



## CAIXA CARTÕES HOLDING S.A.

Relatório de avaliação - 6º Ciclo

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA - ME**

**Ministro de Estado**

Paulo Guedes

**SECRETARIA ESPECIAL DE  
DESESTATIZAÇÃO DESINVESTIMENTO E  
MERCADOS**

**Secretário Especial**

Pedro Maciel Capeluppi

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E  
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS**

**Secretário**

Ricardo Moura de Araujo Faria

**Secretário Adjunto**

Thiago Longo Menezes

**Chefia de Gabinete**

Mariana Moya

**DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA E  
AVALIAÇÃO DE ESTATAIS**

**Diretor**

Francisco Carlos de Sena Junior

**COORDENAÇÃO-GERAL DE AVALIAÇÃO E  
MONITORAMENTO DE ESTATAIS**

**Coordenador-Geral**

Pedro Paulo Bartholo Ghiraldini

**COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE  
ESTATAIS**

**Coordenador**

Felipe Augusto Soares Rolim

**AVALIADORES INTERNOS**

Ana Ndjane Melo Santos de Camargo Spina

Carina Brochieri de Carvalho

Felipe Augusto Soares Rolim

Inácio de Loiola Rachid Cançado

Sanny de Oliveira Mendes

Wirandy Nunes de Lucena

**AVALIADORES EXTERNOS**

Brasil, Bolsa, Balcão - B3

Fundação Dom Cabral - FDC

Fundação Getúlio Vargas - FGV

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa -  
IBGC

Instituto Brasileiro de Relações com Investidores -  
IBRI

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA

Universidade de Brasília - UnB

## 1) Introdução

A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST tem promovido iniciativas para estimular a implementação e o desenvolvimento de boas práticas de governança nas empresas estatais.

Nesse sentido, foi desenvolvido o Indicador de Governança das Empresas Estatais - IG SEST, que é um instrumento de acompanhamento contínuo da governança das empresas estatais federais.

### 6º Ciclo

Além da avaliação do cumprimento de diversos dispositivos legais, infralegais e de boas práticas aplicáveis às empresas, principalmente no que se refere à Lei de Responsabilidade das Estatais - Lei nº 13.303/2016, ao Decreto nº 8.945/2016 e às Resoluções CGPAR, o 6º Ciclo do IG SEST ampliou o número de itens de diretrizes da OCDE e de boas práticas de governança corporativa, que já haviam sido incluídos no 5º Ciclo do Indicador, inclusive em aspectos relacionados à promoção da equidade, da diversidade e da responsabilidade ambiental. Além disso, foram avaliados itens relacionados ao Estatuto Modelo da SEST e as recomendações de outras entidades e órgãos como a Controladoria-Geral da União - CGU e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC.

A certificação ocorre para os níveis 1 e 2, sendo que para ser classificada no nível 1 a empresa deve atender questões selecionadas obrigatórias, conforme disposto no regulamento do 6º Ciclo. As empresas enquadradas no primeiro quartil são certificadas com o nível 1 e as enquadradas no segundo quartil como nível 2.

Todas as empresas são avaliadas tanto pela comissão interna quanto pela comissão externa, o que atribui maior uniformidade e isonomia na avaliação.

Foram 46 questões avaliadas nas seguintes dimensões:



A seguir é apresentado o detalhamento da avaliação da empresa. Importante destacar que quanto mais questões integralmente atendidas, maior a nota. As questões atendidas parcialmente ou não atendidas merecem mais atenção da empresa.

## 2) Resultado da Avaliação

### CAIXA CARTÕES HOLDING S.A.

**Índice IG-SEST:**  
9,73

**Nível de Governança:**  
Nível 2

#### Nota Final Empresa

● Nota Geral Empresa ● 1º Quartil Estatais ● Mediana Estatais



#### Nota Final Empresa por Dimensão

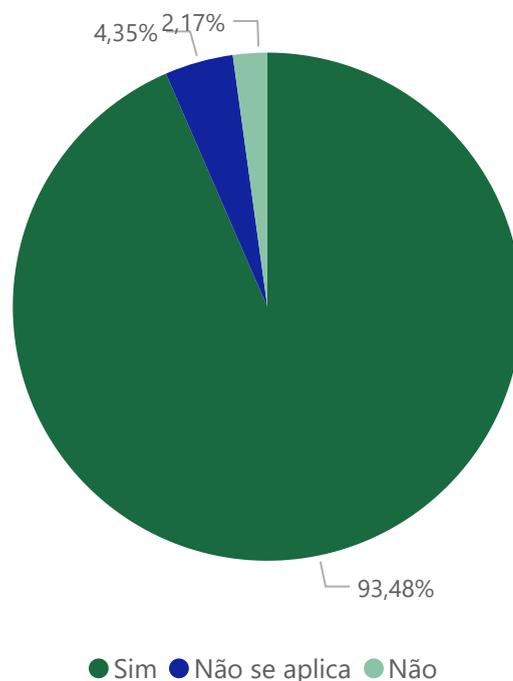
● Nota Empresa Dimensão ● Mediana Estatais



### 3) Respostas

Respostas consideradas pela Comissão de Avaliação do IG-SEST, após análise das questões e respectiva documentação comprobatória apresentada pela empresa.

Percentuais de atendimento por resposta final



#### Respostas finais por Bloco

Bloco	Não	Não se aplica	Sim	Total
Bloco 1.1. Conselhos	1	1	6	8
Bloco 1.2. Diretoria			10	10
Bloco 2.1. Políticas Públicas e Responsabilidade Social			5	5
Bloco 2.2. Prestação de Contas à Sociedade		1	7	8
Bloco 3.1. Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos			4	4
Bloco 3.2. Auditoria Interna e Comitê de Auditoria			6	6
Bloco 3.3. Integridade e Código de Conduta			5	5
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>46</b>

## 4) Itens Não Atendidos

Os itens não atendidos representam questões de governança onde há espaço para melhorias.

Bloco	Questão	Enunciado
Bloco 1.1. Conselhos	6	O Conselho de Administração efetua recomendação não vinculante de novos membros desse colegiado e perfis para aprovação da assembleia, sempre relacionada aos resultados do processo de avaliação e às diretrizes da política de indicação e do plano de sucessão?

## 5) Itens Parcialmente Atendidos

Há espaços para melhorias no itens atendidos parcialmente, porém iniciativas já foram tomadas pela empresa.

Bloco

Questão Enunciado

## 6) Informações Adicionais

A SEST se coloca à disposição para eventuais dúvidas ou para um maior detalhamento da pontuação obtida pela empresa ou das questões não atendidas ou atendidas parcialmente.

O regulamento do 6º Ciclo do IG-SEST, disponível no site do Ministério da Economia, traz um detalhamento maior das regras, pontuações e pesos.

### Regulamento - regras, questões e pesos

<https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/empresas-estatais-federais/igsest>

### Contato

[ig.sest@economia.gov.br](mailto:ig.sest@economia.gov.br)