

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO DE AUDITORIA

PROCESSO N°	001/2020
SEI N°	20.0.032935-1
UNIDADE	Companhia Águas de Joinville – CAJ
RESPONSÁVEL DO PERÍODO AUDITADO	Luana Siewert Pretto
RESPONSÁVEL PERÍODO ATUAL	Luana Siewert Pretto
ÁREA DE ATUAÇÃO	a) Atos Administrativos – Licitação e Contratos, Atos de Pessoal. b) Contábil e Financeira
PERÍODO	De 10 a 13 de março de 2020 e visitas de 18 a 19 de março de 2020
ASSUNTO	Auditoria de Regularidade de Procedimento Legal – Exercício 2019
AUDITORES	Jean Carlo Vieira Kenne Gomes Dias
GERENTE	Gustavo Coelho Lopes
CONTROLADOR	Pablo Mendes Nunes de Moraes

Verificou-se os atos de gestão do responsável no Exercício 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. Analisou-se, por amostragem, 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, assim como, a boa e regular aplicação dos recursos públicos.

Ante a verificação realizada e de acordo com o objetivo explicitado acima, consideramos **REGULAR COM RESSALVA**, com fundamento no Art. 18, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, a gestão do responsável mencionado neste processo, sem prejuízo do envio à Unidade Gestora das recomendações sugeridas no respectivo Relatório de Auditoria e Parecer do subscritor, a fim de que essas sejam adotadas, bem como, visando a prevenção da ocorrência de outras falhas semelhantes.

Joinville, 11 de maio de 2020.



Pablo Mendes Nunes de Moraes

Controlador Geral