



PROCESSO: 17488-2/2015 – **DEFESA**
INTERESSADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: AUDITORIA ESPECIAL
RELATOR: MOISÉS MACIEL

Senhor Relator,

Trata o processo de Auditoria Especial realizada nas Secretarias de Estado de Fazenda e Desenvolvimento Econômico, referente às concessões de incentivos e benefícios fiscais.

A equipe técnica designada para execução dessa Auditoria foi composta pelos Auditores: Almir Reinehr, André Luiz de Campos Baracat, Daniel Poletto Chu, Narda Consuelo Vitório Neiva Silva, Risodalva Beata de Castro, Victor Augusto Godoy e Volmar Bucco Júnior.

Após devidamente citados os responsáveis apresentaram suas manifestações de defesa que foram analisadas pelo Auditor Público Externo, senhor Ednei Eckel, que apresentou suas conclusões sobre os achados de auditoria no item 3 Conclusão (Doc nº 281348/2019).

Dessa forma, considerando o Relatório de Análise de Defesa da Auditoria apresentado pela equipe técnica e revisado pelo Supervisor de Controle Externo, senhor Alisson Francis Vicente de Moraes, encaminha-se o processo para conhecimento e providências.

É a informação.

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Cuiabá - MT, 10 de dezembro de 2019.

(Assinatura Digital)

Joel Bino do Nascimento Júnior
Secretário de Controle Externo de Receita e Governo