CERTIFICADO DE AUDITORIA

EMPRESA AUDITADA: ITÁ HIDROMINERAL S/A
CIDADE: ITÁ-SC
EXERCÍCIO:2017

Foram examinados quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de **1º de janeiro à 31 de dezembro de 2017.**

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Planejamento de Auditoria, em atendimento à Legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3. Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no Planejamento de Auditoria Anual de Contas, proponho que o encaminhamento das contas dos responsáveis pelas áreas auditadas deste certificado seja pela regularidade.

Itá-SC, 28 de Fevereiro de 2018

MARCELO LUIS TUMELERO
Responsável pelo Controle Interno
CPF: 425.382.549-49