

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº _____, DE 2014



SF/14889.57814-65

Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado, informações ao **Senhor Ministro de Estado da Fazenda** sobre a composição das dívidas de todas as naturezas das usinas listadas em anexo (inclusive as previdenciárias), e, nos termos do art. 217 do Regimento, a requeiro a remessa de cópia de todos os documentos e processos que envolvem a referida dívida.

O presente requerimento abrange, inclusive, a indicação justificada e documentada da situação fiscal de cada empresa, – se regular ou irregular, perante o fisco federal.

Saliento que somente estão excluídos do pedido acima as informações e os documentos que, em conformidade com os estritos preceitos legais, estão acobertados pelo sigilo fiscal, casos em que devem ser encaminhados os dados cadastrais dos respectivos processos com as razões legais para a manutenção de seu sigilo.

Requeiro, por fim, que sejam informados e documentados todos os benefícios fiscais e creditícios que têm sido concedidos às empresas listadas em anexo, indicando, inclusive, se há amparo legal à concessão de benefícios a quem esteja na situação fiscal em que elas se encontram.

Página: 1/9 25/02/2014 12:08:58

7f55f231c4d14674e6de7503ae100622bdf94c78



JUSTIFICAÇÃO

No segundo semestre de 2013 foi realizada audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado que contou com a participação de representantes da CNA – Confederação Nacional da Agricultura, Ministério da Agricultura, Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e da CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular.

Naquela oportunidade, foram apresentadas pelos representantes dos trabalhadores presentes denúncias de irregularidades envolvendo grandes empresas do agronegócio instaladas em nosso país que, se confirmadas, apresentam elevada gravidade e exigem providências concretas e enérgicas do poder público.

As informações e denúncias são de que estas empresas têm, reiteradamente, utilizado de procedimentos e artifícios que trazem prejuízos aos trabalhadores, ao patrimônio público e à administração dos recursos públicos, como as práticas pelas empresas a seguir relatadas:

- não depositam, por anos, o FGTS de seus empregados;
- deixam de recolher ao fisco a contribuição descontada dos trabalhadores para financiamento da previdência social;
- não pagam seus impostos e contribuições sociais, inclusive as previdenciárias;
- tomam empréstimos, a juros subsidiados, e não os pagam.

Essas práticas configuram, na verdade, crimes de sonegação, estelionato, apropriação indébita e peculato.

Os palestrantes relataram, ainda, que, para dar a mais perfeita efetividade aos crimes, tem sido comum que as empresas declarem falência e que seus sócios reiniciem suas atividades, com novos CNPJ, utilizando-se, às vezes,



SF/14889.57814-65

Página: 2/9 25/02/2014 12:08:58

7f55f231c4d14674e6de7503ae100622bdf94c78



de prepostos – prática destinada a não evidenciar os nomes dos verdadeiros culpados por tais crimes.

Por meio de toda essa trama, consegue-se, a um só tempo, retirar dos trabalhadores seus direitos à aposentadoria e ao FGTS, e roubar do erário os tributos que lhes são devidos e os empréstimos recebidos que não foram pagos.

Apesar de tudo isso, estas empresas sonegadoras bem como as que decorrem da reabertura com novos CNPJs continuam recebendo apoio do Estado, com recursos públicos, na forma de incentivos ou isenções fiscais, e empréstimos subsidiados.

É, portanto, com vistas a identificar esse tratamento privilegiado dado àqueles que têm lesado o Estado e os trabalhadores que requeiro as informações acima, com intuito de, verificadas as irregularidades apontadas, fazer as devidas comunicações aos órgãos competentes, para que sejam tomadas as medidas previstas na lei.

Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2014.

Senador ROBERTO REQUIÃO

PMDB/PR



SF/14889.57814-65

Página: 3/9 25/02/2014 12:08:58

7f55f231c4d14674e6de7503ae100622bdf94c78



<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
CURY	USINA MARINGÁ S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	ARARAQUARA	43.951.227/0001-25
	CITRO MARINGÁ S.A. AGRÍCOLA E COMERCIAL	ARARAQUARA	50.936.889/0001-91
	USINA SANTA RITA S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL	SANTA RITA DO PASSA QUATRO	45.353.547/0001-09
	DINÉ S/A COMERCIAL EXPORTADORA	SANTA RITA DO PASSA QUATRO	00.712.624/0001-31
	TRANSBRI ÚNICA TRANSPORTES LTDA.	SANTA RITA DO PASSA QUATRO	01.279.130/0001-78
	FARM INDUSTRIA E AGRO PECUARCIA LTDA	SANTA RITA DO PASSA QUATRO	03.676.184/0001-00
	QUATRO CÓRREGOS AGRO PECUÁRIA	SANTA RITA DO PASSA QUATRO	68.956.234/0001-40
	SAHHNEMA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL LTDA	ARARAQUARA	00.833.405/0001-00
	MAFID EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ARARAQUARA	00.833.405/0001-00
	OFFSHORE "SUGAR AND ALCOHOL ENTERPRISES INC"	DESCONHECIDO	DESCONHECIDO

<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
FLORALCO	FLORALCO AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA (DESTILARIA FLORIDA PAULISTA FLORALCO LTDA.)	FLORIDA PAULISTA	60.918.968/0001-23



SF/14889.57814-65

Página: 4/9 25/02/2014 12:08:58

7f55f231c4d14674e6de7503ae100622bdf94c78



	FLORALCO ENERGETICA GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA	FLORIDA PAULISTA	09.222.352/0001-66
--	--	------------------	--------------------

<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
	DECASA AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A	MARABA PAULISTA	44.917.284/0001-50
	DESTILARIA ALCÍDIA S.A.	TEODORO SAMPAIO	46.448.270/0001-60
	DESTILARIA SANTA FANY LTDA	REGENTE FEIJÓ	43.010.636/0001-27
	AGRÍCOLA MONÇÕES LTDA.	SANTO ANASTACIO	04.939.296/0001-61

<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
PAU D'ALHO	USINA PAU D'ALHO S/A (DESTILARIA PAU D'ALHO S.A.)	IBIRAREMA	43.204.643/0001-60

<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
NOVA UNIÃO	NOVA UNIÃO S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL	SERRANA	67.431.577/0001-29

<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
ATALLA	COMPANHIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SÃO JORGE	JAÚ	61.219.077/0002-22
	CENTRAL PAULISTA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.	JAÚ	61.219.218/0002-07
	J.A. AGROPECUÁRIA E COMERCIAL S/A	BOCAINA	59.472.050/0002-03
	AGROSERV SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.	JAÚ	44.521.813/0003-64
	JORGE WOLNEY ATALLA E OUTROS	JAÚ	CEI 2125400105-82



SF/14889.57814-65

Página: 5/9 25/02/2014 12:08:58

7f55f231c4d14674e6de7503ae100622bdf94c78



	JORGE WOLNEY ATALLA E OUTROS	BARIRI	CEI 2105200023-81
--	---------------------------------	--------	-------------------

<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
	CENTRAL DE ÁLCOOL DE LUCÉLIA	LUCELIA	43.262.336/0001-35

<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
	USINA ALBERTINA S.A.	SERTÃOZINHO	71.320.857/0001-37

<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
	AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE LTDA. (ENGENHO DE AGUARDENTE VISTA ALEGRE)	ITAPETININGA	44.836.856/0001-77

<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
COMANCHE	COMANCHE PARTICIPAÇÕES DO BRASIL S/A	SÃO PAULO	07.751.535/0001-43
	COMANCHE BIOCOMBUSTIVEIS DE SANTA ANITA LTDA (DESTILARIA DE ALCOOL SIMÕES LTDA E L.J. SIMÕES DE ALMEIDA E CIA. LTDA.)	TATUI	59.243.733/0001-08
	COMANCHE BIOCOMBUSTIVEIS DE CANITAR LTDA (OURO VERDE BIOCOMBUSTIVEIS DE CANITAR LTDA. E SIDMA PARTICIPAÇÕES LTDA.)	CANITAR	08.386.602/0001-30



SF/14889.57814-65

Página: 6/9 25/02/2014 12:08:58

7f55f231c4d14674e6de7503ae100622bdf94c78



<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
	AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE LTDA. (ENGENHO DE AGUARDENTE VISTA ALEGRE)	ITAPETININGA	44.836.856/0001-77

<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
	GALO BRAVO S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL	RIBEIRÃO PRETO	53.542.247/0001-04

<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
	USINA SANTA LUIZA S.A.	MOTUCA	52.312.774/0001-51

<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
	DESTILARIA NOVA ERA LTDA.	IBATÉ	07.736.245/0001-20
	JR INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E AGRO-NEGOCIOS LTDA.	IBATÉ	07.245.496/0001-02

<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
	USINA CALIFORNIA LTDA.	PARAPUÃ	45.524.584/0001-32
	COMPANHIA AÇUCAREIRA DE PENÁPOLIS S/A	PENÁPOLIS	61.081.840/0001-10
	DESTILARIA DE ÁLCOOL NOVA AVANHANDAVA LTDA. (DIANA)	AVANHANDAVA	45.902.707/0001-21
	USINA BERTOLO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.	PIRANGI	56.706.278/0002-14
	BRANCO PERES AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A	ADAMANTINA	43.619.832/0017-60



SF/14889.57814-65

Página: 7/9 25/02/2014 12:08:58

7f55f231c4d14674e6de7503ae100622bcdf94c78



	ARALCO S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO	SANTO ANTONIO DE ARACANGUÁ	51.086.080/0001-80
	ATENA – TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL LTDA.	MARTINÓPOLIS	
	DESTILARIA GENERALCO S/A	GENERAL SALGADO	44.845.915/0001-73
	DESTILARIA GUARICANGA	PRESIDENTE ALVES	47.807.797/0002-88
	USINA IACANGA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.	IACANGA	
	AGROINDUSTRIAL OESTE PAULISTA	MONTE APRAZÍVEL	04.282.818/0002-86
	UNIALCO S/A - ÁLCOOL E AÇÚCAR	GUARARAPES	44.984.490/0004-83
	ALTA PAULISTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	JUNQUEIRÓPOLIS	48.804.363/0001-06
	USINA ALVORADA DO OESTE LTDA.	SANTO ANASTÁCIO	
	DESTILARIA FERNADÓPOLIS (ALCOESTE)	FERNANDÓPOLIS	43.545.284/0001-04
	ÁLCOOL AZUL S/A – ALCOAZUL	ARAÇATUBA	44.776.409/0001-70

<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
	USINA BARRA GRANDE DE LENÇÓIS S.A. – MATRIZ	LENÇÓIS PAULISTA	51.422.921/0001-83



SF/14889.57814-65

Página: 8/9 25/02/2014 12:08:58

7f55f231c4d14674e6de7503ae100622bdf94c78



	USINA BARRA GRANDE DE LENÇÓIS S.A. – FILIAL	LENÇÓIS PAULISTA	51.422.921/0012-36
	CIA AGRÍCOLA ZILLO LORENZETTI	MACATUBA	45.036.639/0002-46
	CIA AGRÍCOLA LUIZ ZILLO	LENÇÓIS PAULISTA	45.036.647/0002-92

<u>GRUPO</u>	<u>NOME</u>	<u>MUNICÍPIO</u>	<u>CNPJ</u>
	DOIS CORREGOS AGROPECUARIA LTDA	DOIS CORREGOS	
	A.J.C. AGROPECUARIA S/A	DOIS CORREGOS	47.580.881/0001-20
	CIA ORLANDO CHESINI OMETTO	BARRA BONITA	03.137.826/0001-95
	LABOR SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.	IGARAÇU DO TIETÊ	



SF/14889.57814-65

