

Certificado de Auditoria Anual de Contas



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

Certificado: 201503908

Unidade Auditada: COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Município (UF): Porto Alegre (RS)

Exercício: 2014

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2014 e 31/12/2014 pelos responsáveis das 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, 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:

– Aquisições indevidas mediante dispensa de licitação decorrente de situação emergencial. (item 1.1.1.3)

– Realização sem justificativa de contratação mais onerosa para a Companhia em inobservância ao princípio da economicidade. (item 1.2.1.1)

– Morosidade na contratação de serviços de apoio técnico ocasionando a realização de dispensas de licitação indevidamente caracterizadas como emergenciais. (item 1.2.1.4)

– Exigências excessivas para a realização de visita técnica para participação em concorrência. (item 1.2.1.5)

4. Diante dos exames realizados e da identificação denexo 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 seja conforme indicado a seguir:

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no final do texto.

CPF do agente público	Cargo ou função	Avaliação do Órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
***.633.570-**	Diretor Técnico e de Meio Ambiente	Regular com Ressalva	Itens 1.1.1.3, 1.2.1.1, 1.2.1.4 e 1.2.1.5 do Relatório de Auditoria nº 201503908
***.892.930-**	Diretor Administrativo	Regular com Ressalva	Item 1.2.1.4 do Relatório de Auditoria nº 201503908
***.142.230-**	Diretor Presidente	Regular com Ressalva	Item 1.2.1.4 do Relatório de Auditoria nº 201503908
***.495.480-**	Diretor Financeiro e de Relações com Mercado	Regular com Ressalva	Item 1.2.1.4 do Relatório de Auditoria nº 201503908
Demais integrantes do Rol de Responsáveis		Regularidade	Considerando o escopo do Relatório de auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante desses agentes.

Porto Alegre (RS), 11 de setembro de 2015.



ESTEMIR R. DOS SANTOS GOULART

**Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul
Substituto**