





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

CERTIFICADO DE AUDITORIA DE CONTAS

Certificado: CAC nº 2017/0001-SCI/TRF2

Processo: TRF2-ADM-2017/00009

Órgão Auditado: JUSTIÇA FEDERAL DE 1º e 2º GRAUS DA 2ª REGIÃO
(UGs 090054/090048/090034/090028/090016/090014)

Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

Exercício: 2016

Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis do órgão auditado, especialmente aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016.

Os exames foram efetuados por itens, conforme escopo do trabalho definido na reunião realizada na SECEX-RJ/TCU, em 12.12.2016, entre a equipe da Secretaria de Controle Interno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e daquela SECEX, consubstanciado no Relatório de Auditoria de Gestão, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão do órgão auditado. Nenhuma restrição foi imposta à execução dos trabalhos da equipe de auditoria.

Em função dos exames aplicados sobre os escopos selecionados, discriminados no Relatório de Auditoria de Gestão, observadas a legalidade, a eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da adequada aplicação dos recursos públicos pelos ordenadores da despesa e demais gestores, no exercício de 2016, opina esta Secretaria de Controle Interno pela **REGULARIDADE** da gestão dos responsáveis (titulares e substitutos) relacionados no Rol de Responsáveis, abaixo discriminados:

1.1 CPF: 550.795.987-00

Cargo: Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no período de 1.1.2016 a 31.12.2016

1.2 CPF: 628.580.337-49

Cargo: Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no período de 1.1.2016 a 31.12.2016

1.3 CPF: 880.026.677-00

Cargo: Diretora da Secretaria Geral do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no período de 1.1.2016 a 31.12.2016

1.4 CPF: 796.180.737-34

Cargo: Diretora Substituta da Secretaria Geral do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no período de 1.1.2016 a 31.12.2016



Rio de Janeiro/RJ, 17 de julho de 2017.

Alfredo Alves Bastos
Diretor da Secretaria de Controle Interno
TRF-2ª Região



Assinado digitalmente por JOSE LUIZ DE ABREU MACEDO e ALFREDO ALVES BASTOS.
Documento Nº: 1813646.18719590-4741 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



TRF2ADM201700009V01