

# Certificado de Auditoria Anual de Contas



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

**Certificado:** 201504117

**Unidade(s) Auditada(s):** COMPANHIA DOCAS DO MARANHAO

**Ministério Supervisor:** MINISTERIO DOS TRANSPORTES

**Município (UF):** São Luís (MA)

**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(s) Relatório(s) 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(s) unidade(s) auditada(s).

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

## **COMPANHIA DOCAS DO MARANHAO - 201504117**

– Concessão contumaz de diárias ao Diretor de Engenharia e Operações da CODOMAR que inclui no roteiro seu domicílio necessariamente nos finais de semana/feriados. (item 1.3.1.1)

– Indicadores de Desempenho das Administrações Hidroviárias: ausência de fixação de metas e atingimento de metas em percentuais baixos. (item 2.2.1.1)

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 seja conforme indicado a seguir:

Assinatura manuscrita em azul, consistindo de uma letra 'B' estilizada e uma linha decorativa curva.

CPF do agente público	Cargo ou função	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
***.985.311-**	Diretor Administrativo Financeiro	<b>Regular com Ressalva</b>	Item 1.3.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201504117
***.990.902-**	Diretor de Engenharia e Operações	<b>Regular com Ressalva</b>	Item 1.3.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201504117
***.379.603-**	Diretor-Presidente	<b>Regular com Ressalva</b>	Item 2.2.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201504117
Demais integrantes do Rol de Responsáveis		<b>Regularidade</b>	Considerando o escopo do Relatório de auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes.

São Luís (MA), 23 de setembro de 2015.

*Francisco*  
FRANCISCO ALVES MOREIRA

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Maranhão