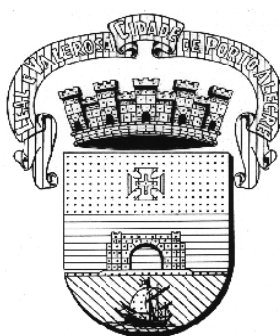


MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO  
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



Companhia Carris Portoalegrense - CARRIS

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 10/2024

Agosto/2024



## CONCLUSÃO DA AUDITORIA

Foi realizada auditoria, por esta Divisão de Auditoria-Geral (DAG), na CARRIS, no período de 04 de junho a 17 de junho de 2024, conforme processo SEI nº 24.0.000062790-5 (**Programa de Auditoria nº 10/2024** – documento nº 28833704), com objetivo de avaliar a situação da auditada frente aos normativos e às melhores práticas de controles internos relacionados aos processos de Patrimônio, Almoxarifado, Demonstrações Contábeis, Conciliações Bancárias, Títulos Executivos TCE-RS e Declaração de Bens.

Concluídos os trabalhos necessários para atender às questões de auditoria, **não foram emitidas recomendações.**

Houve a ciência da auditada quanto ao relatório emitido.