



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 31/2021 - DAESP/COAU/SUBCI/CGDF

Unidade: BRB Crédito e Financiamento e Investimento S/A
Processo nº: 00480-00002188/2021-90
Assunto: Auditoria de Conformidade - BRB CFI 2018 e 2019
Ordem(ns) de 159/2020-SUBCI/CGDF de 17/09/2020
Serviço: 179/2020, de 29/10/2020, e 192, de 13/11/2020.
Nº SAEWEB: 0000021868

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) BRB Crédito e Financiamento e Investimento S/A, durante o período de 21/09/2020 a 30/10/2020, objetivando análise dos atos e fatos no BRB CFI em 2018 e 2019.

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.

Em virtude de não haver registros no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, a equipe emitiu a Solicitação de Informação Nº 84/2020 - CGDF/SUBCI/COAUC /DAESP, de 23/09/2020 (Processo SEI! n.º 00480-00000598/2020-15), onde requereu:

A) Encaminhar relação dos certames licitatórios homologados no exercício de 2018 e 2019, conforme modelo de tabela abaixo:

PROCESSO Nº	OBJETO	MODALIDADE LICITATÓRIA	VALOR EM R\$

Por meio do Ofício SEI (48740523) Ofício N° 1/2020 - BRB/CFI/PRESI-CFI /DIFAD, de 09/10/2020, o Diretor DIFAD, encaminhou a manifestação da Unidade:

Em atenção à Solicitação de Informação n° 84/2020 - CGDF/SUBCI/COAUC /DAESP, enviamos a relação dos contratos celebrados em 2018 e 2019 conforme tabela abaixo:

PROCESSO N°	EMPRESA	OBJETO	MODALIDADE LICITATÓRIA	VALOR
041.000.310/2019	AGÊNCIA ESTADO LTDA	Fornecimento de broadcast	Inexigibilidade	R\$ 80.876,04
041.001.071/2019	ALVES CRED PROM. DE NEGÓCIOS LTDA	Serviços de captação de operações - correspondente	Inaplicabilidade	Comissão de Correspondente, valor variável sob demanda
443/2016	BONATTO&BONATTO ADV. ASSOCIADOS	Cobrança Extrajudicial - escritório de cobrança	Inexigibilidade - prorrogação	Comissão de escritório de cobrança - valor variável sob demanda
041.001.175/2019	BRK EVENTOS EIRELI	Serviço de iluminação /Evento	Dispensa pequeno valor	R\$ 16.900,00
041.001.175/2019	BRK EVENTOS EIRELI	Serviço de decoração /Evento	Dispensa pequeno valor	R\$ 14.000,00
041.000.968/2019	BX NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	Serviço de captação de operações - correspondente	Inaplicabilidade	Comissão de Correspondente, valor variável sob demanda
041.000.916/2019	CAROLINA DO VALE LOPES 02046138171	Premiação de funcionários - Campanha Racing	Dispensa pequeno valor	R\$ 14.415,00
041.000.004/2018	CAROLINA DO VALE LOPES 02046138171	Premiação de funcionários - Campanha Acelere	Dispensa pequeno valor	R\$ 11.207,00
041.001.169/2016	COBRACOM COB. E ASSES. COMERCIAL	Cobrança Extrajudicial - escritório de cobrança	Inexigibilidade - prorrogação	Comissão de escritório de cobrança - valor variável sob demanda
041.001.168/2016	COBRARR TELEAT. E COBRANÇA LTDA	Cobrança Extrajudicial - escritório de cobrança	Inexigibilidade - prorrogação	Comissão de escritório de cobrança - valor variável sob demanda
041.001.083/2017	COMTEX IND. COM. IMP. E EXP. S/A	Averbação - Prefeitura RJ	Inexigibilidade - prorrogação	Custo de averbação - valor variável sob demanda

041.000.918/2018	GEOCOB ASSESSORIA DE COBRANCA	Cobrança Extrajudicial - escritório de cobrança	Inexigibilidade	Comissão de escritório de cobrança - valor variável sob demanda
041.001.191/2019	INST ALVORADA BRASIL DE ARTE CULTURA COM	Patrocínio	Inexigibilidade	R\$ 100.000,00
041.000.444/2016	J.A. REZENDE TELESSERVIÇOS LTDA.	Cobrança Extrajudicial - escritório de cobrança	Inexigibilidade	Comissão de escritório de cobrança - valor variável sob demanda
041.000.004/2018	JYG COM. DE BRINDES LTDA. ME	Fornecimento de brindes	Dispensa pequeno valor	R\$ 9.698,00
041.000.729/2019	LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Patrocínio	Inexigibilidade	R\$ 1.500.000,00
041.000.829/2019	MR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Consultoria	Dispensa pequeno valor	R\$ 37.500,00
041.000.227/2016	NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A	Averbação - Governo Goiás	Inexigibilidade	Custo de averbação - valor variável sob demanda
041.000.919/2018	ORCOZOL ASSESSORIA E CONSULTORIA	Cobrança Extrajudicial - escritório de cobrança	Inexigibilidade	Comissão de escritório de cobrança - valor variável sob demanda
041.000.188/2018	QUANTUM WEB TEC. INF. LTDA	Averbação - TRT 18º	Inexigibilidade	Custo de averbação - valor variável sob demanda
041.00.1121/2016	QUANTUM WEB TEC. INF. LTDA.	Averbação - Prefeitura de Anápolis	Inexigibilidade	Custo de averbação - valor variável sob demanda
041.001.069/2019	REDE BRASILEIRA DE COR. E BUSINESS	Serviços de captação de operações	Inaplicabilidade	Comissão de Correspondente, valor variável sob demanda
041.001.093/2019	SAF SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA	Serviços de captação de operações	Inaplicabilidade	Comissão de Correspondente, valor variável sob demanda
041.000.010/2019	SAFE-ID BRASIL CERTIFICACAO DIGITAL EIRE	Aquisição de certificado digital	Dispensa pequeno valor	R\$ 1.020,00
041.001.083/2019	SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	Patrocínio	Inexigibilidade	R\$ 120.000,00
041.001.252/2019	SR PROMOCOES CULTURAIS LTDA	Patrocínio	Inexigibilidade	R\$ 270.000,00
041.000.172/2018	TOTVS S/A	Software	Inexigibilidade - contratação 2018 e prorrogação 2019	R\$ 1.703.769,96 - 2018/2019 R\$ 1.781.799,64 - 2019/2020
041.000.008/2018	WMG	Averbação - Prefeitura de Anápolis	Inexigibilidade	Custo de averbação - valor variável sob demanda

041.000.070/2018	ZETRASOFT LTDA	Averbação - Marinha	Inexigibilidade	Custo de averbação - valor variável sob demanda
1690.0005/2018	ZETRASOFT LTDA	Averbação - MPDFT	Inexigibilidade	Custo de averbação - valor variável sob demanda
041.000.290/2016	ZETRASOFT LTDA	Averbação - STF	Inexigibilidade	Custo de averbação - valor variável sob demanda
041.001.102/2019	ZETRASOFT LTDA	Averbação - STJ	Inexigibilidade	Custo de averbação - valor variável sob demanda
041.00.1085/2017	ZETRASOFT LTDA	Averbação - TCU	Inexigibilidade	Custo de averbação - valor variável sob demanda
041.001.024/2019	ZETRASOFT LTDA	Averbação - TRF 1ª Região	Inexigibilidade	Custo de averbação - valor variável sob demanda
041.000.558/2018	ZETRASOFT LTDA	Averbação - TRT 10ª Região	Inexigibilidade	Custo de averbação - valor variável sob demanda
041.000.888/2018	ZETRASOFT LTDA	Averbação - TSE	Inexigibilidade	Custo de averbação - valor variável sob demanda

A Solicitação de Informação Nº 106/2020 - CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP, de 26/10/2020 (Processo SEI! n.º 00480-00000598/2020-15) foi emitida e requereu:

1. Informar todas as despesas com bens e serviços realizadas pela Unidade, nos anos de 2018 e 2019, com respectivo número do processo, objeto, credor e valor empenhado em cada ano separadamente, conforme modelo de tabela abaixo:

Processo	Objeto	Credor	Valor empenhado em 2018	Valor empenhado em 2019

Por meio do Ofício Nº 3/2020 - BRB/CFI/PRESI-CFI/DIFAD, SEI (49908369), de 29/11/2020, a Unidade assim se manifestou:

Despesas com Bens e Serviços - Financeira BRB

Processo	Objeto	Credor	Valor empenhado em 2018	Valor Empenhado em 2019
041.000.310/2019	Fornecimento de broadcast	AGÊNCIA ESTADO LTDA		R\$ 17.298,49

Processo	Objeto	Credor	Valor empenhado em 2018	Valor Empenhado em 2019
041.001.071 /2019	Serviços de captação de operações - correspondente	ALVES CRED PROM. DE NEGÓCIOS LTDA		R\$ 104.634,42
041.000.973 /2014	Serviços de captação de operações - correspondente	ALVES CRED PROM. DE NEGÓCIOS LTDA	R\$ 647.958,82	R\$ 556.839,53
443/2016	Cobrança Extrajudicial - escritório de cobrança	BONATTO&BONATTO ADV. ASSOCIADOS	R\$ 2.241,44	
041.001.175 /2019	Serviço de iluminação/Evento	BRK EVENTOS EIRELI		R\$ 16.900,00
041.001.175 /2019	Serviço de decoração/Evento	BRK EVENTOS EIRELI		R\$ 14.000,00
041.000.968 /2019	Serviço de captação de operações - correspondente	BX NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA		R\$ 560.255,59
041.000.916 /2019	Premiação de funcionários - Campanha Racing	CAROLINA DO VALE LOPES 02046138171		R\$ 14.415,00
041.000.004 /2018	Premiação de funcionários - Campanha Acelere	CAROLINA DO VALE LOPES 02046138171	R\$ 11.207,00	
041.001.169 /2016	Cobrança Extrajudicial - escritório de cobrança	COBRACOM COB. E ASSES. COMERCIAL	R\$ 94.346,13	R\$ 175.259,42
041.001.168 /2016	Cobrança Extrajudicial - escritório de cobrança	COBRARR TELEAT. E COBRANÇA LTDA	R\$ 112.185,00	R\$ 16.498,09
041.001.083 /2017	Averbação - Prefeitura RJ	COMTEX IND. COM. IMP. E EXP. S /A	R\$ 498.385,80	R\$ 255.144,96
918/2018	Cobrança Extrajudicial - escritório de cobrança	GEOCOB ASSESSORIA DE COBRANCA		R\$ 10.041,86
041.001.191 /2019	Patrocínio	INST ALVORADA BRASIL DE ARTE CULTURA COM		R\$ 100.000,00
041.000.656 /2017	Patrocínio	INSTITUTO DE EDUCACAO EM DIREITOS E	R\$ 14.344,50	
444/2016	Cobrança Extrajudicial - escritório de cobrança	J.A. REZENDE TELESSERVIÇOS LTDA	R\$ 403,98	R\$ 84,89
041.000.004 /2018	Fornecimento de brindes	JYG COM. DE BRINDES LTDA. ME	R\$ 9.698,00	

Processo	Objeto	Credor	Valor empenhado em 2018	Valor Empenhado em 2019
041.000.729/2019	Patrocínio	LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R\$ 615.000,00
041.000.142/2015	Serviços de captação de operações	LÍDER INTERMEDIÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA	R\$ 1.110.829,66	R\$ 1.799.893,40
041.000.227/2016	Averbação - Gov Goiás	NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A	R\$ 4.082.019,75	R\$ 5.549.901,08
041.000.919/2018	Cobrança Extrajudicial - escritório de cobrança	ORCOZOL ASSESSORIA E CONSULTORIA		R\$ 581,50
663/2016	Averbação - GOV RJ	QUANTUM WEB TEC. INF. LTDA.	R\$ 4.510,52	
188/2018	Averbação - TRT 18º	QUANTUM WEB TEC. INF. LTDA	R\$ 5.000,00	
1.069/2019	Serviços de captação de operações	REDE BRASILEIRA DE COR. E BUSINESS		R\$ 1.174.099,31
041.001.032/2014	Serviços de captação de operações	REDE BRASILEIRA DE COR. E BUSINESS	R\$ 11.446.497,61	R\$ 8.860.739,51
1031/2014	Serviços de captação de operações	RUMISA SERV. DADOS CAD. LTDA	R\$ 21.842,91	R\$ 38.508,09
041.001.093/2019	Serviços de captação de operações	SAF SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA		R\$ 67.253,05
733/2014	Serviços de captação de operações	SAF SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA	R\$ 116.118,43	R\$ 155.561,07
010/2019	Aquisição de certificado digital	SAFE-ID BRASIL CERTIFICACAO DIGITAL EIRE		R\$ 1.020,00
618/2016	Averbação	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DADOS	R\$ 137.804,74	R\$ 67.920,69
041.001.083/2019	Patrocínio	SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		R\$ 120.000,00
041.001.252/2019	Patrocínio	SR PROMOCOES CULTURAIS LTDA		R\$ 270.000,00
041.000.824/2016	Serviços de captação de operações	SUPREMA SERVIÇOS CADASTRAIS EIRELI	R\$ 2.345.385,54	R\$ 5.083.310,55
041.000.172/2018	Software	TOTVS S/A	R\$ 1.066.998,20	R\$ 1.366.574,92

Processo	Objeto	Credor	Valor empenhado em 2018	Valor Empenhado em 2019
1084/2017	Averbação - ISSA Anápolis	WMG	R\$ 3.789,00	R\$ 7.124,00
008/2018	Averbação - Prefeitura de Anápolis	WMG	R\$ 96.056,00	R\$ 121.198,00
041.000.070/2018	Averbação - Marinha	ZETRASOFT LTDA	R\$ 132.637,44	R\$ 83.621,76
1399/2013	Averbação - Marinha	ZETRASOFT LTDA	R\$ 13.862,40	
1690.0005/2018	Averbação - MPDFT	ZETRASOFT LTDA	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
041.000.290/2016	Averbação - STF	ZETRASOFT LTDA	R\$ 6.363,90	R\$ 6.436,69
041.001.102/2019	Averbação - STJ	ZETRASOFT LTDA		R\$ 1.621,22
1085/2017	Averbação - TCU	ZETRASOFT LTDA	R\$ 8.212,36	R\$ 8.906,30
041.000.558/2018	Averbação - TRT 10ª Região	ZETRASOFT LTDA	R\$ 3.735,34	R\$ 6.403,44
041.000.888/2018	Averbação- TSE	ZETRASOFT LTDA		R\$ 7.400,00

A Solicitação de Informação Nº 114/2020 - CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP (SEI 50419811), de 09/11/2020, requereu:

1. Disponibilizar para análise os processos abaixo relacionados e **seus respectivos processos de pagamentos e outros todos os outros processos relacionados ao principal**, relativo aos exercícios de 2018 e 2019. Encaminhar para CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP

EXERCÍCIO 2018 e 2019			
Processo	credor	Valor 2018	valor 2019
041.000.973/2014	ALVES CRED PROM. DE NEGÓCIOS LTDA	R\$ 647.958,82	R\$ 556.839,53
041.000.227/2016	NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A	R\$ 4.082.019,75	R\$ 5.549.901,08
041.000.824/2016	SUPREMA SERVIÇOS CADASTRAIS EIRELI	R\$ 2.345.385,54	R\$ 5.083.310,55

041.000.172/2018	TOTVS S/A	R\$ 1.066.998,20	R\$ 1.366.574,92
------------------	-----------	------------------	------------------

A Unidade se manifestou por meio do Ofício N° 4/2020 - BRB/CFI/PRESI-CFI /DIFAD SEI (50629475), mesmo processo acima citado, de 11/11/2020:

Em atenção à Solicitação de Informação N° 114/2020 ([50419811](#)), informamos que os processos relacionados (041.000.973/2014, 041.000.227/2016, 041.000.824/2016 e 041.000.172/2018) já estão disponíveis na Financeira BRB, no endereço Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco C, 3º andar - Bairro Asa Norte - CEP 70040-250 - DF.

Por meio do Processo SEI 00480-00001281/2021-87 foi encaminhado aos gestores da Unidade o Informativo de Ação de Controle n°29/2021 DAESP/COUAC/SUBCI /CGDF, de 25/03/2021, para conhecimento e apresentação de justificativas sobre os pontos de auditoria relatados. As manifestações foram consideradas para a emissão deste Relatório de Auditoria, não restando falhas para serem apontadas.

Dessa forma, não foram identificados achados de auditoria nas análises realizadas na gestão da Unidade.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

3 - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados, não foram identificadas falhas neste trabalho.

Brasília, 02/06/2021

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



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 02 /06/2021, 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 **FE17964A.DD1AFF78.9D8E5138.74EA5AF3**
