



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO
AUDITORIA INTERNA

SUMÁRIO EXECUTIVO

Documento: Relatório de Auditoria EBC nº 11/2010.

Unidade: Secretaria-Executiva

Área: Gerência Executiva de Administração

Objeto: Auditoria de Gestão

Referencia: Inventário dos Bens Móveis

Período de Abrangência: Exercício de 2009

Processo: 2808/2009

O resultado dos trabalhos e da análise efetuada nos demonstrativos e nos relatórios concernentes ao levantamento do inventário dos bens móveis do exercício de 2009, bem assim os exames em documentos pertinentes, gerou as recomendações inseridas no subitem 4.1 do Relatório de Auditoria nº 011/2010, originárias das seguintes constatações:

- a) bens móveis não localizados por ocasião do levantamento do inventário de 2009 (subitem 2.2);
- b) bens móveis doados pela Petrobrás ainda não incorporados ao patrimônio da EBC (subitem 2.2.3);
- c) bens móveis não localizado na época da realização do inventário de 2008 (subitem 2.3); e
- d) designação de comissão de sindicância, para apuração de responsabilidade quanto os bens não localizados, ainda não constituída (subitens 2.4 a 2.6).

À consideração do Senhor Auditor-Geral, com sugestão de envio do Relatório e do Sumario ao Senhor Secretário-Executivo, para conhecimento, com vistas aos estudos de viabilidade junto aos responsáveis pelas operações quanto a implementação das recomendações consignadas no Relatório de Auditoria 011/2010, de igual modo, ao Conselho Fiscal para apreciação.

Brasília/DF, 5 de julho de 2010.

José de Souza Camilo
Auditor – EBC

Otávio Lacerda de Lima
Auditor – EBC

De acordo. Encaminhe-se na forma proposta.

Brasília, 6 de julho de 2010.

Antônio Fúcio de Mendonça Neto
Auditor-Geral da EBC