

SUMÁRIO EXECUTIVO - RELATÓRIO DE AUDITORIA nº 11/2011

Documento: Relatório de Auditoria nº 11/2011

Unidade: Secretaria-Executiva

Área: Gerência Executiva Financeira

Objeto: Auditoria de Gestão

Referencia: Demonstrações Contábeis

Período de Abrangência: Segundo Trimestre de 2011

O resultado dos trabalhos e da análise efetuada nos demonstrativos contábeis relativos ao segundo trimestre de 2011, tomado por base os registros consignados na documentação extraídos do SIAFI, revelaram as seguintes constatações inseridas no subitem 3.1 do Relatório de Auditoria nº 11/2011:

- a) títulos a receber com prazo de vencimento de longa data pendentes de regularização (subitem 2.7.2.2);
- b) débitos dos Estados do Amazonas e de Roraima, que se arrastam por longo prazo e motivaram as ações judiciais em curso na justiça federal, (subitem 2.7.2.3 e 2.7.2.4); e
- c) ações judiciais trabalhistas e cíveis em curso (subitem 2.8.1.2.1).

À consideração do Senhor Auditor-Geral, com sugestão de envio do Relatório e do Sumário à Diretora Presidente e aos Conselhos de Administração e Fiscal para apreciação e a Secretária Executiva, para conhecimento e observação quanto as constatações mencionadas.

Brasília, 15 de agosto de 2011.

José de Souza Camilo
Auditor

Otavio Lacerda de Lima
Auditor

De acordo.
Encaminhe-se na forma proposta

Brasília, 16 de agosto de 2011.

Antônio Fúcio de Mendonça Neto
Auditor-Geral da EBC