

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

PROCESSO N°	001/2018
SEI N°	18.0.021322-8
UNIDADE	Companhia Águas de Joinville – CAJ
RESPONSÁVEL DO PERÍODO AUDITADO	Jalmei José Duarte
RESPONSÁVEL PERÍODO ATUAL	Luana Siewert Pretto
ÁREA DE ATUAÇÃO	a) Atos Administrativos – Licitação e Contratos, Atos de Pessoal. b) Contábil e Financeira
PERÍODO	12 a 20 de março de 2018
ASSUNTO	Auditoria de Regularidade de Procedimento Legal – Exercício 2017
AUDITORES	Jean Carlo Vieira Kenne Gomes Dias
COORDENADOR	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.

Os exames realizados apontaram algumas não conformidades, relacionadas no Relatório de Auditoria nº 001/2018.

Ante a verificação realizada e de acordo com o objetivo explicitado acima, consideramos **REGULAR COM RESSALVAS**, com fundamento no Art. 18, inciso II, 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, 09 de maio de 2018.



Pablo Mendes Nunes de Moraes
Controlador Geral