

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

RAINT

2022



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	3
CAIXA CARTÕES.....	3
ALOCAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO E POSIÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) 2022.....	5
DETALHAMENTO DAS AUDITORIAS.....	5
TRABALHOS CANCELADOS.....	5
ESTATÍSTICAS DOS RESULTADOS DOS APONTAMENTOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA.....	5
FATOS RELEVANTES.....	5
ENCERRAMENTO.....	5

APRESENTAÇÃO

Este Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) tem a finalidade de comunicar as atividades realizadas em 2022 pela Auditoria Interna da Caixa Econômica Federal (CAIXA) na Caixa Cartões *Holding S/A* (CAIXA Cartões).

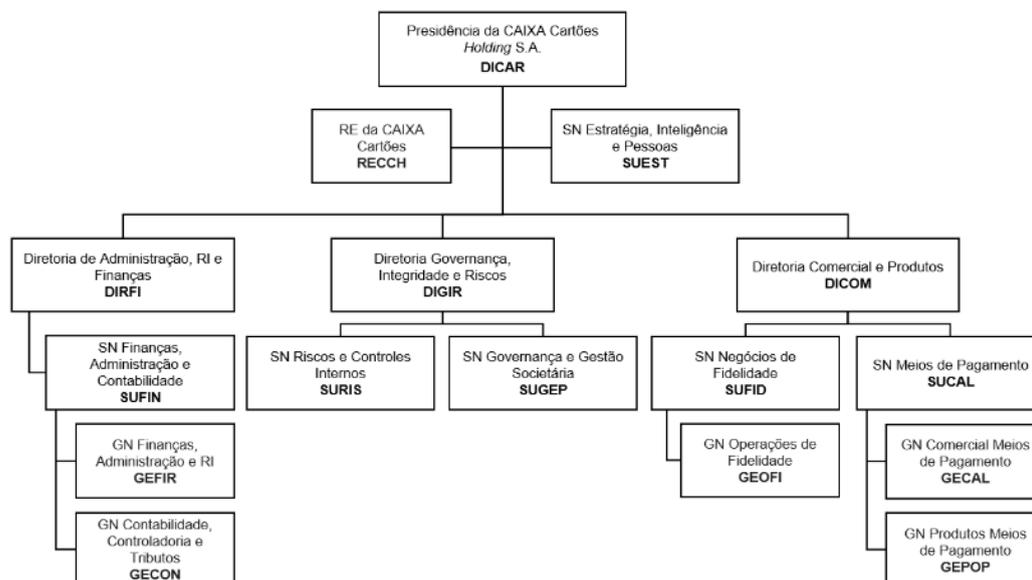
Consoante disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.879/2020, art. 19, parágrafo único, o RAINT deve ser apreciado pelo Comitê de Auditoria (COAUD) e aprovado pelo Conselho de Administração (CA). A Instrução Normativa (IN) da Controladoria-Geral da União (CGU) nº 5/2021, art. 12, determina que o RAINT deve ser comunicado ao CA. O Estatuto Social da CAIXA Cartões estabelece no art. 33, XXVI, que compete ao CA aprovar o RAINT e, por sua vez, o Conselho Fiscal examina o RAINT, conforme preceitua o art. 51, IX.

CAIXA CARTÕES

A CAIXA Cartões, criada em 2019 sob a forma de sociedade por ações, de capital fechado, é subsidiária integral da CAIXA, dotada de personalidade jurídica de direito privado e está vinculada estrategicamente à SN Estratégia de Cartões (SUCAR).

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, adquirência, 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 005 187 B

A DIAUD firmou convênio com a CAIXA Cartões em 24/7/2020, com o objetivo de compartilhar estrutura e serviços, cujo Plano de Auditoria Interna deve ser apresentado anualmente ao CA da CAIXA Cartões, para aprovação, e comporá o RAIN'T da DIAUD apresentado ao CA da CAIXA.

Brasília/DF, 2 de março de 2023.

Diretoria Auditoria Interna

ALOCÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO E POSIÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) 2022

Foram planejadas 10.527 horas em ações de auditoria para execução nas unidades da CAIXA Cartões em 2022, distribuídas em 8.352 horas de execução e 2.175 horas de planejamento e coordenação.

A DIAUD executou 8.136 horas de auditoria, correspondentes a 77,29% do planejado para o ano, conforme demonstrado a seguir.

Horas Planejadas x Realizadas PAINT 2022

Informações suprimidas devido ao sigilo.

Fonte: SIAUD – posição 31/12/2022

DETALHAMENTO DAS AUDITORIAS

A seguir, apresenta-se quadro com visão geral dos trabalhos de auditoria realizados no ano de 2022, contendo o segmento, escopo planejado no PAINT, escopo definido quando da efetiva execução, horas de execução planejadas, horas realizadas, % de execução em relação ao planejado.

Informações suprimidas devido ao sigilo.

Fonte: SIAUD – posição 31/12/2022

TRABALHOS CANCELADOS

Informações suprimidas devido ao sigilo.

ESTATÍSTICAS DOS RESULTADOS DOS APONTAMENTOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA

Informações suprimidas devido ao sigilo.

FATOS RELEVANTES

Não foram constatados fatos relevantes que impactassem a execução dos trabalhos de auditoria previstos no PAINT 2022 da CAIXA Cartões.

ENCERRAMENTO

A Auditoria Interna, em atendimento às determinações contidas na IN CGU nº 5, de 27/8/2021, e após apreciação do COAUD e do CA, encaminhará este relatório à CGU.