



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 46/2022 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Processo nº: 00480-00004705/2022-46
Assunto: Auditoria de Conformidade - BRB DTVM 2020, 2021 e 2022
Ordem(ns) de Serviço: 151/2022-SUBCI/CGDF de 12/09/2022
Nº SAEWEB: 0000022163

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, durante o período de 15/09/2022 a 04/11/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão do BRB DTVM, 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
041.000.971/2019	Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA	Serviços de auditoria independente sobre demonstrações contábeis e financeiras do conglomerado BRB.	Contrato nº 024/2019 assinado em 02/03/2020 Valor: R\$ 164.134,32

041.000.842/2019	CALIX Comunicação e Publicidade Ltda (05.893.556/0001-78)	Contratação de agência especializada em serviços de publicidade e propaganda - Planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral, atendendo ao princípio da publicidade e ao direito à informação para o Conglomerado BRB - Banco de Brasília S.A., em âmbito nacional	Contrato nº 049/20 assinado em 19/02/2016 Prorrogado até 19/02/2020 Valor: R\$ 214.708,89
041.000.687/2020	CALIX Comunicação e Publicidade Ltda (05.893.556/0001-78)	Contratação de agência especializada em serviços de publicidade e propaganda - Contratação emergencial para prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objeto o estudo, o planejamento, a conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme projeto básico PRESI/SUMAR/GEPUP-2020/002.	Contrato nº 167/2016 assinado em 23/09/2020 Valor: em 2021 R\$ 137.550,21 em 2022 R\$ 61.676,74
041.001.264/2015	SINQUIA	Contratação de solução para controladoria de ativos, passivos, compliance, custódia, gestão de carteiras, contabilidade e suporte técnico aos sistemas.	Contrato nº 2016/2015 assinado em 26/10/2016 Valor: R\$ 796.862,50
041.000.891/2020	SINQUIA	Contratação de solução para controladoria de ativos, passivos, compliance, custódia, gestão de carteiras, contabilidade e suporte técnico aos sistemas.	Contrato nº 203/2020 assinado em 28/12/2020 Valor: R\$ 524.983,69
041.000.428/2021	SINQUIA	Contratação de solução para controladoria de ativos, passivos, compliance, custódia, gestão de carteiras, contabilidade e suporte técnico aos sistemas.	Contrato nº 113/2021 assinado em 29/06/2021 Valor: R\$ 520.085,56

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, 08/11/2022

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 **425110C4.964C8722.43A9DD68.11358607**