



## **DADOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA**

**RELATÓRIO** : 49/2016

**UNIDADE** : Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – Sanep

**OBJETO** : Análise da consistência dos sistemas de controle interno de entidade da Administração Indireta.

**PERÍODO** : 2015

**RESPONSÁVEL** : Jacques Adolphe Gastão Reydams, diretor-presidente

**EMENTA** : Contas regulares. Controles internos adequados.

**DATA** : 28/04/2016

**AUDITORES** : Norma Gonçalves Xavier, coordenadora, matrícula nº 3.264  
Vanderlei dos Santos Madruga, contador, matrícula nº 30.022

*Relatório anexo ao Processo de Contas de Gestão nº 002604-0200/15-2 do TCE-RS.*