



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Núcleo de Auditoria Interna

Divisão de Auditoria de Finanças

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Com base no Relatório Conclusivo (documento SEI nº 6112885), elaborado em conjunto, pelos serviços de Auditoria Orçamentária, Patrimonial e Financeira – SEAFI e de Auditoria de Contas – SEAUC, ambos vinculados à Divisão de Auditoria de Finanças – DIAUF, pertencentes ao Núcleo de Auditoria Interna – NAI, e considerando o escopo e os métodos adotados nos trabalhos de auditoria, entende-se que a Prestação de Contas Anual de Gestão do Fundo Especial do Tribunal de Justiça - FETJ, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, encontra-se formalizada, de forma satisfatória, com as normas estabelecidas no Anexo IV, da Deliberação TCERJ nº 278/17; desta forma, **certifica-se a REGULARIDADE.**

DIAUF-NAI, em 20 de junho de 2023.

Gustavo Afonso Santi Rossi

Diretor da Divisão de Auditoria e Finanças

Analista Judiciário – Contador

Matrícula TJ nº 01/32.000 / CRC nº RJ-093719/O-9



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Com base no Relatório Conclusivo elaborado por esta DIAGE, documento SEI nº 6244810, considerando o escopo do trabalho realizado e os critérios utilizados, entendemos que a Prestação de Contas Anual de Gestão do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - FETJ, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, encontra-se formalizada, de forma satisfatória, com as normas estabelecidas no Anexo IV da Deliberação TCE-RJ nº 278/17, desta forma certifica-se a **REGULARIDADE, COM RESSALVA**, ao seguinte item:

- Manutenção das ressalvas realizadas na PCA de 2019 tendo em vista que as mesmas se encontram em andamento e demandarão a realização de novo monitoramento.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2023.

Raquel Augusto Lessa de Noronha
Diretora da Divisão de Acompanhamento da Gestão e
Auditoria de Compliance
Matrícula TJ 28990
CRC: RJ-094526/O-7



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA DO TJ
NAI - NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA

CERTIFICADO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Considerando as avaliações técnicas realizadas pelo Serviço de Acompanhamento da Gestão e Auditoria de Compliance— Seage, da Divisão de Acompanhamento da Gestão e Auditoria de Compliance - Diage, e pelos Serviços de Auditoria Orçamentária, Patrimonial e Financeira — Seafi e de Auditoria de Contas — Seauc, ambos vinculados à Divisão de Auditoria e Finanças - Diauf, as quais embasaram os Certificados de Auditoria expedidos pelas respectivas Divisões, bem como a manifestação deste Gabinete, entende-se que a Prestação de Contas Anual de Gestão do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - FETJ, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, encontra-se devidamente formalizada, consoante as normas estabelecidas no Anexo I da Deliberação TCE-RJ nº 278/17.

Desse modo, certifica-se a **REGULARIDADE, COM RESSALVA**, tendo em vista a manutenção das ressalvas realizadas na PCA de 2019, que se encontram em andamento e demandarão a realização de novo monitoramento.

NAI, na data da assinatura digital.

Sthefania Mendonça Rodrigues

Secretária-Geral do Núcleo de Auditoria Interna



Documento assinado eletronicamente por **STHEFANIA MENDONCA RODRIGUES, Diretor-Geral**, em 13/07/2023, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www10.tjrj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6249186** e o código CRC **8C807EDC**.