



Certificado de Auditoria

Anual de Contas

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

Certificado: 201601786

Unidade auditada: VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Ministério supervisor: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Município: Brasília – DF

Exercício: 2015

- Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2015 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.
- 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.
- A seguinte constatação subsidiou a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis: Morosidade na implementação das Recomendações Estruturantes e Pontuais dispostas no RAC nº 09/2014 (Item 3.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201601786). Neste caso, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras.
- Diante dos exames realizados e da identificação denexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e a constatação mencionada, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, seja conforme indicado a seguir:

CPF do agente público	Cargo ou função	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
***.253.500-**	Diretor-Presidente	Regular com ressalvas	Item 3.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201601786
***.388.828-**	Diretor-Presidente e Diretor de Engenharia	Regular com ressalvas	Item 3.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201601786
***.529.248-**	Diretor de Engenharia e Diretor de Planejamento	Regular com ressalvas	Item 3.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201601786
***.758.346-**	Diretor de Planejamento	Regular com ressalvas	Item 3.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201601786
***.318.018-**	Diretor de Planejamento	Regular com ressalvas	Item 3.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201601786
Demais integrantes do Rol de Responsáveis		Regularidade	Considerando o escopo do Relatório de Auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes.

Brasília-DF, de outubro de 2016.

GERALDO MOURÃO DA SILVA

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Transportes - Substituto