

REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPMI Nº

(Das Senhoras HELOÍSA HELENA e FERNANDA MELCHIONNA)

Requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a finalidade de investigar eventuais irregularidades praticadas pelo Banco Master, especialmente no que se refere à gestão financeira, concessão de crédito, operações suspeitas, possível descumprimento de normas do sistema financeiro nacional e eventuais prejuízos a consumidores e ao interesse público.

Sr. Presidente,

Requeiro à Vossa Excelência, nos termos do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal e combinado com o artigo 21, §1º do Regimento Comum do Congresso Nacional, a criação de COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO (CPMI) destinada a investigar as graves irregularidades, ilícitos financeiros, omissões regulatórias e eventuais crimes envolvendo o Banco Master e seus controladores, bem como possíveis conexões com agentes públicos, instituições reguladoras e operações de impacto sistêmico no Sistema Financeiro Nacional, **pelo prazo de 120 dias prorrogável por mais 60 dias**, com composição de Deputados(as) Federais e Senadores(as), assegurada a proporcionalidade partidária.

JUSTIFICATIVA

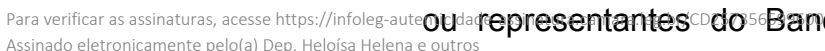
Nos últimos meses, vieram a público denúncias graves e reiteradas envolvendo o Banco Master, apontando operações financeiras atípicas, potencialmente incompatíveis com normas prudenciais do Sistema Financeiro Nacional, estruturas societárias e operacionais opacas, com indícios de blindagem patrimonial e ocultação de beneficiários finais; a possível utilização de mecanismos financeiros para lavagem de dinheiro, evasão de divisas ou blindagem de recursos de origem ilícita; fragilidades ou omissões na atuação de órgãos reguladores e fiscalizadores, notadamente o Banco Central



A criação da CPMI justifica-se pela gravidade dos fatos, que podem configurar crimes contra o sistema financeiro nacional (Lei nº 7.492/1986), lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998), organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), ilícitos administrativos e regulatórios e potencial prejuízo a milhares de servidores públicos e/ou ao erário pelo comprometimento de mais de uma dezena de fundos de previdência de servidores públicos de diversos estados da Federação.

Tais fatos, pela sua gravidade e repercussão social, demandam apuração minuciosa por parte do Poder Legislativo, especialmente considerando-se o dever constitucional de fiscalização e controle dos atos que possam comprometer a ordem econômica, o sistema financeiro e a confiança da população nas instituições bancárias.

- 1) A estrutura societária, operacional e financeira do Banco Master, incluindo empresas coligadas, controladas, fundos, holdings e veículos de investimento no Brasil e no exterior;
- 2) A origem e o destino dos recursos movimentados, com foco em operações atípicas, concentração de risco, alavancagem excessiva e eventuais práticas de ocultação patrimonial;
- 3) A eventual prática de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, fraude, manipulação de mercado ou gestão temerária;
- 4) A atuação, omissão ou falhas de órgãos reguladores e fiscalizadores, especialmente Banco Central, COAF, CVM e outros, no acompanhamento e fiscalização das operações;
- 5) Possíveis vínculos entre dirigentes, controladores ou representantes do Banco Master e agentes



públicos, incluindo tráfico de influência ou favorecimentos indevidos;

- 6) Impactos das operações investigadas sobre o Sistema Financeiro Nacional, fundos de pensão, investidores institucionais, correntistas e o erário;
- 7) A necessidade de aperfeiçoamento da legislação e da regulação financeira, para prevenir práticas semelhantes no futuro.

A CPMI terá como objetivos:

1. Esclarecer integralmente os fatos;
2. Identificar responsabilidades civis, administrativas e criminais;
3. Encaminhar conclusões aos órgãos competentes (Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Banco Central, CVM, COAF, STF);
4. Propor medidas legislativas e institucionais para fortalecer a transparência, a regulação e a fiscalização do sistema financeiro.

Diante de todos os fatos acima expostos, requer-se a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito nos termos deste requerimento.

Brasília, 27 de dezembro de 2025

Deputada **HELOÍSA HELENA**
Deputada **FERNANDA MELCHIONNA**



REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPMI Nº

(Das Senhoras HELOÍSA HELENA e FERNANDA MELCHIONNA)

Requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a finalidade de investigar eventuais irregularidades praticadas pelo Banco Master, especialmente no que se refere à gestão financeira, concessão de crédito, operações suspeitas, possível descumprimento de normas do sistema financeiro nacional e eventuais prejuízos a consumidores e ao interesse público.

Lista dos Signatários:

Parlamentar	Assinatura	Partido



REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPMI

(Das Senhoras HELOÍSA HELENA e FERNANDA MELCHIONNA)

Requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a finalidade de investigar eventuais irregularidades praticadas pelo Banco Master, especialmente no que se refere à gestão financeira, concessão de crédito, operações suspeitas, possível descumprimento de normas do sistema financeiro nacional e eventuais prejuízos a consumidores e ao interesse público.

Lista dos Signatários:

Parlamentar	Assinatura	Partido



REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPMI

(Das Senhoras HELOÍSA HELENA e FERNANDA MELCHIONNA)

Requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a finalidade de investigar eventuais irregularidades praticadas pelo Banco Master, especialmente no que se refere à gestão financeira, concessão de crédito, operações suspeitas, possível descumprimento de normas do sistema financeiro nacional e eventuais prejuízos a consumidores e ao interesse público.

Lista dos Signatários:

Parlamentar	Assinatura	Partido



REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPMI

(Das Senhoras HELOÍSA HELENA e FERNANDA MELCHIONNA)

Requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a finalidade de investigar eventuais irregularidades praticadas pelo Banco Master, especialmente no que se refere à gestão financeira, concessão de crédito, operações suspeitas, possível descumprimento de normas do sistema financeiro nacional e eventuais prejuízos a consumidores e ao interesse público.

Lista dos Signatários:

Parlamentar	Assinatura	Partido



REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPMI

(Das Senhoras HELOÍSA HELENA e FERNANDA MELCHIONNA)

Requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a finalidade de investigar eventuais irregularidades praticadas pelo Banco Master, especialmente no que se refere à gestão financeira, concessão de crédito, operações suspeitas, possível descumprimento de normas do sistema financeiro nacional e eventuais prejuízos a consumidores e ao interesse público.

Lista dos Signatários:

Parlamentar	Assinatura	Partido



REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPMI

(Das Senhoras HELOÍSA HELENA e FERNANDA MELCHIONNA)

Requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a finalidade de investigar eventuais irregularidades praticadas pelo Banco Master, especialmente no que se refere à gestão financeira, concessão de crédito, operações suspeitas, possível descumprimento de normas do sistema financeiro nacional e eventuais prejuízos a consumidores e ao interesse público..

Lista dos Signatários:

Parlamentar	Assinatura	Partido



REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPMI

(Das Senhoras HELOÍSA HELENA e FERNANDA MELCHIONNA)

Requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a finalidade de investigar eventuais irregularidades praticadas pelo Banco Master, especialmente no que se refere à gestão financeira, concessão de crédito, operações suspeitas, possível descumprimento de normas do sistema financeiro nacional e eventuais prejuízos a consumidores e ao interesse público.

Lista dos Signatários:

Parlamentar	Assinatura	Partido



REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPMI

(Das Senhoras HELOÍSA HELENA e FERNANDA MELCHIONNA)

Requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a finalidade de investigar eventuais irregularidades praticadas pelo Banco Master, especialmente no que se refere à gestão financeira, concessão de crédito, operações suspeitas, possível descumprimento de normas do sistema financeiro nacional e eventuais prejuízos a consumidores e ao interesse público.

Lista dos Signatários:

Parlamentar	Assinatura	Partido



REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPMI

(Das Senhoras HELOÍSA HELENA e FERNANDA MELCHIONNA)

Requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a finalidade de investigar eventuais irregularidades praticadas pelo Banco Master, especialmente no que se refere à gestão financeira, concessão de crédito, operações suspeitas, possível descumprimento de normas do sistema financeiro nacional e eventuais prejuízos a consumidores e ao interesse público.

Lista dos Signatários:

Parlamentar	Assinatura	Partido



REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI Nº

(Das Senhoras HELOÍSA HELENA e FERNANDA MELCHIONNA)

Requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a finalidade de investigar eventuais irregularidades praticadas pelo Banco Master, especialmente no que se refere à gestão financeira, concessão de crédito, operações suspeitas, possível descumprimento de normas do sistema financeiro nacional e eventuais prejuízos a consumidores e ao interesse público.

Lista dos Signatários:

Parlamentar	Assinatura	Partido

