



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS**

PORTARIA Nº 2, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF, em conformidade com o disposto no art. 6º da Resolução nº 19, aprovada na 67ª Sessão Ordinária, de 16 de fevereiro de 2011, torna público que, na 90ª Sessão Ordinária, de 4 de fevereiro de 2015, o Plenário do Conselho outorgou o Diploma de Mérito COAF a:

- I - Enory Luiz Spinelli, Vice-Presidente de Desenvolvimento Operacional do Conselho Federal de Contabilidade na gestão 2010-2013;
- II - Everton Frask Lucero, Ministro de Segunda Classe do Ministério das Relações Exteriores e Conselheiro do COAF no período de 27/10/2011 a 23/04/2013;
- III - Geraldo Magela Siqueira, Secretário-Executivo do Banco Central do Brasil;
- IV - Jorge Luiz Alves Caetano, Coordenador de Assuntos Estratégicos da Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
- V - José Paulo Baltazar Júnior, Juiz Federal Titular da 7ª Vara Federal - Subsecção Judiciária de Porto Alegre/RS;
- VI - Oslain Campos Santana, Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado do Departamento de Polícia Federal;
- VII - Valerie Schilling, Analista Sênior do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo - GAFI;
- VIII - Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, Procuradora da República em Mato Grosso;
- IX - Wilson Roberto Trezza, Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência;
- X - Wilton Queiroz de Lima, Promotor de Justiça, Coordenador-Geral do Centro de Produção, Análise, Difusão e Segurança da Informação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
- XI - Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento - ACREFI; e
- XII - Unidade de Informação Financeira de Portugal.

ANTONIO GUSTAVO RODRIGUES

PUBLICADO NO
BP N.º 07
Responsável pela Publicação
Altebeira
Em 13 de 02 de 2015

