

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certifico, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas da União, que foi avaliada como REGULAR a gestão dos responsáveis pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, abaixo nominados, no exercício de 2012, de acordo com o Relatório de Auditoria de Gestão e Parecer que acompanham este Certificado:

a) Maria Helena Mallman, Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal; tendo sido substituída, em suas ausências, por: Rosane Serafini Casa Nova, Excelentíssima Senhora Vice-Presidente; Cleusa Regina Halfen, Excelentíssima Senhora Corregedora; Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Excelentíssima Senhora Vice-Corregedora;

b) Carlos Aita, Ordenador de despesa por delegação de competência (em licença médica no ano de 2012) – cargo: Diretor Administrativo; Ordenador substituto: Sandro Schiavon, designado pela Portaria nº 5352/2010 – cargo: Coordenador de Material e Logística, sendo substituído, nas ausências, por André Luis de Assis, Coordenador de Planejamento;

c) José Luís Moreira, responsável pela Conformidade de Registro de Gestão – cargo: Técnico Judiciário; substituta: Vanessa Tilton Lopes Carniel, Analista Judiciário – Contador;

d) Tatiana Pedragosa Severo, responsável pelos atos de gestão financeira – cargo: Analista Judiciário; substituto: Roberto da Gama Mor, Assistente-Chefe da Seção de Orçamento;

e) Éder Giovane Scherer Oliveira, responsável pela Conformidade Contábil – cargo: Analista Judiciário-Contador; substituto: Argemiro Dornelles Neto, Assistente-Chefe da Seção de Apoio à Fiscalização de Contratos;

f) Alexandre Gomes Nunes, responsável pelo Almoxarifado - bens de estoque – cargo: Assistente-Chefe da Seção de Almoxarifado; substituto: Gustavo Grohs, Analista Judiciário.

Em 03 de maio de 2013.

TÂNIA MARA DE ARAÚJO BORGES
Diretora da Secretaria de Controle Interno