

Proposta de Fiscalização e Controle nº 2, de 2006

Autoria: Senador Pedro Simon (MDB/RS)

Iniciativa:

Ementa:

Propõe, nos termos do art. 49, inciso X, da Constituição Federal, combinado com o art. 90, inciso IX e com o artigo 102-B do Regimento Interno do Senado Federal, a instauração de procedimento de fiscalização e controle com a finalidade de acompanhar os processos investigativos, administrativos e judiciais das instituições financeiras arroladas em inquérito da Polícia Federal que as indicia em crimes contra o sistema financeiro.

Assunto: -
Data de Leitura: 06/03/2006

Tramitação encerrada

Decisão: Admitida
Destino: -
Último local: -
Último estado: 17/02/2012 - TRAMITAÇÃO ENCERRADA

Matérias Relacionadas:

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente nº 132 de 2011

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente nº 133 de 2011

Despacho:

06/03/2006 (Despacho inicial)

null

Análise - Tramitação sucessiva

(SF-CMA) Comissão de Meio Ambiente

Relatoria:

CMA - (Comissão de Meio Ambiente)

Relator(es):

Senador Sibá Machado (encerrado em 18/09/2007 - Parecer Oferecido)

Senador Aloysio Nunes Ferreira (encerrado em 13/12/2011 - Deliberação da matéria)

TRAMITAÇÃO

17/02/2012 SF-SGM - Secretaria-Geral da Mesa

Situação: TRAMITAÇÃO ENCERRADA

Ação: A Proposta de Fiscalização e Controle nº 2, de 2006, foi anexada ao Requerimento nº 1.582, de 2011.

26/12/2011 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: À Secretaria-Geral da Mesa.

26/12/2011 SF-SARQ - Secretaria de Arquivo

Ação: ENCAMINHADO À ATA-PLEN POR SOLICITAÇÃO.

TRAMITAÇÃO

21/12/2011 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: Foram lidos os pareceres nºs:

- 1.543, de 2011-CMA (1º pronunciamento), relator Senador Sibá Machado, pela aprovação, com sugestão de plano de execução; e
 - 1.544, de 2011-CMA (2º pronunciamento), relator Senador Aloysio Nunes Ferreira, pelo arquivamento, com a apresentação dos Requerimentos nºs 1.581 e 1.582, de 2011.
- Ao arquivo.

***** Retificado em 26/12/2011*****

Onde se lê:
"Ao arquivo."

Leia-se:
"À Secretaria-Geral da Mesa"

Publicado no DSF Páginas 55457-55493

20/12/2011 SF-SSCLS - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)

Ação: Aguardando leitura dos Pareceres da CMA.

Juntada, às fls. 66 e 67, legislação citada nos Pareceres.

15/12/2011 SF-SSCLS - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Recebido neste Órgão às 17:47.

15/12/2011 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

Ação: Juntada às fls. 56-59 o Ofício nº 1.379/2011-RFB/GAB, de 07/12/2011, do Secretário da Receita Federal do Brasil, que encaminha a Nota RFB/Asesp nº 034/2011, em atenção ao Ofício nº 045/2007/CMA.

Matéria encaminhada à SSCLS para apreciação dos 2 Requerimentos da CMA, de informações ao Tribunal de Contas da União (fls. 51-52) e ao Ministro de Estado da Fazenda (fls. 53-55).

***** Retificado em 15/12/2011*****

Juntada às fls. 62-65 o Ofício nº 1.379/2011-RFB/GAB, de 07/12/2011, do Secretário da Receita Federal do Brasil, que encaminha a Nota RFB/Asesp nº 034/2011, em atenção ao Ofício nº 045/2007/CMA, recebido nesta data na CMA.

Matéria encaminhada à SSCLS para apreciação dos 2 Requerimentos da CMA, de informações ao Tribunal de Contas da União (fls. 51-52) e ao Ministro de Estado da Fazenda (fls. 53-55), com respectivas notas taquigráficas (fls. 56-61).

13/12/2011 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO

Ação: Na 60ª Reunião Extraordinária da CMA, nesta data, foi aprovado parcialmente o Relatório do Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA, que passa a constituir o Parecer da CMA (juntado às fls. 42 a 52), pelo arquivamento da matéria e pela apresentação do Requerimento de Informações nº 132 ao Tribunal de Contas da União.

- Em relação ao Requerimento de Convocação do Ministro de Estado da Fazenda, restou vencido o Relator, sendo aprovado voto em separado do Senador Romero Jucá pela conversão da convocação em Requerimento de Informações.
- A Presidência designa o Senador Romero Jucá como Relator do vencido, para elaboração do Requerimento de Informações ao Ministro de Estado da Fazenda. O Requerimento aprovado foi juntado às fls. 53-55

12/12/2011 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

TRAMITAÇÃO

Ação: Juntada de cópia do Ofício nº 1379/2011-RFB/GAB, de 07/12/2011, com Nota RFB/Asesp nº 034/2011, em atenção ao Ofício nº 045/2007/CMA (fls. 34 a 36).

***** Retificado em 13/12/2011*****

Sem efeito a juntada, considerando não serem documentos originais.

03/11/2011 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria devolvida pelo Relator, Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA, com Relatório pelo arquivamento da Proposta de Fiscalização e Controle nº 2, de 2006, bem como pela aprovação dos dois Requerimentos, incluídos no Relatório: um Requerimento de convocação do Ministro de Estado da Fazenda e um Requerimento de Informações ao Tribunal de Contas da União.

***** Retificado em 14/12/2011*****

Matéria devolvida pelo Relator, Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA, com Relatório pelo arquivamento da Proposta de Fiscalização e Controle nº 2, de 2006, bem como pela aprovação dos dois Requerimentos, incluídos no Relatório: um Requerimento de convocação do Ministro de Estado da Fazenda e um Requerimento de Informações ao Tribunal de Contas da União. Relatório juntado às fls. 34 a 41.

04/10/2011 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Anexado o Ofício nº 749/11, do Ministério da Justiça, que encaminha resposta às informações solicitadas pela CMA (fls. 23 a 25). Matéria retirada de pauta, a pedido do relator. Anexado novo relatório e três requerimentos às fls.26 a 33. A matéria retorna ao relator, Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA, para reexame.

29/09/2011 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Anexado o relatório às fls. 16 a 22.
Matéria incluída na pauta da CMA.

08/09/2011 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Projeto devolvido pelo Relator, Senador Aloysio Nunes Ferreira, com Relatório pelo arquivamento da Proposta de Fiscalização e Controle nº 2, de 2006, bem como a aprovação de três Requerimentos oferecidos neste Relatório.

25/04/2011 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Ao Senhor Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA, para elaboração do relatório prévio.

19/01/2011 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

Ação: Recebido na Comissão nesta data. Aguardando designação de Relator

19/01/2011 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

TRAMITAÇÃO

Ação: A presente proposição continua a tramitar, nos termos dos incisos do art. 332 do Regimento Interno e do Ato nº 4, de 2010, da Mesa do Senado Federal.

A matéria volta à CMA.

22/12/2010 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

Ação: Encaminhado à Secretaria de Coordenação Legislativa do Senado Federal, nesta data.

20/12/2010 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

Ação: À SCLSF, em cumprimento ao disposto no art. 332 do Regimento Interno do Senado Federal.

19/09/2007 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

Ação: Ofício nº 043/2007 - CMA, encaminhado ao Diretor-Geral da Polícia Federal (fls. 12).
Ofício nº 045/2007 - CMA, encaminhado ao Secretário da Receita Federal do Brasil (fls. 13).
Ofício nº 044/2007 - CMA, encaminhado ao Presidente do Banco Central do Brasil - BACEN (fls. 14).

18/09/2007 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO

Ação: Reunida a Comissão, é aprovado o relatório prévio, de autoria do Senador SIBÁ MACHADO, pela admissibilidade da matéria e do plano de trabalho apresentado.

Juntado as fls.08/11.

16/08/2006 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Devolvido pelo Relator, Senador SIBÁ MACHADO, com relatório prévio pela admissibilidade da matéria, bem como do plano de trabalho apresentado (fls. 08 a 10).

29/06/2006 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: A matéria retorna ao Relator, para reexame.

05/06/2006 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Devolvido pelo Relator, Senador SIBÁ MACHADO, com minuta de parecer devidamente assinada, que opina pela aprovação da matéria.

14/03/2006 SF-CMA - Comissão de Meio Ambiente

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Ao Senador Sibá Machado, para emitir relatório prévio.

TRAMITAÇÃO

06/03/2006 SF-PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO

Ação: Este processo contém 07 (sete) folhas numeradas e rubricadas.
À CMA.

DOCUMENTOS

PFS 2/2006

Data: 06/03/2006

Autor: Senador Pedro Simon (MDB/RS)

Local: null

Descrição/Ementa: Propõe, nos termos do art. 49, inciso X, da Constituição Federal, combinado com o art. 90, inciso IX e com o artigo 102-B do Regimento Interno do Senado Federal, a instauração de procedimento de fiscalização e controle com a finalidade de acompanhar os processos investigativos, administrativos e judiciais das instituições financeiras arroladas em inquérito da Polícia Federal que as indicia em crimes contra o sistema financeiro.

Parecer

Data: 18/09/2007

Autor: -

Local: Comissão de Meio Ambiente

Ação Legislativa: Reunida a Comissão, é aprovado o relatório prévio, de autoria do Senador SIBÁ MACHADO, pela admissibilidade da matéria e do plano de trabalho apresentado.

Juntado as fls.08/11.

Relatório Legislativo

Data: 08/09/2011

Autor: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP)

Local: Comissão de Meio Ambiente

Ação Legislativa: Projeto devolvido pelo Relator, Senador Aloysio Nunes Ferreira, com Relatório pelo arquivamento da Proposta de Fiscalização e Controle nº 2, de 2006, bem como a aprovação de três Requerimentos oferecidos neste Relatório.

Relatório Legislativo

Data: 04/10/2011

Autor: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP)

Local: Comissão de Meio Ambiente

Ação Legislativa: Anexado o Ofício nº 749/11, do Ministério da Justiça, que encaminha resposta às informações solicitadas pela CMA (fls. 23 a 25). Matéria retirada de pauta, a pedido do relator. Anexado novo relatório e três requerimentos às fls.26 a 33. A matéria retorna ao relator, Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA, para reexame.

Relatório Legislativo

Data: 03/11/2011

Autor: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP)

Local: Comissão de Meio Ambiente

DOCUMENTOS

Ação Legislativa: Matéria devolvida pelo Relator, Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA, com Relatório pelo arquivamento da Proposta de Fiscalização e Controle nº 2, de 2006, bem como pela aprovação dos dois Requerimentos, incluídos no Relatório: um Requerimento de convocação do Ministro de Estado da Fazenda e um Requerimento de Informações ao Tribunal de Contas da União.

***** Retificado em 14/12/2011*****

Matéria devolvida pelo Relator, Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA, com Relatório pelo arquivamento da Proposta de Fiscalização e Controle nº 2, de 2006, bem como pela aprovação dos dois Requerimentos, incluídos no Relatório: um Requerimento de convocação do Ministro de Estado da Fazenda e um Requerimento de Informações ao Tribunal de Contas da União. Relatório juntado às fls. 34 a 41.

Parecer

Data: 13/12/2011

Autor: -

Local: Comissão de Meio Ambiente

Ação Legislativa: Na 60ª Reunião Extraordinária da CMA, nesta data, foi aprovado parcialmente o Relatório do Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA, que passa a constituir o Parecer da CMA (juntado às fls. 42 a 52), pelo arquivamento da matéria e pela apresentação do Requerimento de Informações nº 132 ao Tribunal de Contas da União.
- Em relação ao Requerimento de Convocação do Ministro de Estado da Fazenda, restou vencido o Relator, sendo aprovado voto em separado do Senador Romero Jucá pela conversão da convocação em Requerimento de Informações.
- A Presidência designa o Senador Romero Jucá como Relator do vencido, para elaboração do Requerimento de Informações ao Ministro de Estado da Fazenda. O Requerimento aprovado foi juntado às fls. 53-55

P.S 1.543/2011

Data: 21/12/2011

Autor: -

Local: SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação Legislativa: Foram lidos os pareceres nºs:
- 1.543, de 2011-CMA (1º pronunciamento), relator Senador Sibá Machado, pela aprovação, com sugestão de plano de execução; e
- 1.544, de 2011-CMA (2º pronunciamento), relator Senador Aloysio Nunes Ferreira, pelo arquivamento, com a apresentação dos Requerimentos nºs 1.581 e 1.582, de 2011.
Ao arquivo.

***** Retificado em 26/12/2011*****

Onde se lê:
"Ao arquivo."

Leia-se:
"À Secretaria-Geral da Mesa"