



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO N° : 208928  
UNIDADE AUDITADA : FUNRES  
CÓDIGO : 530007  
EXERCÍCIO : 2007  
PROCESSO N° : 00207.000148/2008-93  
CIDADE : VITORIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2007 a 31Dez2007.

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 pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.

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 n° 208928 considero:

3.1 **REGULAR COM RESSALVAS** a gestão dos responsáveis a seguir listados:

CPF	NOME	CARGO
004.918.367-24	CELSO DE JESUS JUNIOR	MEMBRO TITULAR

**FALHA(s) MEDIA(s)**

1.1.2.1

Determinação do TCU não atendida no exercício sob exame:  
Item 1.3.2 do Acórdão TCU n° 1.157/2005 - 2ª Câmara, com redação dada pelo Item 9.3 do Acórdão TCU n° 614/2007

CPF	NOME	CARGO
013.076.736-00	SERGIO ROGERIO DE CASTRO	MEMBRO TITULAR

**FALHA(s) MEDIA(s)**

1.1.2.1

Determinação do TCU não atendida no exercício sob exame:  
Item 1.3.2 do Acórdão TCU n° 1.157/2005 - 2ª Câmara, com redação dada

M



pelo Item 9.3 do Acórdão TCU n° 614/2007

CPF	NOME	CARGO
025.337.239-91	WALDENOR CEZARIO MARIOT	MEMBRO TITULAR

**FALHA(s) MEDIA(s)**

1.1.2.1

Determinação do TCU não atendida no exercício sob exame:  
Item 1.3.2 do Acórdão TCU n° 1.157/2005 - 2ª Câmara, com redação dada pelo Item 9.3 do Acórdão TCU n° 614/2007

CPF	NOME	CARGO
036.082.987-20	RICARDO FERREIRA DOS SANTOS	MEMBRO TITULAR

**FALHA(s) MEDIA(s)**

1.1.2.1

Determinação do TCU não atendida no exercício sob exame:  
Item 1.3.2 do Acórdão TCU n° 1.157/2005 - 2ª Câmara, com redação dada pelo Item 9.3 do Acórdão TCU n° 614/2007

CPF	NOME	CARGO
050.149.562-20	REGINALDO ANAISSI COSTA	MEMBRO TITULAR

**FALHA(s) MEDIA(s)**

1.1.2.1

Determinação do TCU não atendida no exercício sob exame:  
Item 1.3.2 do Acórdão TCU n° 1.157/2005 - 2ª Câmara, com redação dada pelo Item 9.3 do Acórdão TCU n° 614/2007

CPF	NOME	CARGO
143.583.104-78	FREDERICO GUILHERME LIVINO DE	COORDENADOR DO GERES

**FALHA(s) MEDIA(s)**

1.1.2.1

Determinação do TCU não atendida no exercício sob exame:  
Item 1.3.2 do Acórdão TCU n° 1.157/2005 - 2ª Câmara, com redação dada pelo Item 9.3 do Acórdão TCU n° 614/2007

CPF	NOME	CARGO
284.588.003-06	ROGERIO OLIVEIRA DE CASTRO VIE	COORDENADOR DO GERES

**FALHA(s) MEDIA(s)**

1.1.2.1

Determinação do TCU não atendida no exercício sob exame:  
Item 1.3.2 do Acórdão TCU n° 1.157/2005 - 2ª Câmara, com redação dada pelo Item 9.3 do Acórdão TCU n° 614/2007

CPF	NOME	CARGO
394.870.167-91	HAROLDO CORREA ROCHA	MEMBRO TITULAR

**FALHA(s) MEDIA(s)**

1.1.2.1

Determinação do TCU não atendida no exercício sob exame:  
Item 1.3.2 do Acórdão TCU n° 1.157/2005 - 2ª Câmara, com redação dada pelo Item 9.3 do Acórdão TCU n° 614/2007

CPF	NOME	CARGO
546.874.466-04	EDELICIO DE OLIVEIRA	MEMBRO TITULAR

**FALHA(s) MEDIA(s)**

*M*



1.1.2.1

Determinação do TCU não atendida no exercício sob exame:

Item 1.3.2 do Acórdão TCU nº 1.157/2005 - 2ª Câmara, com redação dada pelo Item 9.3 do Acórdão TCU nº 614/2007

CPF	NOME	CARGO
548.560.277-00	JULIO CESAR CARMO BUENO	MEMBRO TITULAR

**FALHA(s) MEDIA(s)**

1.1.2.1

Determinação do TCU não atendida no exercício sob exame:

Item 1.3.2 do Acórdão TCU nº 1.157/2005 - 2ª Câmara, com redação dada pelo Item 9.3 do Acórdão TCU nº 614/2007

CPF	NOME	CARGO
584.243.771-68	ERNESTO CARNEIRO PRECIADO	MEMBRO TITULAR

**FALHA(s) MEDIA(s)**

1.1.2.1

Determinação do TCU não atendida no exercício sob exame:

Item 1.3.2 do Acórdão TCU nº 1.157/2005 - 2ª Câmara, com redação dada pelo Item 9.3 do Acórdão TCU nº 614/2007

CPF	NOME	CARGO
704.434.837-87	CRISTINA VELLOZO SANTOS	MEMBRO TITULAR

**FALHA(s) MEDIA(s)**

1.1.2.1

Determinação do TCU não atendida no exercício sob exame:

Item 1.3.2 do Acórdão TCU nº 1.157/2005 - 2ª Câmara, com redação dada pelo Item 9.3 do Acórdão TCU nº 614/2007

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

Vitória , 19 de Maio de 2008

DAVID LEMOS ROSA

CHEFE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESPÍRITO SANTO