

# Certificado de Auditoria Anual de Contas



Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

**Relatório:** 201203887

**Exercício:** 2011

**Processo:** 00190.014532/2012-86

**Unidade Auditada:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CAIXA)

**Município/UF:** Brasília/DF

Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no art.10 da IN TCU 63/2010, praticados no período de 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame sobre a gestão da unidade auditada.

3. Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, e considerando a necessidade de prazo para que a CAIXA implemente as recomendações consubstanciadas no Relatório de Auditoria Anual de Contas 201203887, proponho que o encaminhamento das contas dos responsáveis referidos no art. 10 da IN TCU 63/2010, constantes das folhas 03 a 15 do processo, seja pela **regularidade**.

Brasília/DF, de setembro de 2012.

LUIZ AUGUSTO PENNA JUNIOR  
Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária I - Substituto