



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO  
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

UNIDADE AUDITADA : HEMOBRAS  
EXERCÍCIO : 2005  
PROCESSO Nº : 00190.017005/2006-85  
CIDADE : BRASÍLIA  
UF : DF

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Set2005 a 31Dez2005, 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 pela entidade, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. Os gestores citados no Relatório estão relacionados nas folhas 02 a 03, deste processo.

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, considero:

3.1 **REGULAR COM RESSALVAS a gestão do responsável a seguir listado:**

CPF	NOME	CARGO
	"Nome protegido por sigilo"	

4.2.1.1 - Existência de passivos tributários não quitados.

5.1.2.1 - Controle patrimonial deficiente.

3.2 **REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado relatório de auditoria.**

Brasília, 26 de outubro de 2006

SANDRA MARIA DEUD BRUM  
COORDENADORA-GERAL DE AUDITORIA