

Certificado de Auditoria Anual de Contas

Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno



Certificado: 201407824

Processo: 00218.001066/2014-85

Unidade(s) Auditada(s): NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Município (UF): Itaguaí (RJ)

Exercício: 2013

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2013 e 31/12/2013 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas inserido neste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis:

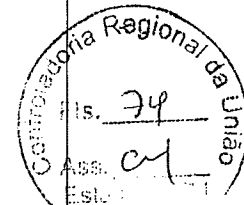
Item 1.1.5.2 - Reincidência de aquisições caracterizadas como fracionamento de despesas.

Item 2.1.2.1 - Despesas no valor apurado de R\$2,4 milhões não guardam correlação com a finalidade da ação Pagamento de Pessoal Ativo da União (20TP).

4. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 01 a 03 do processo, seja conforme indicado a seguir:

CPF do agente público	Cargo ou função	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
***.647.627-**	Diretor Administrativo	Regular com Ressalvas	Itens 1.1.5.2 e 2.1.2.1 do Relatório de Auditoria n.º 201407824

Demais integrantes do Rol de Responsáveis		Regularidade	Considerando o escopo do Relatório de auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes.
---	--	---------------------	--



Rio de Janeiro (RJ), 26 de agosto de 2014.

FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA
 Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Rio De Janeiro