

CERTIFICADO DE AUDITORIA



Certificado de Auditoria: 001/2017

Unidade Auditada: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte

Órgão Supervisor: Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria – TRE/RN

Município/UF: Natal/RN

Exercício: 2016

1. Examinamos os atos de gestão praticados no período de 1º/1 a 31/12/2016, sob a responsabilidade dos dirigentes da unidade auditada. As análises integram as peças deste Processo de Contas Anual, formalizado consoante as disposições contidas na IN/TCU n.º 63/2010, alterada pela IN/TCU n.º 72/2013, e nas Decisões Normativas/TCU n.º 154/2016 e n.º 156/2016.

2. Em cumprimento ao disposto na DN/TCU n.º 156/2016, esclarecemos que os exames que embasaram a opinião dos auditores e permitiram a certificação das contas do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte foram efetuados ao longo de todo o exercício, de acordo com o Plano Anual de Auditoria e Fiscalização da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, por meio da realização de análises processuais e auditorias realizadas na sua maioria, por amostragem, na extensão e profundidade adequadas para a formação de opinião. Foram aplicadas as normas e técnicas relacionadas à Auditoria Pública e ao Controle Interno Federal. As análises incluíram testes nos controles internos das unidades, verificações quanto ao cumprimento da legislação e normas internas aplicáveis, comprovações quanto à legitimidade dos documentos e dos atos de gestão praticados, avaliação dos aspectos da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional, além da aplicação de outros procedimentos julgados necessários.

3. Em face do teor do Relatório de Gestão, bem como dos resultados dos exames realizados nos termos do parágrafo anterior, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão e seus anexos, somos da opinião que a gestão referente ao exercício de 2016, cujos responsáveis estão elencados abaixo, foi **REGULAR**.

ANA ESMERA PIMENTEL DA FONSECA		CPF: 116.537.728-40	
Função gerencial	Natureza	Tipo	Período
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	01/01/2016 - 05/01/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	12/01/2016 - 19/01/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	27/01/2016 - 02/02/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	03/02/2016 - 22/02/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	27/02/2016 - 09/03/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	12/03/2016 - 16/03/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	23/03/2017 - 27/03/2017
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	29/03/2016 - 05/05/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	07/05/2016 - 23/05/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	25/05/2016 - 31/05/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	04/06/2016 - 08/06/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	11/06/2016 - 13/06/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	18/06/2016 - 26/06/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	12/07/2016 - 19/07/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	23/07/2016 - 28/07/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	30/07/2016 - 16/08/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	20/08/2016 - 25/08/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	27/08/2016 - 31/08/2016

ANDREA CARLA GUEDES TOSCANO CAMPOS		CPF: 680.499.944-49	
Função gerencial	Natureza	Tipo	Período
Diretora Geral	Segundo nível de direção	Titular	01/09/2016 - 03/10/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	05/10/2016 - 16/10/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	19/10/2016 - 23/10/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	25/10/2016 - 08/11/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	12/11/2016 - 28/11/2016
Diretora-Geral	Segundo nível de direção	Titular	07/12/2016 - 31/12/2016

DILERMANDO MOTA PEREIRA		CPF: 058.125.184-91	
Função gerencial	Natureza	Tipo	Período
Presidente	Dirigente máximo	Titular	01/09/2016 - 10/09/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	14/09/2016 - 14/10/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	19/10/2016 - 08/11/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	14/11/2016 - 30/11/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	09/12/2016 - 31/12/2016

IBANEZ MONTEIRO DA SILVA		CPF: 106.874.594-00	
Função gerencial	Natureza	Tipo	Período
Vice-Presidente	Dirigente máximo	Substituto	11/09/2016 - 13/09/2016
Vice-Presidente	Dirigente máximo	Substituto	15/10/2016 - 18/10/2016
Vice-Presidente	Dirigente máximo	Substituto	09/11/2016 - 13/11/2016

Vice-Presidente	Dirigente máximo	Substituto	01/12/2016 - 02/12/2016
Vice-Presidente	Dirigente máximo	Substituto	05/12/2016 - 08/12/2016

MARIA ZENEIDE BEZERRA		CPF : 088.870.634-00	
Função gerencial	Natureza	Tipo	Período
Presidente	Dirigente máximo	Titular	01/01/2016 - 25/01/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	28/01/2016 - 31/01/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	03/02/2016 - 17/02/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	20/02/2016 - 08/03/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	13/03/2016 - 04/04/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	07/04/2016 - 16/04/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	22/04/2016 - 11/05/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	22/04/2016 - 08/06/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	12/06/2016 - 26/06/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	30/06/2016 - 20/07/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	24/07/2016 - 28/07/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	01/08/2016 - 16/08/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	19/08/2016 - 26/08/2016
Presidente	Dirigente máximo	Titular	28/08/2016 - 31/08/2016

MARCOS LAEL DE OLIVEIRA ALEXANDRE		CPF: 131.340.864-68	
Função gerencial	Natureza	Tipo	Período
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	29/11/2016 - 02/12/2016

SIVANILDO DE ARAÚJO DANTAS		CPF: 323.725.234-49	
Função gerencial	Natureza	Tipo	Período
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	10/01/2016 - 11/01/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	19/01/2016 - 20/01/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	21/01/2016 - 22/01/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	26/01/2016 - 27/01/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	23/02/2016 - 26/02/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	09/03/2016 - 11/03/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	17/03/2016 - 22/03/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	28/03/2016 - 28/03/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	06/05/2016 - 06/05/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	24/05/2016 - 24/05/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	01/06/2016 - 03/06/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	09/06/2016 - 09/06/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	14/06/2016 - 17/06/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	27/06/2016 - 01/07/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	05/07/2016 - 11/07/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	20/07/2016 - 22/07/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	29/07/2016 - 29/07/2016
Diretor-Geral	Segundo nível de direção	Substituto	17/08/2016 - 19/08/2016

VIRGÍLIO FERNANDES DE MACEDO JÚNIOR		CPF: 107.520.054-72	
Função gerencial	Natureza	Tipo	Período
Vice-Presidente	Dirigente máximo	Substituto	26/01/2016 - 27/01/2016
Vice-Presidente	Dirigente máximo	Substituto	18/02/2016 - 19/02/2016
Vice-Presidente	Dirigente máximo	Substituto	05/04/2016 - 06/04/2016
Vice-Presidente	Dirigente máximo	Substituto	17/04/2016 - 21/04/2016
Vice-Presidente	Dirigente máximo	Substituto	27/06/2016 - 29/06/2016
Vice-Presidente	Dirigente máximo	Substituto	21/07/2016 - 23/07/2016
Vice-Presidente	Dirigente máximo	Substituto	29/07/2016 - 30/07/2016
Vice-Presidente	Dirigente máximo	Substituto	17/08/2016 - 18/08/2016
Vice-Presidente	Dirigente máximo	Substituto	26/08/2016 - 27/08/2016

Natal/RN, 31 de julho de 2017.

Jorge Henrique de Almeida
 Chefe da Seção de Auditoria/CCIA-TRE/RN
 CRC-RN 008246/O-3