



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

**SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO**

Conselheiro Sérgio Ricardo

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581

e-mail: [secex-sergio@tce.mt.gov.br](mailto:secex-sergio@tce.mt.gov.br)

<b>PROCESSO Nº</b>	<b>:</b>	<b>146811/2016</b>
<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>:</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA</b>
<b>ASSUNTO</b>	<b>:</b>	<b>AUDITORIA DE CONFORMIDADE</b>
<b>RELATOR</b>	<b>:</b>	<b>SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA</b>

**Excelentíssimo Conselheiro Relator:**

Tratam os autos de auditoria de conformidade sobre atos de Gestão, exercício de 2016, da unidade gestora em epígrafe.

Destaca-se que houve emissão de relatório complementar (RELATORIO TECNICO DE DEFESA 146811\_2016\_01), elaborado após apresentação da defesa pelos interessados, oportunidade em que a equipe técnica concluiu que os responsáveis **devem ser novamente citados** para apresentarem justificativas quanto às irregularidades detectadas, em virtude da ampliação da amostra.

Diante disso, corrobora-se com a análise técnica, e com base no art. 256, §1º da Resolução nº 14/2007 - Regimento Interno do TCE/MT, e artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, **sugere-se ao Conselheiro Relator que determine nova CITAÇÃO dos responsáveis, conforme item 5 - Proposta de Encaminhamento do relatório técnico**, para que, se manifestem a respeito dos apontamentos, sob pena de revelia.

Secretaria de Controle Externo da Quinta Relatoria, Cuiabá, 26 de abril de



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

**SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO**

Conselheiro Sérgio Ricardo

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581

e-mail: [secex-sergio@tce.mt.gov.br](mailto:secex-sergio@tce.mt.gov.br)

2017.

**Rosilene Guimarães e Silva**  
**Supervisora de Auditoria**  
**Auditor Público Externo**

De acordo. Submeto os autos à consideração do Excelentíssimo Conselheiro  
Relator.

**Francisney Liberato Batista Siqueira**  
**Secretário de Controle Externo**  
**Auditor Público Externo**