

# Certificado de Auditoria Anual de Contas



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

**Certificado:** 201504049

**Unidade(s) auditada(s):** Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)

**Ministério supervisor:** Ministério das Comunicações

**Município (UF):** Brasília (DF)

**Exercício:** 2014

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2014 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no(s) Relatório(s) de Auditoria Anual de Contas, 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(s) unidade(s) auditada(s).

3. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis:

- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – OS 201504049

- Medidas adotadas em 2014 insuficientes para melhoria dos indicadores econômicos da ECT. (item 1.1.1.3);

4. Diante dos exames realizados e da identificação denexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, seja conforme indicado a seguir:

CPF do agente público	Cargo função ou	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
***.538.191.***	Presidente do Conselho de Administração	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 1.1.1.3 do Relatório n.º 201504049

***.911.504.***	Vice-Presidente do Conselho de Administração	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 1.1.1.3 do Relatório n.º 201504049
***.166.168.***	Presidente da Empresa e Membro do Conselho de Administração	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 1.1.1.3 do Relatório n.º 201504049
***.907.619.***	Membro do Conselho de Administração	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 1.1.1.3 do Relatório n.º 201504049
***.932.001.***	Membro do Conselho de Administração	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 1.1.1.3 do Relatório n.º 201504049
***.674.696.***	Membro do Conselho de Administração	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 1.1.1.3 do Relatório n.º 201504049
***.795.579.***	Membro do Conselho de Administração	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 1.1.1.3 do Relatório n.º 201504049
***.384.806.***	Membro da Diretoria Executiva: Vice-Presidente de Gestão de Pessoas	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 1.1.1.3 do Relatório n.º 201504049
***.301.361.***	Membro da Diretoria Executiva: Vice-Presidenta de Administração	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 1.1.1.3 do Relatório n.º 201504049
***.294.398.***	Membro da Diretoria Executiva: Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 1.1.1.3 do Relatório n.º 201504049
***.103.561.***	Membro da Diretoria Executiva: Vice-Presidenta de Clientes e Operações	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 1.1.1.3 do Relatório n.º 201504049
***.749.178.***	Membro da Diretoria Executiva: Vice-Presidente Jurídico	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 1.1.1.3 do Relatório n.º 201504049

***.818.176.***	Membro da Diretoria Executiva: Vice- Presidenta de Negócios	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 1.1.1.3 do Relatório n.º 201504049
***.873.218.***	Membro da Diretoria Executiva: Vice- Presidente de Logística e Encomendas	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 1.1.1.3 do Relatório n.º 201504049
***.352.859.***	Membro da Diretoria Executiva: Vice- Presidente Econômico- Financeiro	<b>Regular com ressalvas</b>	Item 1.1.1.3 do Relatório n.º 201504049
Demais integrantes do Rol de Responsáveis		<b>Regularidade</b>	Considerando o escopo do Relatório de auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes.

Brasília (DF), 28 de outubro de 2015.

LEILA PUCCINI SECUNHO  
Coordenadora-Geral de Auditoria da Área de Comunicações - Substituta