



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
CASA CIVIL  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA**

**TIPO DE AUDITORIA** : Auditoria de Gestão  
**EXERCÍCIO** : 2008  
**PROCESSO** : 9083/09-11  
**UNIDADE AUDITADA** : Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP  
**CÓDIGO UG** : 396006  
**CIDADE** : Brasília – DF  
**RELATÓRIO Nº** : 25/2009

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 1ºJan2008 a 31Dez2008, tendo sido avaliados os resultados quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 25/2009, as certificações aplicadas aos gestores são as seguintes:

**3.1. Regulares com Ressalvas**

**3.1.1. CPF Nº: 279.630.041-20 – Fatos que justificam a certificação:**

- Falta de atendimento e disponibilização de informações e documentos às Solicitações efetuadas pela Ciset/CC-PR.

**3.2. Regulares para os demais gestores responsáveis.**

Brasília, 18 de junho de 2009

  
**OSÉ LUIS SERAFINI BOLL**  
Coordenador-Geral de Auditoria