

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Nº de controle do certificado: 01/2018

Processo administrativo: 0008095-90.2017.5.04.0000

Unidade auditada: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Órgão supervisor: Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Município/UF: Porto Alegre/RS

Exercício: 2017

Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região praticados no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, conforme as disposições contidas na Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e na Decisão Normativa TCU nº 163/2017.

Os exames foram efetuados na prestação de contas deste Tribunal, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria de Gestão constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável e com objetivo de fornecer segurança sobre a legalidade e a regularidade de atos e contratos da gestão, a confiabilidade das demonstrações financeiras e o desempenho da gestão, consolidando-se, para tanto, as informações coletadas ao longo do exercício sob exame.

Ressalto que houve estrita observância às normas de auditoria aplicáveis à Administração Pública e que não houve restrição e/ou limitação da atuação da equipe de auditoria.

Certifico, em face do teor do Relatório de Gestão, bem como dos resultados dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão, ser REGULAR a gestão dos responsáveis arrolados nesta Prestação de Contas.

Porto Alegre, 26 de julho de 2018.

LUIZ FELIPE ROCHA SALOMÃO JÚNIOR
Diretor da Secretaria de Controle Interno