



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Auditoria de Contas nas Áreas de Economia, Serviços e Políticas Públicas

Certificado de Auditoria n.º 22/2021 - CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP

Brasília-DF, 13 de abril de 2021.

COMITÊ DE CERTIFICAÇÃO DAS TOMADAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS

Unidade : Fundo de Melhoria da Gestão Pública do Distrito Federal - PRÓ-GESTÃO

Assunto : Auditoria de Conformidade em Tomada de Contas Anual **Exercício** : 2015

O Comitê de Certificação, instituído por meio do Decreto n.º 33.515, de 31 de janeiro de 2012, alterado pelo Decreto n.º 37.091, de 28 de janeiro de 2016, certifica a Tomada de Contas Anual dos dirigentes do Fundo de Melhoria da Gestão Pública do Distrito Federal - PRÓ-GESTÃO, relativa ao exercício de 2015, com base no Relatório de Auditoria 22 (59861852).

2. O trabalho de auditoria foi efetuado por amostragem e na extensão julgada necessária, conforme as normas de auditoria aplicadas ao Setor Público.

3. Os registros e as Demonstrações Contábeis foram processados de acordo com a legislação vigente, os Princípios Contábeis, as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público e em conformidade com os critérios adotados no exercício anterior.

4. Os ordenadores de Despesas da Unidade supracitada, responsáveis pela gestão foram:

Nome do Responsável/Substituto	Cargo	Período
Antonio Paulo Vogel de Medeiros	Presidente do Conselho de Administração	01/01/2015 a 21/07/2015
Alexandre Ribeiro Pereira Lopes	Presidente do Conselho de Administração	01/01/2015 a 21/07/2015
Leany Barreiro de Sousa Lemos	Presidente do Conselho de Administração	23/10/2015 a 31/12/2015
Renato Jorge Brown Ribeiro	Presidente do Conselho de Administração Substituto	31/12/2015 a 31/12/2015
Renato Jorge Brown Ribeiro	Gestor do Fundo	24/11/2015 a 31/12/2015
Charlisson Nogueira da Silva	Gerente de Planejamento e Administração da Unidade de Administração	01/01/2015 a 31/12/2015
Charlisson Nogueira Silva	Chefe da Unidade de Administração do Fundo de Pró-Gestão	01/03/2015 a 23/10/2015

5. O Comitê de Certificação, mediante 03 (três) falha (s) média (s) contida (s) no Relatório supracitado sobre o exercício de 2015 na Unidade em comento, emite o Certificado de Auditoria de Regularidade com Ressalva das Contas.

A Tomada de Contas Anual dos dirigentes do Fundo de Melhoria da Gestão Pública do Distrito Federal - PRÓ-GESTÃO, contendo o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Contábeis e Anexos, relativas ao exercício de 2015, pode ser encaminhada para apreciação do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Cláudia de Sousa Moreira
Diretora de Auditoria de Contas nas Áreas de Economia, Serviços e
Políticas Públicas
Auditor de Controle Interno
Matrícula nº 31.183-9

João Batista de Souza Machado
Coordenador de Auditoria de Contas Anuais
Auditor de Controle Interno
Matrícula nº 44.090-6

Gustavo Rodrigues Lírio
Subcontrolador de Controle Interno
Auditor de Controle Interno
Matrícula nº 191.604-1



Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIA DE SOUSA MOREIRA - Matr.0031183-9, Diretor(a) de Auditoria de Contas nas Áreas de Economia, Serviços e Políticas Públicas**, em 25/05/2021, às 18:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO BATISTA DE SOUZA MACHADO - Matr.0044090-6, Coordenador(a) de Auditoria de Contas Anuais**, em 26/05/2021, às 15:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO RODRIGUES LÍRIO - Matr.0191604-1, Subcontrolador(a) de Controle Interno**, em 28/05/2021, às 10:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=59861859 código CRC= DB437020.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Anexo do Palácio do Buriti, 12º ao 14º andar - Bairro Zona Cívico Administrativa - CEP 70075-900 - DF

00480-0000610/2020-91

Doc. SEI/GDF 59861859