

CPI - PETROBRAS

Presidente: Senador João Pedro

Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella

Relator: Senador Romero Jucá

OBJETIVO DA CPI DA PETROBRAS:

Apurar os fatos determinados apontados no Requerimento nº 569, de 2009, de autoria do Senador Álvaro Dias e outros Senadores, quais sejam:

- a) indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração de petróleo, apontadas pela "Operação Águas Profundas" da Polícia Federal;
- b) graves irregularidades nos contratos de construção de plataformas, apontadas pelo Tribunal de Contas da União;
- c) indícios de superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do Tribunal de Contas da União;
- d) denúncias de desvios de dinheiro dos "royalties" do petróleo, apontados pela "Operação Royalties", da Polícia Federal;
- e) denúncias do Ministério Público Federal sobre fraudes envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela ANP a usineiros;
- f) denúncias de uso de artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3 bilhões de reais;
- g) denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal.

PROVIDÊNCIAS JÁ TOMADAS:

Audiência com **Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Ubiratan Aguiar**

Audiência com **Ministro-Chefe da Controladoria Geral da União, Ministro Jorge Hage**

Audiência com **Ministro da Justiça, Tarso Genro e o Diretor-Geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa**

REQUERIMENTOS APRESENTADOS

TOTAL: 88

SEN. ÁLVARO DIAS – 31

SEN. ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR – 53

SEN. JOÃO PEDRO – 04

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page, overlapping the bottom right corner of the second box. The signature is stylized and appears to be a personal name.

Requerimentos apresentados até 06/08/2009**Senador ÁLVARO DIAS**

1/09	Requer, nos termos regimentais, que seja encaminhada, pela empresa Petróleo Brasileiro S.A, a relação detalhada de todos os pagamentos, repasses ou transferências realizados pela empresa e todas as suas subsidiárias, relacionados ao incentivo à produção de biocombustíveis, a exemplo do biodiesel fabricado a partir do óleo de mamona, entre outros.
2/09	Requer, nos termos regimentais, que seja convocado o senhor Wilson Santarosa, Gerente-Executivo de Comunicação Institucional da Petrobras, para prestar esclarecimento sobre o fato de haver excedido em 400% o orçamento de comunicação da área de abastecimento durante o ano de 2008 (ano de eleições municipais), assim como sobre o repasse a empresas produtoras de vídeo que participaram das campanhas eleitorais de candidatos ligados ao Governo Federal.
3/09	Requer, nos termos regimentais, que seja encaminhada pela empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) a relação de todos os pagamentos, repasses e transferências de valores realizados para produtoras de vídeo, autorizados pelo então funcionário da Petrobras Geovane de Moraes, bem como cópia integral do processo de sindicância interna, e seu relatório final, que resultou na demissão desse funcionário.

Requerimentos apresentados até 06/08/2009**Senador ÁLVARO DIAS**

4/09	Requer, nos termos regimentais, que seja convidado o senhor Boris Gorentzvaig, empresário e dono da empresa Petroplastic, para prestar esclarecimentos sobre a incorporação da Petroquímica Triunfo à empresa Braskem.
5/09	Requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado pelo Departamento de Polícia Federal cópia integral do inquérito policial relativo à "Operação Luxo", que investiga empresas envolvidas em licitações da empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras).
6/09	Requer, nos termos regimentais, que seja convocado para depor nesta comissão o Sr. Geovane de Moraes, ex-gerente de Comunicação da Área de Abastecimento da empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), para esclarecer fatos envolvendo repasses supostamente fraudulentos a empresas produtoras de vídeo.
7/09	Requer sejam encaminhadas pela Fundação Sarney as cópias de todas as prestações de contas e notas fiscais relativas às ações financiadas com as verbas de patrocínio da empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras).
8/09	Requer sejam encaminhadas por Sua Excelência o Sr. Ministro da Cultura as cópias de todas as prestações de contas da Fundação Sarney relativas às ações financiadas com as verbas de patrocínio da empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras).



Requerimentos apresentados até 06/08/2009	
Senador ÁLVARO DIAS	
9/09	Requer seja encaminhada pela empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) cópia das atas de todas as reuniões do Conselho de Administração da empresa e de suas subsidiárias, realizadas desde o ano de 2003, bem como a relação de todos os membros que integram o referido órgão no período em questão.
10/09	Requer seja encaminhada, pela empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), cópia das atas de todas as reuniões do Conselho Fiscal da empresa e de suas subsidiárias, realizadas desde o ano de 2003, bem como a relação de todos os membros que integram o referido órgão no período em questão.
11/09	Requer sejam convidados os Promotores de Justiça João Guimarães Jr. e José Carlos Blat, do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), para prestarem esclarecimentos nesta CPI sobre denúncias de doações irregulares da empresa Petrobras à Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop).
12/09	Requer sejam encaminhadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) cópias de todas as denúncias e processos internos que existam envolvendo a Petrobras e suas subsidiárias.
13/09	Requer seja encaminhada, pela empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), a relação de todos os escritórios de advocacia contratados pela empresa e suas subsidiárias desde o ano de 2003, bem como a cópia dos respectivos contratos com eles firmados.

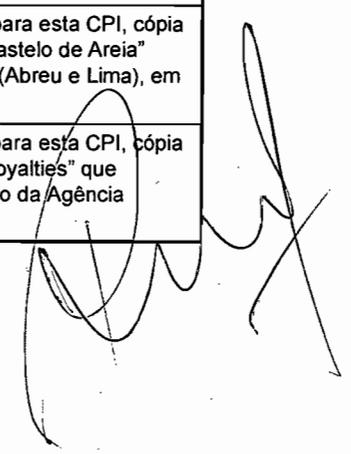
Requerimentos apresentados até 06/08/2009	
Senador ÁLVARO DIAS	
14/09	Requer sejam encaminhadas, pela empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), as seguintes informações: a) a estrutura institucional e a área de comunicação da empresa no período compreendido entre 2003 a 2009; e b) o número e a relação das gerências de comunicação existentes, assim como seus titulares, o orçamento anual de cada uma dessas gerências, a relação de empresas que receberam recursos dessas gerências, a forma pela qual tais recursos foram repassados, a justificativa para cada um desses contratos e a discriminação dos serviços prestados por essas empresas.
15/09	Requer seja encaminhada, pela empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), a relação de todos os pagamentos, repasses ou transferências realizados para a consultoria de comunicação CDN, pela empresa e todas as suas subsidiárias desde janeiro de 2007; cópia de todos os contratos, convênios ou aditivos que tenham sido firmados com a consultoria de comunicação CDN, nesse mesmo período, pela empresa e todas as suas subsidiárias.
16/09	Requer seja encaminhada, pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), a relação de todos os pagamentos, repasses ou transferências realizados para o Movimento Brasil Competitivo, pela empresa e todas as suas subsidiárias desde 2003; cópia de todos os contratos, convênios ou aditivos que tenham sido firmados com o Movimento Brasil Competitivo, nesse mesmo período, pela empresa e todas as suas subsidiárias.

Requerimentos apresentados até 06/08/2009**Senador ÁLVARO DIAS**

17/09	Requer sejam convocados para depor nesta Comissão os senhores Valdir Lima Carreiro e Laudezir Carvalho Azevedo, diretores da empresa Lesa Óleo e Gás, investigada na "Operação Águas Profundas" da Polícia Federal.
18/09	Requer seja convocada para depor nesta CPI a ex-Secretária da Receita Federal, Sra. Lina Maria Vieira, para prestar esclarecimentos sobre a operação fiscal da Petrobras realizada em 2008, que rendeu à empresa mais de R\$ 4 bilhões, e sobre a sua demissão pelo Ministro da Fazenda.
19/09	Requer seja encaminhada, pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), a relação de todos os contratos, aditivos contratuais e convênios entre a empresa e seus fornecedores ou prestadores de serviços, relativamente às obras do Gasoduto Urucu-Manaus.
20/09	Requer seja encaminhada, pelo Tribunal de Contas da União, para esta CPI, cópia integral dos relatórios de auditoria e documentos conexos que apontam irregularidades nos contratos, firmados pela Petrobras, para a construção de plataformas.
21/09	Requer seja encaminhada pelo Tribunal de Contas da União, para esta CPI, cópia integral dos processos de fiscalização em andamento que tratem do uso de verbas de patrocínio da empresa Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras).

Requerimentos apresentados até 06/08/2009**Senador ÁLVARO DIAS**

22/09	Requer seja encaminhada pelo Tribunal de Contas da União, para esta CPI, cópia integral do relatório de auditoria e documentos conexos que apontam indícios de superfaturamento na construção da Refinaria do Nordeste (Abreu e Lima), em Pernambuco.
23/09	Requer seja encaminhada pelo Ministério Público Federal, para esta CPI, cópia integral dos documentos referentes às investigações das denúncias de fraudes envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a usineiros.
24/09	Requer seja encaminhada pelo Departamento de Polícia Federal, para esta CPI, cópia integral do inquérito e demais documentos alusivos à "Operação Águas Profundas" que apontou fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração de petróleo, por parte da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras).
25/09	Requer seja encaminhada pelo Departamento de Polícia Federal, para esta CPI, cópia integral do inquérito e demais documentos alusivos à "Operação Castelo de Areia" relativa às irregularidades na construção da Refinaria do Nordeste (Abreu e Lima), em Pernambuco.
26/09	Requer seja encaminhada pelo Departamento de Polícia Federal, para esta CPI, cópia integral do inquérito e demais documentos alusivos à "Operação Royalties" que apontou desvios de dinheiro dos <i>royalties</i> do petróleo por intermédio da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

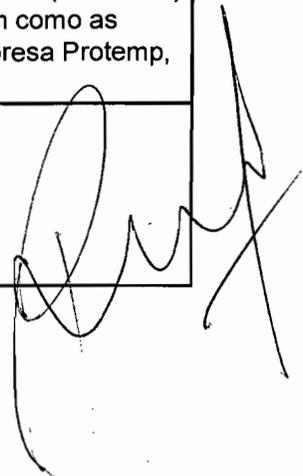


Requerimentos apresentados até 06/08/2009
Senador ÁLVARO DIAS

27/09	<p>Requer sejam encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para esta CPI, no prazo de 8 (oito) dias, as informações elencadas a seguir: 1) os montantes dos direitos creditórios realizados pela Petrobras relativamente ao exercício de 2008, especificados por tributo e respectivo fundamento legal; 2) caso tenham sido realizados os direitos creditórios, informar se a Petrobras procedeu à compensação com outros tributos, especificando quais deles e em que montantes; 3) na hipótese do item anterior, esclarecer se, mediante Procedimentos internos, a Secretaria da Receita Federal do Brasil procedeu aos devidos ajustes contábeis visando a prevenir desvios em relação a vinculações constitucionais e partilha de rendas, em conformidade com o disposto nos artigos 73 e 74 da Lei nº 9.430, de 1996; 4) detalhar, mês a mês, o produto da arrecadação do PIS, da COFINS e da CIDE - Combustíveis no exercício de 2009, confrontando com os valores mensais arrecadados no exercício anterior, esclarecendo as causas de crescimento ou perda de arrecadação, especialmente se decorrentes dos procedimentos de compensação realizados pela Petrobras; 5) esclarecer, em tese, o entendimento da autoridade fiscal quanto a mudanças em regime de caixa ou competência no curso de um mesmo exercício relativamente à apuração, para fins fiscais, de variações cambiais; 6) informar se encontra-se em curso procedimento de fiscalização na Petrobras, por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, esclarecendo, quando for o caso: a data da expedição do mandado de procedimento fiscal; o objetivo da fiscalização (em especial sua vinculação à realização de direitos creditórios e sua ulterior compensação por parte da Petrobras); os nomes e as respectivas matrículas dos auditores fiscais responsáveis pelo procedimento; os critérios de escolha desses auditores; e o prazo para a conclusão desse trabalho; 7) informar se as notas divulgadas pela imprensa, expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativamente à apuração fiscal de variações cambiais, dizem respeito a atos praticados pela Petrobras e se o entendimento expedido por aquele órgão tem caráter vinculante sobre, caso esteja em curso, o procedimento de fiscalização.</p>
-------	--

Requerimentos apresentados até 06/08/2009
Senador ÁLVARO DIAS

28/09	<p>Requer que todos os documentos recebidos por esta CPI, inclusive protegidos por sigilo, sejam compartilhados com o Ministério Público Federal.</p>
85/09	<p>Requer sejam convocados os responsáveis pelas seguintes gerências da empresa Petrobras: Gerência de Serviços Gerais, Gerência de Transporte Marítimo, Gerência de Construção e Montagem e Gerência do Ativo Mar.</p>
86/09	<p>Requer sejam encaminhadas, pelo Ministro de Minas e Energia, cópias de todos os contratos ou convênios firmados entre a Petrobras e suas subsidiárias e as empresas Sibemol Produções e Eventos Ltda; R.A. Brandão Produções Artísticas e Guanumbi Produções e Eventos Ltda.</p>
87/09	<p>Requer sejam encaminhadas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) as cópias dos contratos de prestação de serviço, assim como as eventuais alterações e aditivos, celebrados com a empresa Protemp, de 1995 a 2009.</p>

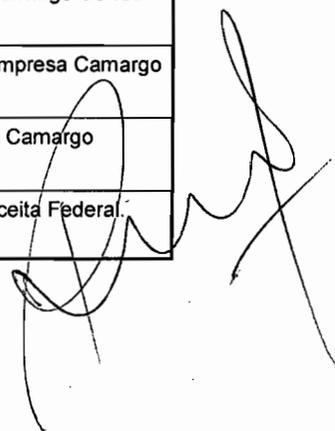


Requerimentos apresentados até 06/08/2009
Senador JOÃO PEDRO

29/09	Requer seja convidado o senhor JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI, Presidente da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras).
30/09	Requer seja convidado o senhor HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA, Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
31/09	Requer seja convidado o senhor WILSON SANTAROSA, Gerente Executivo de Comunicação Institucional da Petrobras.
32/09	Requer seja convidado o senhor PALILO ROBERTO COSTA, Diretor de Abastecimento da Petrobras.

Requerimentos apresentados até 06/08/2009
Senador ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR

33/09	Requer que a CPI requirite os relatórios dos processos referentes à Petrobras junto ao Tribunal de Contas da União, ao Ministro Presidente Ubiratan Aguiar.
34/09	Requer seja convocada a Sra. CEZIRA MACCARINELLI FERREIRA, Oficial de Gabinete do Governador do Estado da Bahia.
35/09	Requer seja convocada a Sra. HELIETE VIANA, promotora de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (GEPAM).
45/09	Requer seja convocado o Sr. RAGGI BADRA NETO, diretor da empresa Camargo Corrêa.
46/09	Requer seja convocado o Sr. PIETRO BIANCHI, diretor da empresa Camargo Corrêa.
47/09	Requer seja convocado o Sr. FERNANDO DIAS GOMES, diretor da empresa Camargo Corrêa.
48/09	Requer seja convocado o Sr. DÁRCIO BRUNATO, diretor da empresa Camargo Corrêa.
49/09	Requer seja convocada a Sra. LINA MARIA VIEIRA, Secretária da Receita Federal.



**Requerimentos apresentados até 06/08/2009
Senador ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR**

50/09	Requer seja convocado o Sr. MARINUS MARSICO, procurador federal que solicitou a investigação do caso.
51/09	Requer seja convidado o Sr. IVES GANDRA MARTINS, tributarista, professor emérito do Mackenzie.
52/09	Requer seja convocado o Sr. ALMIR BARBASSA, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Petrobras.
53/09	Requer seja convocado o Sr. JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI DE AZEVEDO, Presidente da Petrobras.
54/09	Requer seja convocado o Sr. PIERO PARINI, Presidente do Sindicato dos Usineiros do MT que contratou Paulo Afonso.
55/09	Requer seja convocado o Sr. PAULO AFONSO BRAGA RICARDO, empresário.
56/09	Requer seja convocado o Sr. HILÁRIO DOS SANTOS MATTOS, funcionário da empresa Angraporto Offshore.
57/09	Requer seja convocado o Sr. RICARDO MORITZ, empresário.

**Requerimentos apresentados até 06/08/2009
Senador ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR**

58/09	Requer seja convocado o Sr. RICARDO SECCO, engenheiro.
59/09	Requer seja convocado o Sr. SÉRGIO FERNANDES GRANJA, agente federal.
60/09	Requer seja convocado o Sr. RODOLFO BARBOSA BRANDÃO DA COSTA, contador.
61/09	Requer seja convocada a Sra. ANA CELESTE ALVES BESSA, ex-fiscal da Feema.
62/09	Requer seja requisitada, à Polícia Federal, cópia do inquérito da "Operação Águas Profundas".
63/09	Requer seja convocado o Sr. CARLOS ALBERTO PEREIRA FEITOSA, coordenador da Comissão de Licitação da Petrobras.
64/09	Requer seja convocado o Sr. CARLOS HELENO NETTO BARBOSA, gerente-geral da Unidade de Serviços e Sondagem Semi-submersível da Petrobras.
65/09	Requer seja convocado o Sr. CARLOS ROBERTO VELASCO, ex-gerente da Petrobras que trabalhava na comissão de licitações da estatal.
66/09	Requer seja convocado o Sr. CLÁUDIO VALENTE SCULTORI DA SILVA, técnico da área de meio ambiente que preparava projetos a serem licenciados.

Requerimentos apresentados até 06/08/2009
Senador ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR

67/09	Requer seja convocado o Sr. FELIPE PEREIRA DAS NEVES CASTANHEIRA DE SOUZA, empresário, filho de Ruy Castanheira de Souza.
68/09	Requer seja convocado o Sr. FERNANDO DA CUNHA STEREA, sócio-diretor da empresa Angraporto Offshore.
69/09	Requer seja convocado o Sr. JOSÉ ANTÔNIO VILANUEVA, funcionário da Petrobras.
70/09	Requer seja convocado o Sr. JOSÉ AUGUSTO BARBOSA REIS, empresário.
71/09	Requer seja convocado o Sr. ANTÔNIO CARLOS VARGAS, diretor corporativo da empresa Lesa Óleo e Gás.
72/09	Requer seja convocado o Sr. MAURO LUIZ SOARES ZAMPROGNO, sócio-diretor da empresa Angraporto Offshore.
73/09	Requer seja convocado o Sr. PAULO CÉSAR PETERSEN MAGIOLI, ex-presidente e servidor da Feema.
74/09	Requer seja convocado o Sr. PAULO JOSÉ FREITAS DE OLIVEIRA, diretor corporativo da empresa Lesa Óleo e Gás.

Requerimentos apresentados até 06/08/2009
Senador ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR

75/09	Requer seja convocado o Sr. RUY CASTANHEIRA DE SOUZA, contador e empresário.
76/09	Requer seja convocado o Sr. SIMON MATTHEW CLAYTON, diretor da empresa Angraporto Offshore.
77/09	Requer seja convocado o Sr. VALDIR LIMA CARNEIRO, diretor corporativo da empresa Lesa Óleo e Gás.
78/09	Requer seja convocado o Sr. WILSON RIBEIRO DINIZ, empresário.
79/09	Requer seja convocado o Sr. CLÁUDIO NOGUEIRA, delegado da "Operação Águas Profundas".
80/09	Requer seja convocado o Sr. WLADIMIR PEREIRA GOMES, sócio-diretor da empresa Angraporto Offshore.
81/09	Requer seja convocado o Sr. RÔMULO MIGUEL DE MORAIS, gerente de plataforma de petróleo da Petrobras.
82/09	Requer seja convocado o Sr. LAUDEZIR CARVALHO DE AZEVEDO, gerente comercial da empresa Lesa Óleo e Gás.
83/09	Requer seja convocado o Sr. JOSÉ CARLOS ESPINOZA, funcionário da empresa Protemp.

Requerimentos apresentados até 06/08/2009
Senador ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR

84/09	Requer seja convocado o Sr. WILSON SANTAROSA, Gerente Executivo da Comunicação Institucional da Petrobras.
88/2009	Requer que esta CPI solicite à 3ª Vara Federal do Distrito Federal cópia do processo nº 2004.34.00.015909-5 referente ao acordo entre a ANP e usineiros.

PLANO DE TRABALHO DA CPI

FASE 1 (item "F" do requerimento)

Data: 11/08/2009 – terça-feira – 14 horas

Denúncias de uso de artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3 bilhões de reais.

Providências a serem tomadas

(requerimentos do relator para aprovação):

✓Convite para Oitiva do Sr. Otacílio Dantas Cartaxo – Secretário Interino da Receita Federal do Brasil

✓Solicitação à Petrobras de informações e remessa de documentos relativos às denúncias noticiadas sobre o uso de artifícios contábeis;

✓Solicitação ao Ministro de Estado da Fazenda de informações e remessa de documentos relativos às denúncias noticiadas sobre o uso de artifícios contábeis pela Petrobras.

Requerimentos apresentados:

Senador ÁLVARO DIAS

Número	Ementa	Parecer do Relator
18/2009	Requer seja <u>convocada</u> para depor nesta CPI a ex-Secretária da Receita Federal, Sra. Lina Maria Vieira, para prestar esclarecimentos sobre a operação fiscal da Petrobras realizada em 2008, que renderam à empresa mais de R\$ 4 bilhões, e sobre a sua demissão pelo Ministro da Fazenda	Pela Rejeição, pois a Sra. Lina Maria Vieira não responde mais pela Secretaria da Receita Federal desde 16/07/2009.
27/2009	Requer sejam encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para esta CPI, no prazo de 8 (oito) dias, as informações elencadas a seguir: 1) os montantes dos direitos creditórios realizados pela Petrobras relativamente ao exercício de 2008, especificados por tributo e respectivo fundamento legal; 2) caso tenham sido realizados os direitos creditórios, informar se a Petrobras procedeu à compensação com outros tributos, especificando quais deles e em que montantes;	Atendido parcialmente.

Requerimentos Apresentados:

Senador ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR

Número	Ementa	Parecer do Relator
49/2009	Requer seja <u>convocada</u> a Sra. LINA MARIA VIEIRA, Secretária da Receita Federal	Pela rejeição.
50/2009	Requer seja <u>convocado</u> o Sr. MARINUS MARSICO, procurador federal que solicitou a investigação do caso.	Pela rejeição, pois a questão será tratada no âmbito da Receita Federal.
51/2009	Requer seja <u>convidado</u> o Sr. IVES GANDRA MARTINS, tributarista, professor emérito do Mackenzie.	Pela rejeição, pois a legislação tributária não é objeto desta Comissão.



PLANO DE TRABALHO DA CPI

FASE 2 (itens "D" e "E" do requerimento)

Data: 18/08/2009 – terça-feira – 14 horas

Denúncias de desvios de dinheiro dos royalties do petróleo, apontados pela "Operação Royalties" da Polícia Federal;

e denúncias do Ministério Público Federal de fraudes envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitas pela ANP a usineiros.

Providências a serem tomadas **(requerimentos relator para aprovação):**

- ✓ **Convite para oitiva do Sr. Haroldo Lima**, Diretor Geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
- ✓ **Convite para oitiva do Sr. Victor de Souza Martins**, Diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Providências a serem tomadas – cont.

- ✓ **Convite para oitiva da Sra. Ana Carolina Rezende de Azevedo Maia**, Procuradora da República que conduz o inquérito civil público, referente ao acordo firmado entre os Sindicatos dos Usineiros e a ANP.
- ✓ **Convite para oitiva do Sr. José Gutman**, Superintendente de Controle das Participações Governamentais da ANP.
- ✓ **Convite para oitiva da Sr. Nelson Narciso Filho**, Diretor da ANP.
- ✓ **Convite para oitiva da Sr. Marcelo Mendonça** – Procurador Geral da ANP.
- ✓ **Solicitação de informações e remessa de documentos** relativos à operação "Royalties", realizada pela Polícia Federal à:
 - Controladoria Geral da União – CGU;
 - Tribunal de Contas da União – TCU;
 - Procuradoria-Geral da República;
 - Ministério da Justiça;
 - Justiça Federal – 3ª Vara

Providências a serem tomadas – cont.

✓ **Solicitação de informações e remessa de documentos** relativos ao acordo e às indenizações feitas pela ANP aos usineiros à:

- ANP
- Procuradoria-Geral da República.

Requerimentos Apresentados:

Senador ÁLVARO DIAS

Número	Ementa	Parecer do Relator
23/2009	Requer seja encaminhada pelo Ministério Público Federal, para esta CPI, cópia integral dos documentos referentes às investigações das denúncias de fraudes envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a usineiros.	Atendido
26/2009	Requer seja encaminhada pelo Departamento de Polícia Federal, para esta CPI, cópia integral do inquérito e demais documentos alusivos à "Operação Royalties" que apontou desvios de dinheiro dos royalties do petróleo por intermédio da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).	Atendido



Requerimentos Apresentados:

Senador ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR

Número	Ementa	Parecer do Relator
42/2009	Requer seja convocada a Sra. JOSÊNIA BOURGUIGNON SEABRA, esposa do Sr. Victor de Souza Martins e controladora da empresa Análise Consultoria.	Pela rejeição.
43/2009	Requer seja convocado o Sr. VICTOR DE SOUZA MARTINS, engenheiro e diretor da ANP.	Atendido.
44/2009	Requer seja convidado o Sr. ADRIANO PIRES, especialista na área de Royalties da Universidade Federal do Rio de Janeiro.	Pela rejeição.
54/2009	Requer seja convocado o Sr. PIERO PARINI, Presidente do Sindicato dos Usineiros do MT que contratou Paulo Afonso.	Pela rejeição.
55/2009	Requer seja convocado o Sr. PAULO AFONSO BRAGA RICARDO, empresário.	Pela rejeição.
88/2009	Requer que esta CPI solicite à 3ª Vara Federal do Distrito Federal cópia do processo nº 2004.34.00.015909-5 referente ao acordo entre a ANP e usineiros.	Atendido.

PLANO DE TRABALHO DA CPI

FASE 3 (item "C" do requerimento):

Indícios de superfaturamento na construção da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do Tribunal de Contas da União.

Providências a serem tomadas

(requerimentos do relator para aprovação):

- ✓ Convite para oitiva do Sr. José Gabrielli, Presidente da Petrobras;
- ✓ Convite para oitiva do Sr. Renato Souza Duque, Diretor da Área de Serviços e Engenharia da Petrobras;
- ✓ Convite para oitiva do Sr. Almir Barbassa, Diretor Financeiro da Petrobras;
- ✓ Convite para oitiva do Sr. Paulo Roberto de Costa, Diretor de Abastecimento da Petrobras;

Providências a serem tomadas – cont.

✓ **Solicitação de informações e remessa de documentos relativos às irregularidades apontadas na construção da Refinaria Abreu e Lima, no tocante as investigações envolvendo a Petrobras à:**

- Controladoria Geral da União
- Tribunal de Contas da União
- Procuradoria Geral da República
- Ministério da Justiça

Requerimentos Apresentados:

Senador JOÃO PEDRO

Número	Ementa	Parecer do Relator
32/2009	Requer seja convidado o Sr. Paulo Roberto Costa, Diretor de Abastecimento da Petrobras.	Atendido.

Requerimentos Apresentados:

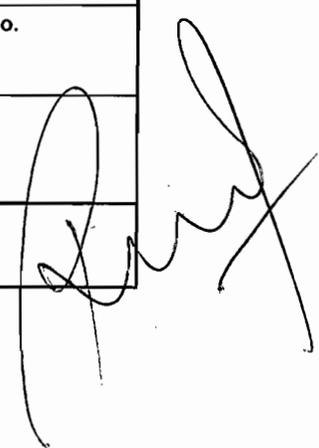
Senador ÁLVARO DIAS

Número	Ementa	Parecer do Relator
22/2009	Requer seja encaminhada pelo Tribunal de Contas a União, para esta CPI, cópia integral do relatório de auditoria e documentos conexos que apontam indícios de superfaturamento na construção da Refinaria do Nordeste (Abreu e Lima), em Pernambuco.	Atendido.
25/2009	Requer seja encaminhada pelo Departamento de Polícia Federal, para esta CPI, cópia integral do inquérito e demais documentos alusivos à "Operação Castelo de Areia" relativa às irregularidades na construção da Refinaria do Nordeste (Abreu e Lima), em Pernambuco.	Atendido, no tocante à Petrobras.

Requerimentos Apresentados:

Senador ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR

Número	Ementa	Parecer do Relator
45/2009	Requer seja convocado o Sr. RAGGI BADRA NETO, diretor da empresa Camargo Corrêa.	Pela rejeição.
46/2009	09 Requer seja convocado o Sr. PIETRO BIANCHI, diretor da empresa Camargo Corrêa.	Pela rejeição.
47/2009	Requer seja convocado o Sr. FERNANDO DIAS GOMES, diretor da empresa Camargo Corrêa.	Pela rejeição.
48/2009	Requer seja convocado o Sr. DÁRCIO BRUNATO, diretor da empresa Camargo Corrêa.	Pela rejeição.
52/2009	Requer seja convocado o Sr. ALMIR BARBASSA, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Petrobras.	Atendido.



PLANO DE TRABALHO DA CPI

FASE 4 (item "G" do requerimento):

Denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínios da Petrobras.

Providências a serem tomadas **(requerimentos do relator para aprovação):**

- ✓ **Convite para Oitiva do Sr. Wilson Santarosa**, Gerente Executivo de Comunicação Institucional da Petrobras;
- ✓ **Convite para Oitiva do Sra. Eliane Sarmiento Costa**, Gerente da Área de Patrocínios da Petrobras;
- ✓ **Convite para Oitiva do Sr. Luis Fernando Maia Nery**, Gerente da Área de Responsabilidade Social da Petrobras;
- ✓ **Convite para Oitiva do Sr. Juca Ferreira**, Ministro de Estado da Cultura.

Providências a serem tomadas – cont.

✓ **Solicitação de informações e listagem de contratos de patrocínios da Petrobras**, inclusive os projetos que utilizaram a Lei Rouanet, no período de 1998 a 2009 à:

- Petrobras;
- Ministério da Cultura.

✓ **Solicitação de informações e remessa de documentos** relativos aos contratos de patrocínio da Petrobras que estão sendo investigados à:

- Controladoria Geral da União;
- Tribunal de Contas da União;
- Procuradoria Geral da República.

✓ **Solicitação à CPI das ONGs de cópia de todos os documentos** relativos à patrocínios da Petrobras, que estão de posse desta Comissão.

Requerimentos Apresentados:

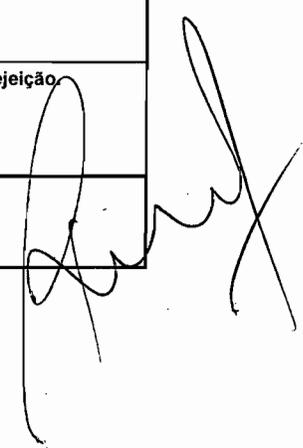
Senador JOÃO PEDRO

Número	Ementa	Parecer do Relator
31/2009	Requer seja convidado o senhor WILSON SANTAROSA, Gerente Executivo de Comunicação Institucional da Petrobras.	Atendido

Requerimentos Apresentados:

Senador ÁLVARO DIAS

Número	Ementa	Parecer do Relator
02/2009	Requer, nos termos regimentais, que seja convocado o senhor Wilson Santarosa, gerente-executivo de comunicação institucional da Petrobras, para prestar esclarecimento sobre o fato de haver excedido em 400% o orçamento de comunicação da área de abastecimento durante o ano de 2008 (ano de eleições municipais), assim como sobre o repasse a empresas produtoras de vídeo que participaram das campanhas eleitorais de candidatos ligados ao Governo Federal.	Atendido.
03/2009	Requer, nos termos regimentais, que seja encaminhada pela empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) a relação de todos os pagamentos, repasses e transferências de valores realizados para produtoras de vídeo, autorizados pelo então funcionário da Petrobras Geovane de Moraes, bem como cópia integral do processo de sindicância interna, e seu relatório final, que resultou na demissão desse funcionário.	Pela rejeição.
07/2009	Requer sejam encaminhadas pela Fundação Sarney as cópias de todas as prestações de contas e notas fiscais relativas às ações financiadas com as verbas de patrocínio da empresa Petróleo Brasileiro S.A (PETROBRAS).	Pela rejeição.



Requerimentos Apresentados:

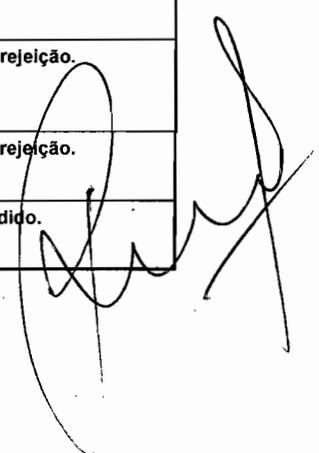
Senador ÁLVARO DIAS

Número	Ementa	Parecer do Relator
08/2009	Requer sejam encaminhadas por Sua Excelência o Sr. Ministro da Cultura as cópias de todas as prestações de contas da Fundação Sarney relativas às ações financiadas com as verbas de patrocínio da empresa Petróleo Brasileiro S.A (PETROBRAS).	Pela rejeição.
14/2009	Requer sejam encaminhadas, pela empresa Petróleo Brasileiro S.A (PETROBRAS), as seguintes informações: a) a estrutura institucional e a área de comunicação da empresa no período compreendido entre 2003 a 2009; b) o número e a relação das gerências de comunicação existentes, assim como seus titulares, o orçamento anual de cada uma dessas gerências, a relação de empresas que receberam recursos dessas gerências, a forma pela qual tais recursos foram repassados, a justificativa para cada um desses contratos e a discriminação dos serviços prestados por essas empresas.	Pela rejeição.
21/2009	Requer seja encaminhada pelo Tribunal de Contas da União, para esta CPI, cópia integral dos processos de fiscalização em andamento que tratem do uso de verbas de patrocínio da empresa Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS).	Atendido.

Requerimentos Apresentados:

Senador ANTONIO CARLOS JUNIOR

Número	Ementa	Parecer do Relator
34/2009	Requer seja convocada a Sra. CEZIRA MACCARINELLI FERREIRA, Oficial de Gabinete do Governador do Estado da Bahia.	Pela rejeição.
35/2009	Requer seja convocada a Sra. HELIETE VIANA, promotora de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (GEPAM).	Pela rejeição.
36/2009	Requer seja convocada a Sra. ALDENIRA SENA, Vice-Presidente do PT baiano (Presidente da Aanor, assessora do Líder da Bancada do PT na Assembléia, Sr. Paulo Rangel e dirigente da CUT).	Pela rejeição.
37/2009	Requer seja convocada a Sra. MARIA DAS GRAÇAS SENA, ex-presidente do PT em Cruz das Almas e Presidente da Fundação Galeno D'Alvelírio.	Pela rejeição.
38/2009	Requer seja convocado o Sr. ROSEMBERG PINTO, assessor do Presidente da Petrobras.	Pela rejeição.
84/2009	Requer seja convocado o Sr. WILSON SANTAROSA, Gerente Executivo da Comunicação Institucional da Petrobras.	Atendido.



PLANO DE TRABALHO DA CPI

FASE 5 (itens "A" e "B" do requerimento):

Indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração de petróleo apontadas pela "Operação Águas Profundas" da Polícia Federal.

Graves irregularidades nos contratos de construção de plataformas apontadas pelo Tribunal de Contas da União.

Providências a serem tomadas

(requerimentos do relator para aprovação):

- ✓ **Convite para oitiva do Sr. Jorge Hage**, Ministro-Chefe da Controladoria Geral da União;
- ✓ **Convite para oitiva do Sr. Everardo Barbosa**, Gerente Executivo de Logística da Diretoria de Exploração e Produção, da Petrobras;
- ✓ **Convite para oitiva do Sr. Guilherme de Oliveira Estrela**, Diretor da Área de Exploração e Produção da Petrobras.

Providências a serem tomadas – cont.

- ✓ **Convite para oitiva do Sr. Carlos Alberto**, Procurador da República que atuou na investigação da operação;
- ✓ **Convite para oitiva do Sr. Cláudio Nogueira**, Delegado da Polícia Federal, responsável pela operação;
- ✓ **Solicitação de informações e remessa de documentos relativos à "Operação Águas Profundas"**, no tocante ao envolvimento da Petrobras à:
 - Controladoria Geral da União
 - Tribunal de Contas da União
 - Procuradoria Geral da República
 - Ministério da Justiça
 - Justiça Federal
 - Petrobras



Providências a serem tomadas – cont.

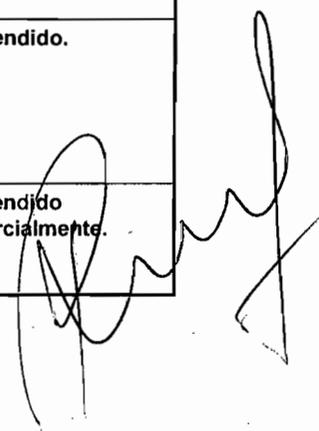
✓ **Solicitação de informações e remessa de documentos** relativos aos contratos de construção das plataformas que foram auditadas e detectadas irregularidades à:

- Controladoria Geral da União
- Tribunal de Contas da União
- Procuradoria Geral da República

Requerimentos Apresentados:

Senador ÁLVARO DIAS

Número	Ementa	Parecer do Relator
17/2009	Requer sejam convocados para depor nesta Comissão os senhores Valdir Lima Carreiro e Laudezir Carvalho Azevedo, diretores da empresa lesa Óleo e Gás, investigada na "Operação Águas Profundas" da Polícia Federal.	Pela rejeição.
20/2009	Requer seja encaminhada, pelo Tribunal de Contas da União, para esta CPI, cópia integral dos relatórios de auditoria e documentos conexos que apontam irregularidades nos contratos, firmados pela Petrobras, para a construção de plataformas.	Atendido.
24/2009	Requer seja encaminhada pelo Departamento de Polícia Federal, para esta CPI, cópia integral do inquérito e demais documentos alusivos à "Operação Águas Profundas" que apontou fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração de petróleo, por parte da Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS).	Atendido.
85/2009	Requer sejam convocados os responsáveis pelas gerências da empresa Petrobras: Gerência de Serviços Gerais, Gerência de Transporte Marítimo, Gerência de Construção e Montagem e Gerência do Ativo Mar.	Atendido parcialmente.



Requerimentos Apresentados:

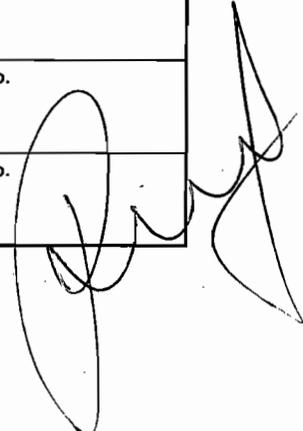
Senador ANTONIO CARLOS JUNIOR

Número	Ementa	Parecer do Relator
56/2009	Requer seja convocado o Sr. HILÁRIO DOS SANTOS MATTOS, funcionário da empresa Angraporto Offshore.	Pela rejeição.
57/2009	Requer seja convocado o Sr. RICARDO MORITZ, empresário.	Pela rejeição.
58/2009	Requer seja convocado o Sr. RICARDO SECCO, engenheiro.	Pela rejeição.
59/2009	Requer seja convocado o Sr. SÉRGIO FERNANDES GRANJA, agente federal.	Pela rejeição.
60/2009	Requer seja convocado o Sr. RODOLFO BARBOSA BRANDÃO DA COSTA, contador.	Pela rejeição.
61/2009	Requer seja convocada a Sra. ANA CELESTE ALVES BESSA, ex-fiscal da Feema.	Pela rejeição.
62/2009	Requer seja requisitada, à Polícia Federal, cópia do inquérito da Operação "Águas Profundas".	Atendido.

Requerimentos Apresentados:

Senador ANTONIO CARLOS JUNIOR

Número	Ementa	Parecer do Relator
63/2009	Requer seja convocado o Sr. CARLOS ALBERTO PEREIRA FEITOSA, coordenador da comissão de licitação da Petrobrás.	Pela rejeição.
64/2009	Requer seja convocado o Sr. CARLOS HELENO NETTO BARBOSA, gerente-geral da unidade de serviços e sondagem	Pela rejeição.
65/2009	Requer seja convocado o Sr. CARLOS ROBERTO VELASCO, ex-gerente da Petrobras que trabalhava na comissão de licitações da estatal.	Pela rejeição.
66/2009	Requer seja convocado o Sr. CLÁUDIO VALENTE SCULTORI DA SILVA, técnico da área de meio ambiente que preparava projetos a serem licenciados.	Pela rejeição.
67/2009	Requer seja convocado o Sr. FELIPE PEREIRA DAS NEVES CASTANHEIRA DE SOUZA, empresário, filho de Ruy Castanheira de Souza.	Pela rejeição.



Requerimentos Apresentados:

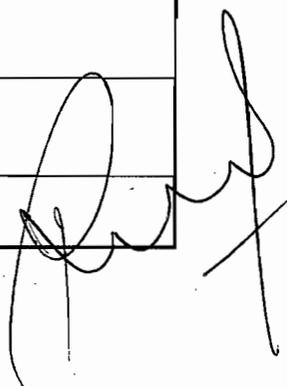
Senador ANTONIO CARLOS JUNIOR

Número	Ementa	Parecer do Relator
68/2009	Requer seja convocado o Sr. FERNANDO DA CUNHA STEREA, sócio-diretor da empresa Angraporto Offshore.	Pela rejeição.
69/2009	Requer seja convocado o Sr. JOSÉ ANTÔNIO VILANUEVA, funcionário da Petrobras.	Pela rejeição.
70/2009	Requer seja convocado o Sr. JOSÉ AUGUSTO BARBOSA REIS, empresário.	Pela rejeição.
71/2009	Requer seja convocado o Sr. ANTÔNIO CARLOS VARGAS, diretor corporativo da empresa Ilesa Óleo e Gás.	Pela rejeição.
72/2009	Requer seja convocado o Sr. MAURO LUIZ SOARES ZAMPROGNO, sócio-diretor da empresa Angraporto Offshore.	Pela rejeição.
73/2009	Requer seja convocado o Sr. PAULO CÉSAR PETERSEN MAGIOLI, ex-presidente e servidor da Feema.	Pela rejeição.

Requerimentos Apresentados:

Senador ANTONIO CARLOS JUNIOR

Número	Ementa	Parecer do Relator
74/2009	Requer seja convocado o Sr. PAULO JOSÉ FREITAS DE OLIVEIRA, diretor corporativo da empresa Ilesa Óleo e Gás.	Pela rejeição.
75/2009	Requer seja convocado o Sr. RUY CASTANHEIRA DE SOUZA, contador e empresário.	Pela rejeição.
76/2009	Requer seja convocado o Sr. SIMON MATTHEW CLAYTON, diretor da empresa Angraporto Offshore.	Pela rejeição.
77/2009	Requer seja convocado o Sr. VALDIR LIMA CARNEIRO, diretor corporativo da empresa Ilesa Óleo e Gás.	Pela rejeição.
78/2009	Requer seja convocado o Sr. WILSON RIBEIRO DINIZ, empresário.	Pela rejeição.
79/2009	Requer seja convocado o Sr. CLÁUDIO NOGUEIRA, delegado da "Operação Águas Profundas".	Atendido.



Requerimentos Apresentados:

Senador ANTONIO CARLOS JUNIOR

Número	Ementa	Parecer do Relator
80/2009	Requer seja convocado o Sr. WLADIMIR PEREIRA GOMES, sócio-diretor da empresa Angraporto Offshore.	Pela rejeição.
81/2009	Requer seja convocado o Sr. RÔMULO MIGUEL DE MORAIS, gerente de plataforma de petróleo da Petrobras.	Pela rejeição.
82/2009	Requer seja convocado o Sr. LAUDEZIR CARVALHO DE AZEVEDO, gerente comercial da empresa Iesa Óleo e Gás.	Pela rejeição.

PLANO DE TRABALHO DA CPI

FASE 6 – PROPOSITIVA

✓ Realizar audiências públicas para debater sobre a legislação de processos licitatórios da Petrobras, com o objetivo de aprovar um novo normativo para a Estatal, bem como aprimorar o sistema de controle interno;

✓ Debater e discutir sobre a distribuição de Royalties; convidar representante do IBGE para falar sobre o levantamento de prefeituras; representante do Conselho Nacional dos Municípios; Secretaria de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas da União etc.

✓ Debater sobre as portarias da ANP que criaram os subsídios a serem pagos, por meio da Conta Petróleo, aos usineiros.

Requerimentos Diversos Parecer contrário – total: 19

Número	Ementa
01/2009	Requer, nos termos regimentais, que seja encaminhada, pela empresa Petróleo Brasileiro S.A, a relação detalhada de todos os pagamentos, repasses ou transferências, realizados pela empresa e todas as suas subsidiárias, relacionados ao incentivo à produção de biocombustíveis, a exemplo do biodiesel fabricado a partir do óleo de mamona, entre outros.
04/2009	Requer, nos termos regimentais, que seja convidado o senhor Boris Gorentzvaig, empresário e dono da empresa Petroplastic, para prestar esclarecimentos sobre a incorporação da Petroquímica Triunfo à empresa Braskem.
05/2009	Requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado pelo Departamento de Polícia Federal cópia integral do inquérito policial relativo à "Operação Luxo", que investiga empresas envolvidas em licitações da empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras).
09/2009	Requer seja encaminhada pela empresa Petróleo Brasileiro S.A (PETROBRAS) cópia das atas de todas as reuniões do Conselho de Administração da empresa e de duas subsidiárias, realizadas desde o ano de 2003, bem como a relação de todos os membros que integram o referido órgão no período em questão.

Requerimentos Diversos Parecer contrário

Número	Ementa
10/2009	Requer seja encaminhada, pela empresa Petróleo Brasileiro S.A (PETROBRAS), cópia das atas de todas as reuniões do Conselho Fiscal da empresa e de duas subsidiárias, realizadas desde o ano de 2003, bem como a relação de todos os membros que integram o referido órgão no período em questão.
11/2009	Requer sejam convidados os Promotores de Justiça João Guimarães Jr. e José Carlos Blat, do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), para prestarem esclarecimentos nesta CPI sobre denúncias de doações irregulares da empresa Petrobras à Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop).
12/2009	Requer sejam encaminhadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) cópias de todas as denúncias e processos internos que existam envolvendo a Petrobras e suas subsidiárias.
13/2009	Requer seja encaminhada, pela empresa Petróleo Brasileiro S.A (PETROBRAS), a relação de todos os escritórios de advocacia contratados pela empresa e suas subsidiárias desde o ano de 2003, bem como a cópia dos respectivos contratos com eles firmados.

Requerimentos Diversos Parecer contrário

Número	Ementa
15/2009	Requer seja encaminhada, pela empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), a relação de todos os pagamentos, repasses ou transferências realizados para a consultoria de comunicação CDN, pela empresa e todas as suas subsidiárias desde janeiro de 2007; cópia de todos os contratos, convênios ou aditivos que tenham sido firmados com a consultoria de comunicação CDN, nesse mesmo período, pela empresa e todas as suas subsidiárias.
16/2009	Requer seja encaminhada, pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), a relação de todos os pagamentos, repasses ou transferências realizados para o Movimento Brasil Competitivo, pela empresa e todas as suas subsidiárias desde 2003; cópia de todos os contratos, convênios ou aditivos que tenham sido firmados com o Movimento Brasil Competitivo, nesse mesmo período, pela empresa e todas as suas subsidiárias.
19/2009	Requer seja encaminhada, pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), a relação de todos os contratos, aditivos contratuais e convênios entre a empresa e seus fornecedores ou prestadores de serviços, relativamente às obras do Gasoduto Urucu-Manaus.

Requerimentos Diversos Parecer contrário

Número	Ementa
28/2009	Requer que todos os documentos recebidos por esta CPI, inclusive protegidos por sigilo, sejam compartilhados com o Ministério Público Federal.
33/2009	Requer que a CPI requirite os relatórios dos processos referentes à Petrobras junto ao Tribunal de Contas da União, ao Ministro Presidente Ubiratan Aguiar.
39/2009	Requer seja convocada a Sra. SÔNIA MARIA AGEL, ex-Procuradora-Geral da ANP.
40/2009	Requer seja convocada a Sra. VANUSA SAMPAIO, advogada.
41/2009	Requer seja convocado o Sr. WILSON PEREIRA, advogado.



Requerimentos Diversos Parecer contrário

Número	Ementa
83/2009	Requer seja convocado o Sr. JOSÉ CARLOS ESPINOZA, funcionário da empresa Protemp.
86/2009	Requer sejam encaminhadas, pelo Ministro de Minas e Energia, cópias de todos os contratos ou convênios firmados entre a Petrobras e suas subsidiárias e as empresas Sibemol Produções e Eventos Ltda; R.A. Brandão Produções Artísticas e Guanumbi Produções e Eventos Ltda;
87/2009	Requer sejam encaminhadas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) as cópias dos contratos de prestação de serviço, assim como as eventuais alterações e aditivos, celebrados com a empresa Protemp, de 1995 a 2009.

Com as ressalvas de
sobre as votações dos
ref. de pareceres contrários