



Governo do Distrito Federal
Controladoria-Geral do Distrito Federal
Subcontroladoria de Controle Interno

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 45/2022 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: BRB Crédito e Financiamento e Investimento S/A
Processo nº: 00480-00004704/2022-00
Assunto: Auditoria de Conformidade - BRB/CFI 2020, 2021 e 2022
Ordem(ns) de Serviço: 151/2022-SUBCI/CGDF de 12/09/2022
Nº SAEWEB: 0000022162

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) BRB Crédito e Financiamento e Investimento S/A, durante o período de 15/09/2022 a 04/11/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão do Crédito, Financiamento e Investimentos - BRB/CFI, exercícios 2020, 2021 e 2022 .

Não foram impostas restrições quanto ao método ou à extensão de nossos trabalhos.

A auditoria foi realizada por amostragem, visando à análise de conformidade da Unidade referenciada.

Na tabela a seguir, são listados os processos analisados:

Processo	Credor	Objeto	Termos
----------	--------	--------	--------

041.000.968/2019	BX NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA (03.601.036/0001-19)	Constituição da CONTRATADA como Correspondente no País para prestação, para FINANCEIRA BRB, de serviços de recepção, digitação e encaminhamento de propostas referentes a operação de crédito; recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartão de crédito e outras atividades decorrentes da execução de contratos e convênios de prestação de serviços mantidos pela instituição contratante com terceiros.	Contrato nº 968/2019, assina em 12/09/2019. Valor: Em 2020 R\$5.848.751,76 Em 2021 R\$ 3.787.391,64 Em 2022 R\$ 2.911.162,40
041.001.071/2019	ALVES CRED PROM. DE NEGÓCIOS LTDA	Constituição da contratada como correspondente no país, para a prestação para a financeira BRB, de serviços e de recepção, digitação e encaminhamento de propostas referentes à operação de crédito.	Contrato nº 2019/04, assina em 30/10/2019. Valor: Em 2020 R\$ 4.050.307,84 Em 2021 R\$ 10.460.751,44 Em 2022 R\$1.905.693,61
041.001.069/2019	REDE BRASILEIRA DE COR. E BUSINESS	Constituição da contratada como correspondente bancário.	Contrato Nº 2019/003, assina em 31/10/2019/20. Valor: Em 2020 R\$ 8.685.236,08 Em 2021 R\$ 1.756.401,73 Em 2022 R\$ 505.150,63

NÃO HÁ PROCESSOS RELACIONADOS À AUDITORIA

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Execução do Contrato ou Termo de Parceria

2.1.1 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Não foram identificados achados de auditoria nas análises realizadas na gestão da Unidade.

3 - CONCLUSÃO

A partir dos exames realizados nos processos selecionados na amostra de auditoria, não foram constatadas impropriedades e nem irregularidades.

Brasília, 07/11/2022

Diretoria de Auditoria de Contas nas Áreas de Economia, Serviços e Políticas Públicas - DAESP



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 22/11/2022, conforme art. 5º do Decreto Nº 39.149, de 26 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal Nº 121, quarta-feira, 27 de junho de 2018.



Para validar a autenticidade, acesse o endereço <https://saeweb.cg.df.gov.br/validacao> e informe o código de controle **869D9F30.BCC23C3F.F2CB0AAE.F58A6EDC**
