



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

## Certificado de Auditoria

---

**Processo Administrativo Nº 0000393-55.2016.5.15.0895 PA**

<b>Órgão Supervisor</b>	<b>Tribunal Superior do Trabalho</b>
<b>Unidade Jurisdicionada</b>	<b>Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região</b>
<b>Município e UF</b>	<b>Campinas/SP</b>
<b>Exercício das Contas</b>	<b>2015</b>
<b>Identificação do Certificado</b>	<b>TRT 15ª Região/CCIN N ° 01/2016</b>

Considerando o resultado da auditoria realizada no relatório de gestão das contas do exercício de 2015, cujo escopo abrangeu a validação das informações nele prestadas, bem como outras avaliações específicas parte do planejamento do próprio Controle Interno da UPC e parte em razão de compartilhamento de trabalho com a SECEX-SP/TCU, estabelecido conforme previsão do artigo 14 da Resolução TCU 234/2010, envolvendo questões relacionados aos tópicos Objetivos previstos no Plano Estratégico Institucional, Força de trabalho, Gestão de compras e contratações, Gestão do patrimônio imobiliário, Controles internos relacionados à elaboração de Demonstrações Contábeis e Relatórios Financeiros e Passivos assumidos sem previsão orçamentária, mediante exames e extrações de dados nos sistemas informatizados próprios, Fênix, Folha de Pagamento, Chronus e Processo de Aquisição, e nos de outros, Siafi e SPIUNet, e nos diversos processos administrativos autuados igualmente pelo próprio órgão; não havendo limitações aos trabalhos realizados pela equipe de auditoria;

Considerando o amplo atendimento quanto às recomendações expedidas nas auditorias realizadas no transcorrer do exercício das contas, corroborado pelas medidas adotadas, ações iniciadas e demais deliberações da gestão, para o saneamento das ocorrências detectadas nos exames realizados, e ante a relevância e materialidade dos achados destas auditorias, **CERTIFICO A REGULARIDADE** das contas do exercício de 2015 prestadas pelos responsáveis MM. Desembargadores Lorival Ferreira dos Santos, Henrique Damiano, Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo Moraes, Gerson Lacerda Pistori e Manuel Soares Ferreira Carradita.

Campinas, 29 de julho de 2016.

Marco Antonio Fernandes  
Coordenador de Controle Interno  
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região