

Certificado de Auditoria Anual de Contas

Presidência da República

Secretaria de Governo

Secretaria de Controle

Certificado nº: 18/2016

Unidade Auditada: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP

Ministério Supervisor: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Exercício: 2015

Ordem de Serviço nº: 0280/2016

Município/UF: Brasília - DF

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 exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3. Nesse caso, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras.

4. Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 09/2016, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela **Regularidade**.

Brasília (DF), 26 de outubro de 2016.

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