

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificado: 01/2014

Unidade Auditada: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Órgão Supervisor: Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Exercício: 2013

Processo: 0002080-13.2014.5.04.0000

Município/UF: Porto Alegre/RS

Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no art. 10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

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 objetivando fornecer segurança sobre a legalidade e a regularidade dos atos e contratos da gestão, a confiabilidade das demonstrações financeiras e sobre 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, 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 2013, de acordo com o Relatório de Auditoria de Gestão e Parecer que acompanham este Certificado:

- a) Maria Helena Mallman, Presidente do Tribunal no período de 01/01/2013 a 12/12/2013;
- b) Cleusa Regina Halfen, Presidente do Tribunal no período de 13/12/2013 a 31/12/2013;
- c) Sandro Schiavon, Ordenador de Despesa p/Delegação de Competência - Substituto no período de 01/01/2013 a 31/12/2013; o titular do cargo de Ordenador de Despesa, Carlos Aita, esteve em licença médica no ano de 2013;
- d) Tatiana Pedragosa Severo, Coordenadora de Orçamento e Finanças, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013; Roberto da Gama Mor, Assistente-Chefe da Seção de Orçamento, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013;
- e) Éder Giovane Scherer Oliveira, Coordenador de Contabilidade no período

de 01/01/2013 a 31/12/2013;

f) José Luís Moreira, responsável pela Conformidade de Registro de Gestão no período de 01/01/2013 a 31/12/2013;

g) Alexandre Gomes Nunes, Assistente-Chefe da Seção de Almoxarifado no período de 01/01/2013 a 30/07/2013;

h) Aline Maia Bittencourt, Assistente-Chefe da Seção de Almoxarifado no período de 31/07/13 a 31/12/2013.

Porto Alegre, 12 de maio de 2014.

Luiz Antônio dos Santos Pinto
Diretor da Secretaria de Controle Interno Substituto