



Prefeitura de Joinville

OFÍCIO SEI Nº 9055683/2021 - SEGOV.CGM.UCA.AAU

Joinville, 29 de abril de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO DE AUDITORIA

| | |
|--|---|
| PROCESSO Nº | 001/2021 |
| SEI Nº | 21.0.045025-0 |
| EXERCÍCIO | 2020 |
| UNIDADE | Companhia Águas de Joinville – CAJ |
| RESPONSÁVEL DO PERÍODO AUDITADO | Luana Siewert Pretto |
| RESPONSÁVEL PERÍODO ATUAL | Giancarlo Schneider |
| ÁREA DE ATUAÇÃO | a) Atos Administrativos – Licitação e Contratos, Atos de Pessoal. b) Contábil e Financeira |
| PERÍODO | De 01 a 30 de março de 2021 |
| ASSUNTO | Auditoria de Regularidade de Procedimento Legal – Exercício 2020 |
| AUDITORES | Jean Carlo Vieira Kenne Gomes Dias Ilson Vidal dos Santos |
| GERENTE | Raffael Zabbot Rosário |
| CONTROLADORA | Tiani Regina de Borba |

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, assim como, a boa e regular aplicação dos recursos públicos.

Cabe destacar que os regulamentos da Companhia Águas de Joinville estão de acordo com a Lei nº 13.303/2016, que dispõe sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mista; e a Lei nº 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, no que couber.

Ante a verificação realizada e de acordo com o objetivo explicitado acima, consideramos **REGULAR**, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Raffael Zabbot Rosário, Gerente**, em 04/05/2021, às 11:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Tiani Regina de Borba, Controlador (a) Geral**, em 05/05/2021, às 15:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Kenne Gomes Dias, Servidor(a) Público(a)**, em 07/05/2021, às 09:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ilson Vidal dos Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 07/05/2021, às 10:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **9055683** e o código CRC **CE273B6B**.

Rua Quinze de Novembro, 4315 - Bairro Glória - CEP 89216-201 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.045025-0

9055683v7