

CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S/A – CADIP

Relatório circunstanciado de auditoria

Referente ao exercício de 2019

10 de janeiro de 2020.



Aponte a câmera de seu celular para a imagem acima e preencha nossa pesquisa de satisfação. Caso não compatível, obtenha um leitor de QR Code para acessar o conteúdo da imagem.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA

São Paulo, 10 de janeiro de 2020

RA 2601/2020

Aos
Administradores e aos acionistas da
CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S/A – CADIP
Porto Alegre – RS

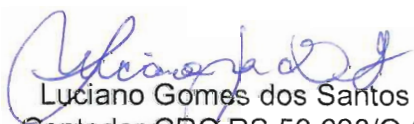
O presente relatório contém o resultado sobre a avaliação dos procedimentos contábeis, por amostragem, adotados na instituição, e realizados de acordo com as normas de auditoria, incluindo provas nos registros contábeis e exame da documentação comprobatória, na base de testes seletivos e na extensão que julgamos necessário segundo as circunstâncias. Estes assuntos são abordados a título de recomendações para a apreciação da Administração da Entidade como parte integrante do processo contínuo de atualização e melhoria dos procedimentos e controles existentes.

Em conformidade com as normas usuais de auditoria, revisamos e avaliamos os procedimentos contábeis e de controles internos existentes, com o propósito de determinar a época, natureza e extensão dos nossos exames de auditoria. Assim, é possível que em outras etapas dos nossos trabalhos, ou em revisões específicas ou mais abrangentes de controles internos, venham a ser identificadas outras áreas ou aspectos passíveis de melhoria ou de comentários/sugestões. Assim, este relatório não prevê nenhum tipo de asseguração direta ou indireta sobre os controles internos da Entidade.

Salientamos que nos testes aplicados, não foram identificadas situações de inconformidades, os controles relacionados aos mesmos se apresentaram de uma forma geral satisfatórios, não se verificando recomendações necessárias findo em 31 de dezembro de 2019.

Colocando-nos ao dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais, subscrevemo-nos.

RUSSELL BEDFORD BRASIL
Maciel Auditores S/S
2 CRC RS 5.460/O-0 "T" SP



Luciano Gomes dos Santos
Contador CRC RS 59.628/O-2
Sócio Responsável Técnico