

#PÚBLICO

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

PAINT 2025

The background features a stack of CAIXA credit cards. The top card is dark grey with a gold chip and the CAIXA logo. The card below it is white with the name 'Sim' written in cursive and a gold chip. The CAIXA logo is visible on the right side of this card. The cards are slightly offset to create a sense of depth.

CAIXA Cartões

SUMÁRIO



3 APRESENTAÇÃO

4 CAIXA CARTÕES

5 TRABALHOS PLANEJADOS

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

7 ANEXOS

APRESENTAÇÃO



A Diretoria Auditoria Interna (DIAUD) da Caixa Econômica Federal (CAIXA) apresenta o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da Caixa Cartões Holding S/A (CAIXA Cartões) com a finalidade de registrar e comunicar a programação das atividades da Auditoria Interna referente ao exercício de 2025.

Sua elaboração é instruída e regulamentada pela Instrução Normativa (IN) Controladoria-Geral da União (CGU) nº 3/2017 e IN CGU nº 5/2021.

A DIAUD firmou convênio com a CAIXA Cartões em 24/07/2020, com o objetivo de compartilhar estrutura e serviços, cujo PAINT deve ser apresentado anualmente ao Conselho de Administração da CAIXA Cartões, para aprovação.

Este documento foi elaborado com a participação das Auditorias Nacionais.

Brasília, novembro de 2024.

AUDITORIA INTERNA

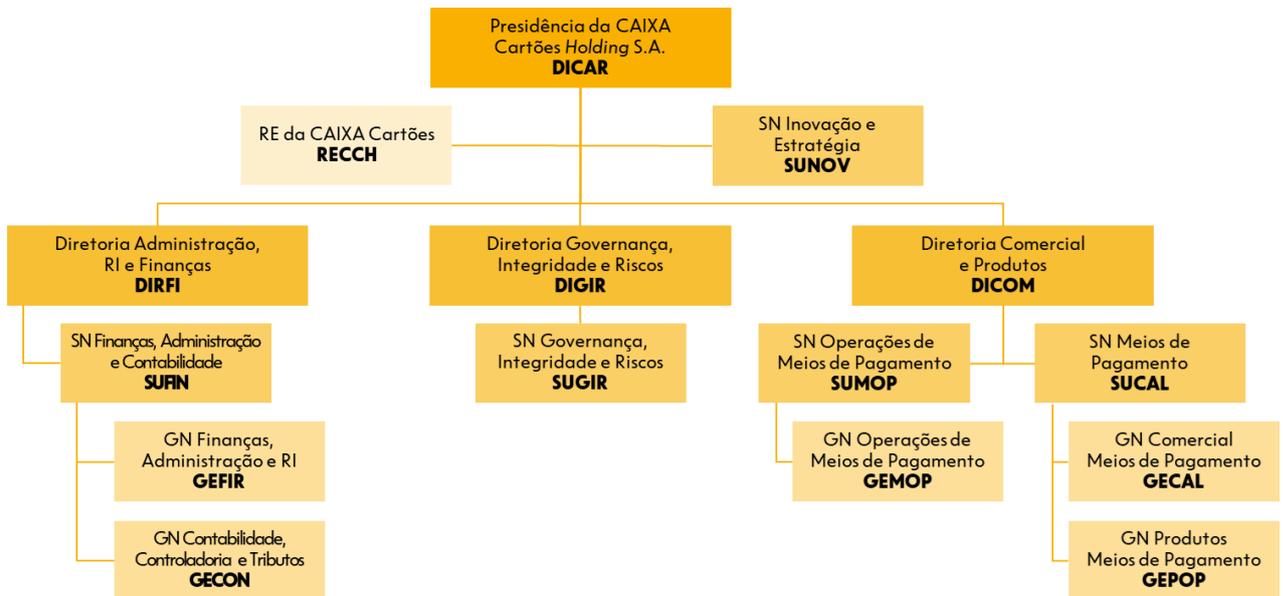
CAIXA CARTÕES



A CAIXA Cartões, criada em 2019, sob a forma de sociedade por ações, de capital fechado, subsidiária integral da CAIXA, é dotada de personalidade jurídica de direito privado.

Tem por objetivo gerir participações societárias, podendo adquirir e alienar participações em empresas já existentes ou por ela criadas, públicas ou privadas, com ou sem controle, cujo objeto social seja relacionado a meios de pagamento, abrangendo, mas não se limitando a tanto, atividades de emissão, gestão de contas, bandeira, aquisição, credenciamento, facilitação e fidelização, além de explorar quaisquer direitos e atividades comerciais ligadas a meios de pagamento.

Estrutura Organizacional da CAIXA Cartões



Fonte: Normativo OR 005 203 B – Estrutura Empresas do Conglomerado – 18/11/2024.

TRABALHOS PLANEJADOS



INFORMAÇÕES SIGILOSAS

Unidade DIAUD	Segmento	INFORMAÇÕES SIGILOSAS
AUDAE	Controle Interno	
	Contabilidade e Tributos	
	Gestão Estratégica	
AUDES	Finanças e Controladoria	
	Gestão de Riscos	
	Logística e Pessoas	
	Varejo	
	Total	

INFORMAÇÕES SIGILOSAS

INFORMAÇÕES SIGILOSAS

CONSIDERAÇÕES FINAIS



Os cronogramas dos trabalhos, informados nos anexos, são referenciais e estão sujeitos a alterações de acordo com a disponibilidade da equipe e às intercorrências advindas da estratégia da empresa, que possam impactar no planejamento da Auditoria Interna.

Os trabalhos de auditoria são finalizados mediante a entrega de Relatório de Auditoria e, se for o caso, inclusão de planos de ações, pela CAIXA Cartões, no Sistema de Auditoria em Unidades (SIAUD).

Este PAINT será submetido à aprovação do Conselho de Administração da CAIXA Cartões, na reunião de dezembro de 2024.



ANEXOS



INFORMAÇÕES SIGILOSAS

