



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Auditoria de Contas Anuais

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

Certificado de Auditoria n.º 69/2021 - CGDF/SUBCI/COAUC/DAESP Brasília-DF, 01 de dezembro de 2021.

COMITÊ DE CERTIFICAÇÃO DAS TOMADAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS

Unidade : Fundo de Modernização e Reparcelamento da Administração Fazendária - FUNDAF

Assunto : Auditoria de Conformidade em Tomada de Contas Anual

Exercício : 2015

O Comitê de Certificação, instituído por meio do Decreto nº 33.515, de 31 de janeiro de 2012, alterado pelo Decreto nº 37.091, de 28 de janeiro de 2016, certifica a Tomada de Contas Anual dos dirigentes do Fundo de Modernização e Reparcelamento da Administração Fazendária - FUNDAF, relativa ao exercício de 2015, com base no Relatório de Auditoria 69 (75269151).

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
Leonardo Mauricio Colombini Lima	Presidente de Conselho	01/01/2015 a 31/08/2015
Pedro Meneguetti	Presidente de Conselho	31/08/2015 a 31/12/2015
Anderson Borges Roepke	Ordenador de Despesas	18/11/2015 a 31/12/2015

5. O Comitê de Certificação, mediante 04 (quatro) falhas médias contidas no Relatório supracitado sobre o exercício de 2015 na Unidade em comento, emite o Certificado de Auditoria de Regularidade com Ressalvas das Contas.

6. A Tomada de Contas Anual dos dirigentes do Fundo de Modernização e Reparcelamento da Administração Fazendária - FUNDAF, 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.

Joacília Maria Cabral
Diretora de Auditoria de Contas nas Áreas de Economia, Serviços e
Políticas Públicas (Substituta)
Auditor de Controle Interno
Matrícula nº 34.512-1

Cláudia de Sousa Moreira
Coordenador de Auditoria de Contas Anuais (Substituta)
Auditor de Controle Interno
Matrícula nº 31.183-9

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



Documento assinado eletronicamente por **JOACÍLIA MARIA CABRAL - Matr.0034512-1, Diretor(a) de Auditoria de Contas nas Áreas de Economia, Serv. e Políticas Públicas substituto(a)**, em 04/01/2022, às 13:04, 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 **CLÁUDIA DE SOUSA MOREIRA - Matr.0031183-9, Coordenador(a) de Auditoria de Contas Anuais substituto(a)**, em 05/01/2022, às 08:47, 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 06/01/2022, às 11:09, 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=0&verificador=75269162 código CRC= **B6B05A22**.

00480-00005095/2021-17

Doc. SEI/GDF 75269162