

**CERTIFICADO DE  
AUDITORIA ANUAL DE  
CONTAS**

# Certificado de Auditoria Anual de Contas

**Certificado nº:** 18/2016

**Unidade Auditada:** COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP

**Ministério Supervisor:** Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

**Exercício:** 2015

**Ordem de Serviço nº:** 0280/2016

**Município/UF:** Brasília - DF

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. Nesse caso, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras.
4. Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 09/2016, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja pela **Regularidade**.

Brasília (DF), 26 de outubro de 2016.

---

Allison Roberto Mazzuchelli Rodrigues  
Coordenador-Geral de Auditoria e Planejamento  
CGAP/CISET/SEGOV-PR