



Superior Tribunal de Justiça
Secretaria de Controle Interno

PROCESSO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011
(Lei n. 8.443/1992, art. 9º, IN/TCU n. 63/2010 e DN/TCU n. 117/2011)

Nome da UG: Secretaria do Superior Tribunal de Justiça
Código da UG: 050001

Gestão: 00001

Órgão: 11000
UO: 11101

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Examinamos os atos de gestão praticados no período de 1º/1 a 31/12/2011, sob a responsabilidade dos dirigentes deste Tribunal, constantes do Rol de Responsáveis. Os referidos atos acham-se refletidos nas peças que integram o presente Processo de Contas Anual, formalizado conforme disposições contidas na IN/TCU n. 63/2010 e DN/TCU n. 117/2011.

2. Os exames foram efetuados na extensão e profundidade adequadas para a formação de opinião, em certos casos por amostragem e de acordo com as normas e técnicas aplicáveis à Auditoria Pública e ao Controle Interno Federal. As análises incluíram testes nos controles internos das unidades, verificações quanto ao cumprimento da legislação e normas internas aplicáveis, comprovações quanto à legitimidade dos documentos e dos atos de gestão praticados, avaliação dos aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional, além da aplicação de outros procedimentos julgados necessários.

3. Em face do teor do Relatório de Gestão, bem como dos resultados dos exames realizados nos termos do parágrafo anterior, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão e seus anexos, somos de opinião que a gestão dos responsáveis arrolados nesta Prestação de Contas é **REGULAR, SEM RESSALVAS.**

Brasília, 15 de junho de 2012.

Claudia Maria Lopes Dantas
Coordenadora de Auditoria

Maria Luisa do Nascimento
Coordenadora de Auditoria de
Tecnologia da Informação

Marli Renata Mazepas
Coordenadora de Orientação e
Acompanhamento da Gestão
de Pessoal

Sandra Ribeiro de Moraes Leite
Coordenadora de Orientação e
Acompanhamento da Gestão
Administrativa