senador Izalci Lucas                     | -Transferência de Sigilo - RIF Dock IP SA                                    |
| 426/2025 - Senador Izalci Lucas                     | -Transferência de Sigilo - RIF Delcred SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A       |
| 425/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA ESERVICOS   |
| FINANCEIROS DO CENTRO OESTE                         |                                                                              |
| 424/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF Fitbank INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A         |
| 423/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF Global SCM LTDA                              |
| 422/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF MICROCASH SOCIEDADE DE CREDITO AO            |
| MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA |                                                                              |
| 421/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.           |
| 420/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF S3 S3 TECNOLOGIA E SOLUCOES DE PAGAMENTOS SA |
| 419/2025 - Senador Izalci Lucas                     | - Transferência de Sigilo - RIF - PROTOTYPE INSTITUICAO DE PAGAMENTOS SA     |

DOCUMENTOS

- 418/2025 - Senador Izalci Lucas - Transferência de Sigilo - RIF - PRIMEPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- 417/2025 - Senador Izalci Lucas - Transferência de Sigilo - RIF - PAGSEGURO INTERNET IP SA
- 416/2025 - Senador Izalci Lucas - Transferência de Sigilo - RIF - TRANSFEERA IP S.A.
- 415/2025 - Senador Izalci Lucas - Transferência de Sigilo - RIF- PGWEB INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- 414/2025 - Senador Izalci Lucas - Transferência de Sigilo - RIF- REPASSES FINANCEIROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
- 413/2025 - Senador Izalci Lucas - Transferência de Sigilo - RIF- RIF Stark Bank IP S.A.
- 412/2025 - Senador Izalci Lucas - Transferência de Sigilo - RIF- VIATECH BANK PROCESSADORA DE PAGAMENTO LTDA
- 411/2025 - Senador Izalci Lucas - Transferência de Sigilo - RIF- VOLUTI GESTAO FINANCEIRA LTDA

Juntadas:  
Lista de presença da 12ª Reunião;  
Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** Lista de presença da 12ª Reunião.

REQ 444/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/04/2025  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Giliard Vidal dos Santos influenciador digital para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

REQ 445/2025 - CPIBETS

**Data:** 10/04/2025  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Sr. Giliard Vidal dos Santos.

Decisão de Comissão

**Data:** 10/04/2025  
**Autor:** CPI das BETS  
**Local:** CPI das BETS  
**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 12ª Reunião da Comissão.

Na primeira parte da reunião, destinada a colher o depoimento da Sra. Deolane Bezerra dos Santos, constatou-se a ausência da convocada, que encaminhou ordem concedida em Habeas Corpus pelo Supremo Tribunal Federal.

Na segunda parte da reunião, foram aprovados os seguintes requerimentos, extrapauta:

- 443/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convocação - Deivid de Souza [Resposta Gamming]
- 442/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convocação - Estevao Siqueira Nejm [Resposta Gamming]
- 441/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convocação - Eugenio Tiago Chagas Cordeiro e Teixeira [Resposta Gamming]
- 440/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convocação - Joao Gabriel Mendonca Franco e Fraga [Resposta Gamming]
- 439/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convocação - Brayan Robson Oliveira do Carmo [Resposta Gamming]
- 438/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Informação - Eugenio Tiago Chagas Cordeiro e Teixeira [Resposta Gamming]
- 437/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Transferência de Sigilo - RIF Resposta Gamming Brasil Ltda
- 436/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convocação - Jose Souza Soares [Resposta Gamming]
- 434/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Convocação - Bruno Thiago Franco e Fraga [Resposta Gamming]
- 433/2025 - Senadora Soraya Thronicke - Transferência de Sigilo - RIF Brax Producao e Publicidade Ltda
- 432/2025 - Senador Izalci Lucas - Transferência de Sigilo - RIF Banco Genial
- 431/2025 - Senador Izalci Lucas - Transferência de Sigilo - TRANSFERENCIA DE SIGILO - RIF Banco Arbi
- 430/2025 - Senador Izalci Lucas - Transferência de Sigilo - TRANSFERENCIA DE SIGILO - RIF Cartos SD
- 429/2025 - Senador Izalci Lucas - Transferência de Sigilo - RIF Celcoin IP SA
- 428/2025 - Senador Izalci Lucas - Transferência de Sigilo - TRANSFERENCIA DE SIGILO - RIF Banco BS2 SA
- 427/2025 - Senador Izalci Lucas - Transferência de Sigilo - RIF Dock IP SA
- 426/2025 - Senador Izalci Lucas - Transferência de Sigilo - RIF Delcred SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
- 425/2025 - Senador Izalci Lucas - Transferência de Sigilo - RIF COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA ESERVICOS

DOCUMENTOS

|                                   |                        |                                                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINANCEIROS DO CENTRO OESTE       |                        |                                                                                                                       |
| 424/2025                          | - Senador Izalci Lucas | - Transferência de Sigilo - RIF Fitbank INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A                                                  |
| 423/2025                          | - Senador Izalci Lucas | - Transferência de Sigilo - RIF Global SCM LTDA                                                                       |
| 422/2025                          | - Senador Izalci Lucas | - Transferência de Sigilo - RIF MICROCASH SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA |
| 421/2025                          | - Senador Izalci Lucas | - Transferência de Sigilo - RIF IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                                                    |
| 420/2025                          | - Senador Izalci Lucas | - Transferência de Sigilo - RIF S3 S3 TECNOLOGIA E SOLUCOES DE PAGAMENTOS SA                                          |
| 419/2025                          | - Senador Izalci Lucas | - Transferência de Sigilo - RIF - PROTOTYPE INSTITUICAO DE PAGAMENTOS SA                                              |
| 418/2025                          | - Senador Izalci Lucas | - Transferência de Sigilo - RIF - PRIMEPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                                              |
| 417/2025                          | - Senador Izalci Lucas | - Transferência de Sigilo - RIF - PAGSEGURO INTERNET IP SA                                                            |
| 416/2025                          | - Senador Izalci Lucas | - Transferência de Sigilo - RIF - TRANSFEERA IP S.A.                                                                  |
| 415/2025                          | - Senador Izalci Lucas | - Transferência de Sigilo - RIF- PGWEB INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                                                  |
| 414/2025                          | - Senador Izalci Lucas | - Transferência de Sigilo - RIF- REPASSES FINANCEIROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.           |
| 413/2025                          | - Senador Izalci Lucas | - Transferência de Sigilo - RIF- RIF Stark Bank IP S.A.                                                               |
| 412/2025                          | - Senador Izalci Lucas | - Transferência de Sigilo - RIF- VIATECH BANK PROCESSADORA DE PAGAMENTO LTDA                                          |
| 411/2025                          | - Senador Izalci Lucas | - Transferência de Sigilo - RIF- VOLUTI GESTAO FINANCEIRA LTDA                                                        |
| Juntadas:                         |                        |                                                                                                                       |
| Lista de presença da 12ª Reunião; |                        |                                                                                                                       |
| Decisão da Comissão.              |                        |                                                                                                                       |

**Descrição/Ementa:** Decisão da 12ª reunião da CPI BETS

Listagem ou relatório

|                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data:</b>             | 22/04/2025                                                                                                                                                            |
| <b>Autor:</b>            | CPI das BETS                                                                                                                                                          |
| <b>Local:</b>            | CPI das BETS                                                                                                                                                          |
| <b>Ação Legislativa:</b> | Na presente data, foi realizada a 13ª Reunião da Comissão, destinada a colher o depoimento do Sr. Lucimério Barros Campos. Juntada: Lista de presença da 13ª Reunião. |
| <b>Descrição/Ementa:</b> | Lista de presença da 13ª reunião da CPIBETS.                                                                                                                          |

RQS 337/2025

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data:</b>             | 23/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Autor:</b>            | Senador Dr. Hiran (PP/RR), Senador Lucas Barreto (PSD/AP), Senador Confúcio Moura (MDB/RO), Senadora Damares Alves (REPUBLICANOS/DF), Senador Flávio Arns (PSB/PR), Senador Omar Aziz (PSD/AM), Senadora Professora Dorinha Seabra (UNIÃO/TO), Senador Jaime Bagattoli (PL/RO), Senador Eduardo Gomes (PL/TO), Senador Romário (PL/RJ), Senador Hamilton Mourão (REPUBLICANOS/RS), Senador Plínio Valério (PSDB/AM), Senador Zequinha Marinho (PODEMOS/PA), Senador Jorge Seif (PL/SC), Senador Luis Carlos Heinze (PP/RS), Senador Jayme Campos (UNIÃO/MT), Senador Cleitinho (REPUBLICANOS/MG), Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS), Senadora Tereza Cristina (PP/MS), Senador Carlos Portinho (PL/RJ), Senador Sérgio Petecão (PSD/AC), Senador Alessandro Vieira (MDB/SE), Senador Sergio Moro (UNIÃO/PR), Senador Alan Rick (UNIÃO/AC), Senador Izalci Lucas (PL/DF), Senador Mecias de Jesus (REPUBLICANOS/RR), Senador Marcos Rogério (PL/RO) |
| <b>Local:</b>            | Plenário do Senado Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrição/Ementa:</b> | Requer a prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito das BETs - CPIBETS, instituída pelo Requerimento nº 680, de 2024, por 45 (quarenta e cinco) dias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Listagem ou relatório

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data:</b>             | 29/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Autor:</b>            | Comissão do Senado Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Local:</b>            | CPI das BETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ação Legislativa:</b> | Na presente data, foi realizada a 14ª Reunião da Comissão, destinada a colher o depoimento dos convocados Sra. Adélia de Jesus Soares, advogada, e Sr. Daniel Pardim Tavares Lima, representante da empresa Peach Blossom River Technology. Ausente a Sra. Adélia de Jesus Soares. Juntada: Lista de presença da 14ª Reunião. |
| <b>Descrição/Ementa:</b> | Lista de Presença da 13ª Reunião da Comissão                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## DOCUMENTOS

## REQ 446/2025 - CPIBETS

**Data:** 06/05/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Luiz Ricardo Melquiades influenciador digital para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 447/2025 - CPIBETS

**Data:** 07/05/2025**Autor:** Senador Dr. Hiran (PP/RR), Senadora Damares Alves (REPUBLICANOS/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requisição de Documentos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), em formato digital, disponíveis em nome da Sra. Leila Luana Pardim Tavares Lima, bem como de quaisquer outras empresas nas quais figure como sócia ou administradora, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos.

## Listagem ou relatório

**Data:** 07/05/2025**Autor:** CPI das BETS**Local:** CPI das BETS**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 15ª Reunião da Comissão, ocasião em que foram aprovados os seguintes requerimentos:

444/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Convoca Senhor Giliard Vidal dos Santos, influenciador digital, para prestar

445/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Requisita RIF do Senhor Giliard Vidal dos Santos

446/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Convoca o Sr. Luiz Ricardo Melquiades, influencer, na qualidade de testemunha.

447/2025 - Autoria: Senador Dr. Hiran e Outros - Requisita RIF da Sra. Leila Luana Pardim Tavares Lima.

- Oitivas não realizadas por ausência dos convocados: Carlos de La Cruz Hyppolito e Anderson Cicotoste.

- Juntadas lista de presença;

- Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** Lista de presença 15ª reunião.

## Decisão de Comissão

**Data:** 07/05/2025**Autor:** CPI das BETS**Local:** CPI das BETS**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 15ª Reunião da Comissão, ocasião em que foram aprovados os seguintes requerimentos:

444/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Convoca Senhor Giliard Vidal dos Santos, influenciador digital, para prestar

445/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Requisita RIF do Senhor Giliard Vidal dos Santos

446/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Convoca o Sr. Luiz Ricardo Melquiades, influencer, na qualidade de testemunha.

447/2025 - Autoria: Senador Dr. Hiran e Outros - Requisita RIF da Sra. Leila Luana Pardim Tavares Lima.

- Oitivas não realizadas por ausência dos convocados: Carlos de La Cruz Hyppolito e Anderson Cicotoste.

- Juntadas lista de presença;

- Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** Decisão da 15ª reunião CPI BETS

## REQ 448/2025 - CPIBETS

## DOCUMENTOS

**Data:** 08/05/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art.148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da Senhora Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, CPF nº 019.728.356-02, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 30 de abril de 2025.

## REQ 449/2025 - CPIBETS

**Data:** 08/05/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer relatório de inteligência financeira do Sr. Ednaldo Rodrigues Gomes, presidente da CBF.

## REQ 450/2025 - CPIBETS

**Data:** 08/05/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS) e outros.**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer seja solicitado à Polícia Federal compartilhamento de informações sobre as investigações da suposto crime de extorsão cometido pelo senhor Silvio de Assis.

## REQ 451/2025 - CPIBETS

**Data:** 08/05/2025**Autor:** Senador Eduardo Girão (NOVO/CE)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer que seja encaminhada convidado ao senhor Felipe Augusto Lyra Carreras, Deputado Federal

## REQ 452/2025 - CPIBETS

**Data:** 08/05/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS) e outros.**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer seja convidado a comparecer à essa CPI das Bets, o senhor Silvio de Assis com o intuito de prestar os devidos esclarecimentos sobre o suposto crime de extorsão praticado contra empresário do setor de apostas on line.

## REQ 453/2025 - CPIBETS

**Data:** 08/05/2025**Autor:** Senador Eduardo Girão (NOVO/CE)**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer seja convidado a comparecer à essa CPI das Bets, o secretário nacional de Apostas Esportivas (Gionanni Rocco Neto) com o intuito de prestar os devidos esclarecimentos sobre o flagrante conflito de interesses entre as funções desempenhadas por ele como lobista do setor de apostas e agora secretário nacional de Apostas Esportivas.

## Listagem ou relatório

**Data:** 08/05/2025

DOCUMENTOS

**Autor:** CPI das BETS  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Lista de Presença da 16ª Reunião da CPI das BETS.

Listagem ou relatório

**Data:** 08/05/2025  
**Autor:** CPI das BETS  
**Local:** CPI das BETS  
**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 16ª Reunião da Comissão, destinada a colher o depoimento do convidado Sérgio Pompilio, Presidente do CONAR - Conselho Nacional Autorregulamentação Publicitária, assim como do convocado Luiz Ricardo Melquiades, Influenciador Digital.  
- Ausente o Sr. Luiz Ricardo Melquiades.  
- Juntada: Lista de presença da 16ª Reunião.  
**Descrição/Ementa:** Lista de presença 16ª reunião CPIPEBTS.

REQ 454/2025 - CPIPEBTS

**Data:** 13/05/2025  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Diretor da Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL, Alessandro Morales Martins, respostas aos ofícios Nº 0047/2025, 0057/2025, 0070/2025, 0088/2025 a 0140/2025 – GSSTHRON.

REQ 455/2025 - CPIPEBTS

**Data:** 13/05/2025  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer sejam prestadas respostas aos ofícios encaminhados em anexo.

REQ 456/2025 - CPIPEBTS

**Data:** 13/05/2025  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS  
**Descrição/Ementa:** Requer sejam prestadas respostas aos ofícios encaminhados em anexo.

Listagem ou relatório

**Data:** 13/05/2025  
**Autor:** CPI das BETS  
**Local:** CPI das BETS  
**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 17ª Reunião da Comissão, destinada a colher o depoimento da convocada Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, influenciadora digital.  
- Juntada: Lista de presença da 17ª Reunião.  
**Descrição/Ementa:** Lista de Presença da 17ª Reunião.

Listagem ou relatório

## DOCUMENTOS

**Data:** 14/05/2025**Autor:** CPI das BETS**Local:** CPI das BETS**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 18ª Reunião da Comissão, destinada a colher o depoimento dos convocados, o Sr. Luiz Ricardo Melquiades, Influenciador Digital, e a Sra. Adélia de Jesus Soares, advogada.

- Juntada: Lista de presença da 18ª Reunião.

**Descrição/Ementa:** Lista de presença da 18ª Reunião.

## Ofício

**Data:** 15/05/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Ação Legislativa:** Ofício nº 0252/2025 – GSSTHRON da Senadora Soraya Thronicke, solicitando subscrição aos Requerimentos nº 450/2025, que requisita informações à Polícia Federal sobre investigações sobre suposto crime de extorsão, e nº 452/2025, que o convida o Sr. Sílvio de Assis para prestar depoimento, ambos protocolizados pelo Senador Eduardo Girão.**Descrição/Ementa:** Comunica ...

## REQ 457/2025 - CPIBETS

**Data:** 16/05/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer seja convidado Padre Patrick Fernandes

## REQ 458/2025 - CPIBETS

**Data:** 16/05/2025**Autor:** Senador Dr. Hiran (PP/RR), Senadora Damares Alves (REPUBLICANOS/DF)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requeremos, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Padre Patrick Fernandes, Sacerdote da Igreja Apostólica Romana e influencer, a comparecer a esta Comissão, a fim de gentilmente contribuir para os trabalhos desta CPI.

## REQ 459/2025 - CPIBETS

**Data:** 16/05/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do Senhor Luiz Ricardo Melquiades Santiago, CPF nº 091.810.644-38, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 30 de abril de 2025.

## Requerimento

**Data:** 19/05/2025**Autor:** Senador Dr. Hiran (PP/RR)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer aditamento ao REQ 447/2025 - CPIBETS para inclusão de informações.

## DOCUMENTOS

## REQ 460/2025 - CPIBETS

**Data:** 19/05/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer seja convidado o Sr. Raony Rossetti.

## REQ 461/2025 - CPIBETS

**Data:** 19/05/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer seja convidado o Sr. Felipe Bressanim Pereira, o "Felca" influenciador digital.

## REQ 462/2025 - CPIBETS

**Data:** 19/05/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Luiz Carlos Ferreira dos Santos Influenciador Digital para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

## REQ 463/2025 - CPIBETS

**Data:** 21/05/2025**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)**Local:** CPI das BETS**Descrição/Ementa:** Requer seja convidada a Sra. Jessica Lobo

## Listagem ou relatório

**Data:** 21/05/2025**Autor:** CPI das BETS**Local:** CPI das BETS**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 19ª Reunião da Comissão, ocasião em que foi aprovado o seguinte requerimento, constante da pauta:

458/2025 - Autoria: Senador dr. Hiran - Convite ao Sr. Patrick Fernandes, padre.

Foram, ainda, aprovados os seguintes requerimentos, extrapauta:

448/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Requisição de RIF da Sra. Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa

459/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Requisição de RIF do Senhor Luiz Ricardo Melquiades Santiago, Influenciador Digital.

460/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Convite ao Sr. Raony Rossetti, CEO e fundador da MELVER, para prestar depoimento.

462/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Convocação ao Sr. Luiz Carlos Ferreira dos Santos, Influenciador Digital, para prestar depoimento.

463/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Convite à sra. Jéssica Lobo, Empresária.

- Juntadas lista de presença;

- Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** Lista de presença da 19ª Reunião da CPIBETS



DOCUMENTOS

Decisão de Comissão

**Data:** 21/05/2025  
**Autor:** CPI das BETS  
**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 19ª Reunião da Comissão, ocasião em que foi aprovado o seguinte requerimento, constante da pauta:

458/2025 - Aatoria: Senador dr. Hiran - Convite ao Sr. Patrick Fernandes, padre.

Foram, ainda, aprovados os seguintes requerimentos, extrapauta:

448/2025 - Aatoria: Senadora Soraya Thronicke - Requisição de RIF da Sra. Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa  
459/2025 - Aatoria: Senadora Soraya Thronicke - Requisição de RIF do Senhor Luiz Ricardo Melquiades Santiago, Influenciador Digital.  
460/2025 - Aatoria: Senadora Soraya Thronicke - Convite ao Sr. Raony Rossetti, CEO e fundador da MELVER, para prestardepoimento.  
462/2025 - Aatoria: Senadora Soraya Thronicke - Convocação ao Sr. Luiz Carlos Ferreira dos Santos, Influenciador Digital, para prestardepoimento.  
463/2025 - Aatoria: Senadora Soraya Thronicke - Convite à sra. Jéssica Lobo, Empresária.

- Juntadas lista de presença;  
- Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** CPIBETS - DECISÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS BETS (19ª REUNIÃO)

REQ 464/2025 - CPIBETS

**Data:** 27/05/2025  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer-se o compartilhamento, em formato digital, da cópia integral dos autos do Inquérito Policial nº 210/2024, instaurado pela 9ª Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal.

REQ 465/2025 - CPIBETS

**Data:** 27/05/2025  
**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer compartilhamento de informações fiscais do Sr. Luan Santos Souza, mais conhecido como Luan Kovarik ou Jon Vlogs

REQ 466/2025 - CPIBETS

**Data:** 27/05/2025  
**Autor:** Senador Eduardo Girão (NOVO/CE)  
**Local:** CPI das BETS

**Descrição/Ementa:** Requer a convocação do Senhor Fernando Oliveira Lima investigado por essa comissão por suposta atuação no mercado ilegal de apostas. para prestar depoimento perante a CPI das Bets.

Listagem ou relatório

**Data:** 27/05/2025  
**Autor:** Senado Federal  
**Local:** CPI das BETS

DOCUMENTOS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi realizada a 20ª Reunião da Comissão, as oitivas agendadas não foram realizadas em virtude do não comparecimento dos convocados. Foram aprovados os seguintes requerimentos:

454/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Ratificação dos ofícios enviados à SPOL - CPI das Bets

455/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Ratificação dos ofícios enviados ao MPF - CPI das Bets

456/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Ratificação dos ofícios enviados à PF - CPI das Bets

464/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Requisita cópia integral dos autos do Inquérito Policial nº 210/2024, instaurado pela 9ª Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal.

465/2025 - Autoria: Senadora Soraya Thronicke - Requisição de RIF - Luan Santos Souza (Luan Kovarik/Jon Vlogs)

Juntadas:

- Lista de presença;
- Decisão da Comissão.

**Descrição/Ementa:** Lista de presença da 20ª reunião CPI Bets

Relatório Legislativo

**Data:** 12/06/2025

**Autor:** Senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS)

**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi dada continuidade à 21ª Reunião da Comissão, ocasião em que, após deliberação do Colegiado, foi rejeitado o Relatório Final da Senadora Soraya Thronicke.

Juntadas:

- Lista de presença;
- Lista de votação;
- Ofício de encerramento dos trabalhos;
- Relatório Final (rejeitado).

**Descrição/Ementa:** Relatório Final

Listagem ou relatório

**Data:** 12/06/2025

**Autor:** CPI das BETS

**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi dada continuidade à 21ª Reunião da Comissão, ocasião em que, após deliberação do Colegiado, foi rejeitado o Relatório Final da Senadora Soraya Thronicke.

Juntadas:

- Lista de presença;
- Lista de votação;
- Ofício de encerramento dos trabalhos;
- Relatório Final (rejeitado).

**Descrição/Ementa:** Lista de presença da 21ª Reunião da CPIBETS

Listagem ou relatório

**Data:** 12/06/2025

**Autor:** CPI das BETS

**Local:** CPI das BETS

**Ação Legislativa:** Na presente data, foi dada continuidade à 21ª Reunião da Comissão, ocasião em que, após deliberação do Colegiado, foi rejeitado o Relatório Final da Senadora Soraya Thronicke.

Juntadas:

DOCUMENTOS

- Lista de presença;
- Lista de votação;
- Ofício de encerramento dos trabalhos;
- Relatório Final (rejeitado).

Descrição/Ementa: Lista de votação

Ofício

Data: 12/06/2025  
Autor: Presidente de Comissão  
Local: CPI das BETS

Ação Legislativa: Na presente data, foi dada continuidade à 21ª Reunião da Comissão, ocasião em que, após deliberação do Colegiado, foi rejeitado o Relatório Final da Senadora Soraya Thronicke.

- Juntadas:
- Lista de presença;
  - Lista de votação;
  - Ofício de encerramento dos trabalhos;
  - Relatório Final (rejeitado).

Descrição/Ementa: Encerramento dos trabalhos da CPIBETS - Rejeição do Relatório Final