Certificado de Auditoria Anual de Contas

Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201601564
Unidade(s) Auditada(s): Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A.
Ministério Supervisor: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
Município (UF): Rio de Janeiro (RJ)
Exercício: 2015

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2015 e 31/12/2015 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. Considerando as análises realizadas, foram registradas as seguintes constatações sem impacto na gestão:

- Vínculo societário de diretor com empresa privada de mesmo ramo, não declarado à PPSA quando de sua assunção ao cargo. (item 2.1.1.1)

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras.

5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela **regularidade**.

Rio de Janeiro (RJ), 22 de setembro de 2016.

FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA
Chefe da Controladoria-Regional da União/RJ