

Certificado de Auditoria Anual de Contas

Presidência da República

Secretaria de Governo

Secretaria de Controle

Certificado nº: 19/2016

Unidade Auditada: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO (CODESA)

Ministério Supervisor: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Exercício: 2015

Ordem de Serviço nº: 0284/2016

Município/UF: Vitória – ES

1. Foram examinados os atos de gestão praticados, entre 01/01/2015 e 31/12/2015, pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.
2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de avaliação, sobre a gestão da unidade auditada. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.
3. Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 08/2016, proponho o encaminhamento pela **regularidade com ressalvas** dos integrantes do Rol de Responsáveis relacionados na Matriz de Responsabilização.
4. Outrossim, proponho o encaminhamento pela **regularidade** das contas dos demais integrantes do Rol de Responsáveis.

Brasília (DF), 22 de dezembro de 2016.

Coordenador-Geral de Auditoria e Planejamento
CGAP/CISET/SEGOV-PR

1602735



SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - PALÁCIO DO PLANALTO - ANEXO IIII-B, SALA 212 - BRASÍLIA-DF - CEP: 70.150-900
TEL.: (61) 3411-2681, 3411-2682 - FAX: (61) 3321-0755 - E-MAIL: cisetpr@presidencia.gov.br