



Superior Tribunal de Justiça  
Secretaria de Controle Interno

PROCESSO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012  
(Lei n. 8.443/1992, art. 9º, IN/TCU n. 63/2010 e DN/TCU n. 124/2012)

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

Gestão: 00001

Órgão: 11000  
UC: 11101

## CERTIFICADO DE AUDITORIA

Examinamos os atos de gestão praticados no período de 1º/1 a 31/12/2012, sob a responsabilidade dos dirigentes deste Tribunal, constantes do Rol de Responsáveis. Os referidos atos acham-se refletidos nas peças que integram este Processo de Contas Anual, formalizado consoante disposições contidas na IN/TCU n. 63/2010 e na DN/TCU n. 124/2012.

2. Os exames foram efetuados na extensão e profundidade adequadas para a formação de opinião 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 no Relatório de Auditorias e Análises Processuais Planejadas e Realizadas pelo Órgão de Controle Interno em 2012, somos de opinião que a gestão dos responsáveis arrolados nesta Prestação de Contas é **REGULAR**, sem ressalvas.

Brasília, 11 de junho de 2013.

  
Claudia Maria Lopes Dantas  
Coordenadora de Auditoria

  
Claudia Roberta Laranjeira  
dos Santos  
Coordenadora de Orientação  
e Acompanhamento da  
Gestão Administrativa

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

  
Sílvia Caldas Ferreira  
Coordenadora de Auditoria  
de Tecnologia da Informação