



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
SECRETARIA-GERAL  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA**

**TIPO DE AUDITORIA:** Avaliação de Gestão  
**EXERCÍCIO:** 2012  
**UNIDADE AUDITADA:** Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ  
**CÓDIGO SIAFI:** 396001  
**MUNICÍPIO/UF:** Rio de Janeiro/RJ  
**PROCESSO Nº:** 14954/2013  
**RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº:** 13/2013

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012, 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, de acordo com o escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão (2012) nº 13/2013, 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.
3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero REGULARES, em relação aos atos examinados, a gestão dos responsáveis litados no rol às folhas de 4 a 12 deste processo de contas.

Brasília, de setembro de 2013.

**Coordenador-Geral de Auditoria**