



Gabinete do Prefeito Controladoria-Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA : AVALIAÇÃO DOS ATOS DE GESTÃO
PERÍODO AUDITADO : EXERCÍCIO 2011
PROCESSO Nº : 002/2011
RESPONSÁVEL PELO PERÍODO AUDITADO: ATANÁSIO PEREIRA FILHO
e LUIZ ALBERTO DE SOUZA
RESPONSÁVEL ATUAL : LUIZ ALBERTO DE SOUZA
UNIDADE GESTORA : COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
MUNICÍPIO/ESTADO : JOINVILLE/SC

1. Fez-se a análise dos atos de gestão dos responsáveis no Exercício acima citado, por meio de Auditoria que resultou no Relatório que acompanha este Certificado. A verificação foi realizada por meio da escolha de itens relacionados com as diversas áreas de atuação, de acordo e em atendimento à legislação federal aplicável. A verificação foi realizada por amostragem, com base nos documentos e informações disponibilizados pela Unidade Gestora, com vistas à comprovação da legalidade dos atos de gestão e a avaliação dos resultados da execução contábil, financeira, operacional, patrimonial, de atos de pessoal, licitações, dispensas, inexigibilidade e convênios, assim como, a boa e regular aplicação dos recursos públicos.
2. Os exames realizados apontaram não conformidades relacionadas no Relatório de Auditoria nº 002/2011.
3. Ante a verificação realizada e de acordo com o objetivo explicitado no item 1 deste Certificado, consideramos **REGULAR COM RESSALVA**, a gestão dos responsáveis mencionados neste processo, sem prejuízo do envio à Unidade Gestora das soluções sugeridas nos respectivos Relatórios de Auditoria.

Joinville, 25 de abril de 2012.

Marcia Regina Brand Gomes

Controladora-Geral