

PROTOCOLO : 10.457-4/2012
INTERESSADO : Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
ASSUNTO : Contas anuais de gestão – exercício de 2012
RELATOR : Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida

Senhor Conselheiro,

Tratam os autos da análise das contas anuais do exercício de 2012 da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, conforme relatório de auditoria às fls. 616 a 653/TC, que dispõe sobre a análise da estrutura orçamentário-financeira do órgão e relaciona os achados de auditoria atribuídos aos responsáveis a seguir elencados:

- 1) **Sr. José Gonçalves Botelho do Prado – ex-Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral**
- 2) **Srª Regiane Berchieli – Secretária Adjunta de Planejamento e Ordenadora de despesas**
- 3) **Sr. Osmar de Azevedo Mozer – Gerente de Serviços Gerais e Transporte**
- 4) **Srª Edna Luzia Almeida Prado – servidora**
- 5) **Srª Luceni Grassi de Oliveira – servidora**
- 6) **Srª Maria Auxiliadora Marques Vasconcelos - servidora**

Posto isso, em cumprimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e ao disposto nos artigos 140 e 189, ambos da Resolução n. 14/2007, sugere-se a citação dos responsáveis, para que apresentem alegações de defesa.

Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria - TCE/MT, Cuiabá, 29 de maio de 2013.

Márcia Regina de Lara
Subsecretária de Controle Externo

De acordo.

Murilo Gonçalo Corrêa de Almeida
Secretário de Controle Externo