



Superior Tribunal de Justiça
Secretaria de Controle Interno

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Examinamos os atos de gestão praticados no período de 1º/1 a 31/12/2009, sob a responsabilidade dos dirigentes deste Tribunal constantes do Rol de Responsáveis, refletidos nas peças que integram o presente processo de Tomada de Contas Anual, formalizado conforme disposições contidas na IN/TCU nº 57/2008, DN/TCU nº 102/2009 e alterações.

2. Os exames foram efetuados na extensão e profundidade adequadas para a formação de opinião, por amostragem quando foi o caso, de acordo com as normas e técnicas aplicáveis à Auditoria Pública e ao Controle Interno Federal. Incluíram testes nos controles internos das unidades; verificações do cumprimento da legislação e normas internas; comprovações quanto à legitimidade dos documentos e dos atos de gestão; avaliação dos aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional; e a 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 Tomada de Contas é **REGULAR, SEM RESSALVAS**.

Brasília, 30 de junho de 2010.

Cláudia Maria Lopes Dantas
Coordenadora de Auditoria

Suely Amaral de Medeiros Santos
Coordenadora de Orientação e
Acompanhamento da Gestão
Administrativa

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