

Parecer Técnico nº 1/2015/AUD
Documento nº 00000.029814/2015-11
Processo nº 02501.000206/2015-17

Prestação de Contas do exercício de 2014 do Contrato de Gestão nº 14/ANA/2004 (Processo nº 02501.001192/2004), celebrado entre a ANA e a Associação Pró-Gestão da bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP.

1. Remetido o Processo nº 02501.000206/2015-17 a esta Auditoria Interna para, com embasamento nas disposições contidas no Capítulo X - Seção I - Definições e Funcionamento, da Instrução Normativa nº 01, de 6 de abril de 2001, da Secretaria Federal de Controle Interno - SFC, emitir seu parecer sobre a Prestação de Contas Anual, exercício 2014, apresentado pela Associação Pró-Gestão da bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP.

2. A Coordenação-Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil - COGEF/SAF, em seu Relatório de Avaliação Contábil nº 1/2015/COGEF/SAF - Documento nº 00000.028809/2015- 91 - em seu item 3.16 - Conclusões, certifica que os saldos apresentados no Balanço Patrimonial e nas Demonstrações Contábeis correspondem ao encerramento do exercício em 31 de dezembro de 2014, e exara três recomendações – subitens 3.16.1.1; 3.16.1.2 e 3.16.1.3 – para atendimento futuro.

3. Concluídos pela COGEF/SAF os exames da Prestação de Contas em tela do exercício de 2014, esta Auditoria Interna considera regulares as referidas contas.

4. Encaminhe-se o Processo à Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SAS, para as providências ao seu cargo.

É o parecer técnico.

Brasília, 26 de maio de 2015.

(assinado eletronicamente)
PEDRO DIAS JÚNIOR
CGE IV