

# Certificado de Auditoria Anual de Contas



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

**Certificado:** 201406149

**Processo:** 53101.008669/2013-09

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

**Ministério supervisor:** Ministério das Comunicações

**Município (UF):** Brasília – DF

**Exercício:** 2013

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2013 pelos responsáveis pelas 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 inserido neste 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. Dentre os resultados apresentados no citado Relatório, destacam-se os seguintes itens acerca de atos que apresentaram impacto na gestão da Unidade, considerando as análises realizadas:

- Medidas corretivas insuficientes em relação aos resultados dos indicadores estratégicos da ECT no exercício de 2013 (item 2.1.1.1);
- Evolução desproporcional entre Receitas e Custos da ECT em 2013 (item 2.1.2.1); e
- Ausência de registro formal das deliberações da Alta Administração impossibilita a avaliação da efetividade das medidas corretivas a serem adotadas pela Empresa, contribuindo para a reincidência de falhas relacionadas à gestão de bens imóveis e ao pagamento de horas extras. (itens 4.1.1.1 e 5.1.1.1)

4. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, disponível no processo, seja pela **regularidade**.

Brasília – DF, 26 de setembro de 2014.

---

**Daniel Gontijo Motta**  
Coordenador-Geral de Auditoria  
da Área de Comunicações

