



**COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO -  
CTCI UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI**  
Rua Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96000-010 – Pelotas –  
RS (53) 3309-6002 – [controleinterno@pelotas.rs.gov.br](mailto:controleinterno@pelotas.rs.gov.br)

## **Relatório n. 012/2022**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO DE 2021  
EMPRESA MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS LTDA - ETERPEL**

Objetivo: Análise da consistência do sistema de controle interno.  
Vinculação: Poder Executivo do Município de Pelotas

Pelotas, Junho de 2022.



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI  
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI  
Rua Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96000-010 – Pelotas – RS  
(53) 3309-6002 – [controleinterno@pelotas.rs.gov.br](mailto:controleinterno@pelotas.rs.gov.br)

## Resumo

**RELATÓRIO** : 012/2022

**OBJETIVO** : Análise da consistência do sistema de controle interno.

**UNIDADE** : Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas Ltda – ETERPEL

**VINCULAÇÃO** : Poder Executivo do Município de Pelotas

**RESPONSÁVEL** : Claudio Fabricio Montanelli, diretor-presidente

**PERÍODO DE ANÁLISE** : Exercício de 2021

**PERÍODO DE EXECUÇÃO** : de 13/06/2022 a 23/06/2022

**AUDITOR(ES)** : Vanderlei dos Santos Madruga, contador, matrícula nº 30.022

**COORDENADORA DA UCCI** : Norma Gonçalves Xavier

**COORDENADOR DA CTCI** : Carlos Mário de Almeida Santos