

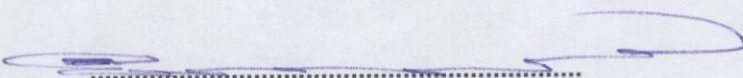
REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: P/004/01/588^a
Data: 29/04/2015
Relator: Luiz Carlos Ciochi

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº P/004/2015 apresentado pelo Sr. Diretor-Presidente, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Contratação da Prestação de Serviços com Natureza de Auditoria Interna, compreendendo a revisão de processos, a análise dos riscos e a avaliação dos controles internos da EMAE, com orçamento previsto de R\$ 380.646,00 (trezentos e oitenta mil reais, seiscentos e quarenta e seis reais) – base março/2015, pelo prazo de 12 (doze) meses, item financeiro: 02110, conta razão: 6161212201, centro financeiro: AUDITORIA e Requisição 10017211.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
29/04/2015

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: P/004/2015
Data: 29/04/2015
Relator: Luiz Carlos Ciochi

Proposta: Contratação da Prestação de Serviços com Natureza de Auditoria Interna, compreendendo a revisão de processos, a análise dos riscos e a avaliação dos controles internos da EMAE, conforme Especificação Técnica.

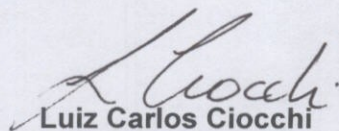
Relatório: Prestação de serviços de Consultoria especializada para execução de trabalhos de auditoria interna em complemento ao Planejamento Anual de Trabalhos e Atividades de 2015/2016 (2ºSem/15 e 1ºSem/16), contemplando sete processos: Tarifas, Encargos Setoriais e Aspectos Regulatórios, Contas a Pagar e a Receber – Pagamentos e Recebimentos, Segurança Física e Lógica dos Recursos de Informática, Gestão Orçamentária, Almoxarifado e Movimentação de Materiais, Regulamentação Ambiental e Contencioso Jurídico.

Justificativa: Avaliar os processos e respectivos procedimentos e controles, e também a legislação pertinente quando cabível, visando a identificação e mitigação de eventuais falhas, erros, inconsistências ou desperdício de recursos pelo não atendimento aos requisitos definidos, promovendo recomendações e implementações de melhoria e segurança nos processos.

Prazo: 12 (doze) meses.

Orçamento– Base: R\$ 380.646,00 (trezentos e oitenta mil reais, seiscentos e quarenta e seis reais) – base março/2015.

Item Financeiro: 02110	Conta Razão: 6161212201	Centro Financeiro: AUDITORIA	Requisição: 10017211	Anexos:
----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------	----------------



Luiz Carlos Ciochi

Diretor-Presidente