



**CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS**

**REQUERIMENTO Nº DE 2023
(Do SR. AUREO RIBEIRO)**

Requer que seja convidado o sr. Antônio Inácio da Silva Neto, sócio da Braiscompany, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa.

Senhor Presidente,

Requeiro nos termos do art. 117, caput, c/c com o art. 36, II, ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja convidado o sr. Antônio Inácio da Silva Neto, sócio da Braiscompany, para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa.

JUSTIFICAÇÃO

Criada em 2018 por Antônio Inácio da Silva Neto e Fabricia Farias Campos¹, a Braiscompany, empresa paraibana que atuava com a gestão de criptomoedas e tecnologia blockchain, teve um crescimento de 6.000% durante a pandemia, iniciando o ano de 2020 com capital de R\$ 400 mil e chegando a 2021 com R\$ 25 milhões².

1INFOMONEY. ALVES, P. MP da Paraíba acusa Braiscompany de pirâmide e ajuíza ação civil pública; prejuízo é de US\$ 260 milhões. Disponível em: <<https://www.infomoney.com.br/onde-investir/mp-da-paraiba-acusa-braiscompany-de-piramide-e-ajuiza-acao-civil-publica-prejuizo-e-de-us-260-mihoes/>>

2G1. Empresa paraibana cresce mais de 6000 mil por cento. Disponível em <https://g1.globo.com/pb/paraiba/especial->





CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Esse crescimento vertiginoso e a expectativa de expansão internacional, com promessas de altos rendimentos mensais, no entanto, transformou-se em suspeita de fraude e de ser uma pirâmide financeira. Nos últimos quatro anos, seus sócios movimentaram valores equivalentes a aproximadamente R\$ 2 bilhões em criptoativos em contas vinculadas a seus nomes³.

A empresa, com oferta de estratégias inovadoras para gerenciar criptomoedas com foco em “*performance e consistência*”, prometia lucros que chegavam a 8% ao mês e que, segundo seu site, alcançaram resultados que chegaram a 83,28% em 2023 e 87.44% em 2022⁴. Contudo, foram apuradas inúmeras reclamações de consumidores contra a empresa, e investidores começaram a relatar atrasos no pagamento dos contratos já ao final de 2022.

Após longo período sem se manifestar, o sócio Antônio Inácio apresentou suas justificativas para a suspensão dos pagamentos de dividendos para os clientes⁵, e culpou a corretora de criptomoedas Binance, a maior do mundo, pelos problemas. A corretora é uma espécie de bolsa para transações entre diferentes ativos virtuais ou para converter dinheiro convencional em criptos, e vice-versa.

Sobre a Braiscompany, a Binance, procurada pela BBC News Brasil, informou que “*reforça seu compromisso com a proteção e a segurança dos usuários, que são prioridade para a empresa (...) e enfatiza que atua em*

[publicitario/braiscompany/braiscompany/noticia/2021/05/05/empresa-paraibana-crece-mais-de-6000percent-durante-pandemia.ghtml](#) Acessado em 26/5/2023

3VALOR INVESTE. PF deflagra nova operação contra Braiscompany, acusada de fraude com investimentos em criptos. Disponível em: <<https://valorinveste.globo.com/mercados/cripto/noticia/2023/05/18/pf-deflagra-nova-operacao-contrabraiscompany-acusada-de-fraude-com-investimentos-em-criptos.ghtml>>

4 BRAISCOMPANY. Blockchain solutions. Disponível em: <<https://braiscompany.com/>>

5FOLHA DE SP. Braiscompany. Disponível em <<https%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fmercado%2F2023%2F02%2Fbraiscompany-como-cidade-na-paraiba-pode-ter-caido-em-golpe-de-milhoes-com-criptomoedas.shtml>> Acessado em 26/5/2023

Apresentação: 16/06/2023 11:59:23.867 - CPIPIRAM

REQ n.12/2023





CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

*total colaboração com as autoridades para coibir que pessoas mal intencionadas utilizem a plataforma*⁶.

Até a empresa que fornecia garantias para a Braiscompany informou que também foi lesada⁷. O departamento jurídico da Columbia Investimentos & Participações⁸, responsável pelas garantias, publicou nota em que afirma que foi “*lesada em sua boa-fé e financeiramente*” e que teve os contratos entre as partes encerrados devido às fraudes nas quais a Braiscompany estava envolvida.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por sua vez, órgão que fiscaliza o mercado de valores, em janeiro de 2023 recebeu uma denúncia formal contra a Braiscompany. Um processo já havia sido aberto em 2020 e depois transferido para o Ministério Público⁹.

Além disso, o Ministério Público da Paraíba (MP-PB), em maio de 2023, ajuizou ação civil pública contra o grupo econômico da Braiscompany (seis empresas)¹⁰, além de seus sócios administradores, o número de vítimas seria de pelo menos 3.300 pessoas em todo o país¹¹. Além disso, a empresa tem sido alvo de operações da Polícia Federal¹².

6FOLHA DE SP. Braiscompany. Disponível em <<https://3a.folha.uol.com.br/mercado/2023/02/braiscompany-como-cidade-na-paraiba-pode-ter-caido-em-golpe-de-milhoes-com-criptomoedas.shtml>> Acessado em 26/5/2023

7PORTAL DO BITCOIN. Empresa que fornecia garantias. Disponível em <https://portaldobitcoin.uol.com.br/empresa-que-fornecia-garantias-para-braiscompany-diz-que-foi-lesada/> Acessada em 26/5/2023

8COLUMBIAINVEST. Disponível em <https://www.columbiainvest.com.br/compliance> Acessado em 5/6/2023

9FOLHA DE SP. Braiscompany. Disponível em <<https://3a.folha.uol.com.br/mercado/2023/02/braiscompany-como-cidade-na-paraiba-pode-ter-caido-em-golpe-de-milhoes-com-criptomoedas.shtml>> Acessado em 26/5/2023

10MPPB. MPPB ajuíza ação contra grupo econômico. Disponível em <https://www.mppb.mp.br/index.php/86-noticias/mp-procon/24970-mppb-ajuiza-acao-contra-grupo-economico-da-braiscompany-e-seus-socios> Acessado em 26/5/2023

11INFOMONEY. ALVES, P. MP da Paraíba acusa Braiscompany de pirâmide e ajuíza ação civil pública; prejuízo é de US\$ 260 milhões. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/onde-investir/mp-da-paraiba-acusa-braiscompany-de-piramide-e-ajuiza-acao-civil-publica-prejuizo-e-de-us-260-milhoes/>. Acessado em 16/6/2023





**CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS**

E, em março de 2023, ressurgiu no Instagram o CEO da empresa, sr. Antônio Inácio da Silva Neto, foragido desde a operação Halving da Polícia Federal¹³.

Em uma “Nota ao Público”, ele assumiu toda a responsabilidade e afirmou que *“nenhum colaborador tem quaisquer responsabilidades ou culpa sobre o ocorrido”*. Lamentou o mal que foi gerado pela paralização das atividades e espera que os recursos retornem às mãos dos clientes. Disse ainda que idealizou a empresa para *“gerar liberdade financeira a milhares de pessoas”*, para que realizassem seus sonhos, mas que as atividades precisaram ser suspensas por decisão judicial. Por isso, *“todos os recursos em contas bancárias e exchanges foram bloqueados e arrestados pela justiça e órgãos competentes”*. Lembrou, por fim, que empreender no país é um desafio, ainda mais quando a solução é para benefício de toda a população, e que diversos fatores prejudicaram a empresa: queda do preço do bitcoin e de todo o mercado de criptomoedas, quebra da FTX e pressão das autoridades e entidades.

Assim, por toda exposição e gravidade da situação, faz-se necessária a participação do envolvido para prestar esclarecimentos acerca dos fatos narrados. Assim, pedimos o apoio dos pares para a aprovação do requerimento.

Sala das Sessões, em de de 2023

**Deputado Federal AUREO RIBEIRO
Solidariedade/RJ**

12 VALOR INVESTE. PF deflagra nova operação contra Braiscompany, acusada de fraude com investimentos em criptos. Disponível em: <https://valorinveste.globo.com/mercados/cripto/noticia/2023/05/18/pf-deflagra-nova-operacao-contrabraiscompany-acusada-de-fraude-com-investimentos-em-criptos.ghtml> Acessado em 16/6/2023

13LIVECOINS. Dono da braiscompany ressurgiu. Disponível em <https://livecoins.com.br/dono-da-braiscompany-ressurgiu-e-posta-textao-no-instagram/> Acessado em 16/6/2023

