



Estado do Espírito Santo
Controladoria Geral do Município
Gerência de Auditoria

POSICIONAMENTO DO AUDITADO E CONSIDERAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, QUANTO AO RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA DE CONFORMIDADE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 401/2014 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.

Posicionamento da Unidade Gestora (SEMMAM) quanto às recomendações:

O Relatório de Auditoria Extraordinária de Conformidade nº 01/2021, foi apresentado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM, pelo Ofício nº 089/2021 CGM/GAB, de 01 de julho de 2021, encaminhado pelo processo nº 2986635/2021, concedendo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para se manifestar a respeito dos achados e recomendações indicadas no relatório.

A SEMMAM apresentou sua manifestação juntando seu posicionamento ao referido processo, por meio do Ofício nº 4150/2021–SEMMAM/GAB, de 26 de julho de 2021.

As respostas encaminhadas são partes integrantes deste posicionamento.

Consideração da Controladoria Geral do Município:

Acolhe-se a manifestação da SEMMAM.

Vitória - ES, 11 de agosto de 2021.

FRUINDO FÉRIAS

José Luiz Modolo
Gerente de Auditoria
Auditor Interno

Walquiria Oliveira Santos Perovano
Assessor de Controle Interno
Analista de Gestão Pública - Contadora

Antonio Henrique Calmon Brandão
Assessor Técnico

Aprovado em ____/____/____

Denis Penedo Prates
Secretário da Controladoria Geral do Município