



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO  
 SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

CERTIFICADO Nº : 175459  
 UNIDADE AUDITADA : ANTAQ  
 CÓDIGO : 393002  
 EXERCÍCIO : 2005  
 PROCESSO Nº : 50300000191200605  
 CIDADE : BRASÍLIA

<b>CCT</b>	
Nº da Folha	133
Nº do Processo	191/06
Data	1 / 1
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2005 a 31Dez2005, tendo sido avaliados os resultados quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. Os gestores citados no Relatório estão relacionados nas folhas 07 a 12, deste processo.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 175459 considero:

3.1 **REGULAR COM RESSALVAS** a gestão dos responsáveis a seguir listados:

CPF	NOME	CARGO
103.503.226-00	WILSON ALVES DE CARVALHO	SUPERINTENTE DE ADM. FINANÇAS

7.5.1.1

FALTA DE PROVIDÊNCIA EFETIVA DO GESTOR SOBRE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.

3.2 **REGULAR** a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado relatório de auditoria.

Brasília, 31 de Maio de 2006

*[Assinatura]*  
 RUBENS BENEVIDES LAMBACH  
 COORDENADOR-GERAL DE AUDITORIA DA ÁREA DE TRANSPORTES