

Certificado de Auditoria Anual de Contas



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

Certificado: 201503620

Unidade auditada: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Ministério supervisor: Ministério de Minas e Energia - MME

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 Relatório 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 unidade auditada.
3. A seguinte constatação subsidiou a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis:
 - Inobservância das recomendações do órgão de controle interno referentes ao processo de aprovação do orçamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS (item 1.1.1.9).
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 ou função	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
***.921.601-**	Diretor-Geral	Regular com ressalvas	Item 1.1.1.9 do Relatório de Auditoria nº 201503620
***.676.801-**	Diretor	Regular com ressalvas	Item 1.1.1.9 do Relatório de Auditoria nº 201503620
***.543.824-**	Diretor	Regular com ressalvas	Item 1.1.1.9 do Relatório de Auditoria nº 201503620
***.593.891-**	Diretor	Regular com ressalvas	Item 1.1.1.9 do Relatório de Auditoria nº 201503620

Assinatura manuscrita em azul, localizada no canto inferior direito da página.

CPF do agente público	Cargo ou função	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
Demais integrantes do Rol de Responsáveis		Regularidade	Considerando o escopo do Relatório de auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes.

Brasília (DF), 11 de agosto de 2015.


JOÃO CARLOS FIGUEIREDO CARDOSO
Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Minas e Energia