



*Supremo Tribunal Federal*

## Auditoria Interna

### CERTIFICADO DE AUDITORIA

#### RESPONSÁVEIS:

**PRESIDENTE:** JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI – CPF 110.560.528-05

**CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA:** SERGIO BRAUNE SOLON DE PONTES – CPF 149.906.951-00

**SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA:** DAIANE NOGUEIRA DE LIRA – CPF 921.853.553-68

**DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL:** EDUARDO SILVA TOLEDO – CPF 891.130.551-00

#### OBJETIVO:

Certificar as contas dos responsáveis pela gestão do Supremo Tribunal Federal no exercício financeiro de 2019.

Em atendimento à obrigação disposta no caput do art. 3º da Decisão Normativa N. 180, de 11 de dezembro de 2019, do Tribunal de Contas da União, foram examinados os atos de gestão praticados pelos responsáveis em epígrafe, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficácia, eficiência e transparência. A documentação que compõe a Prestação de Contas relativamente ao exercício de 2019 está disposta no Processo Administrativo SEI n. 004727/2020.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme o escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria de Contas, e observaram a legislação federal aplicável às áreas e atividades examinadas, bem como as normas e os princípios de auditoria aplicáveis ao serviço público federal.

A metodologia utilizada consistiu na avaliação das peças que compõem a prestação de contas do exercício em referência, especialmente o Relatório de Gestão, abrangendo ainda os resultados das avaliações (auditorias, levantamentos, monitoramentos e acompanhamentos) realizadas visando à verificação da conformidade e do desempenho da gestão. Há que se destacar que não houve limitações à realização dos respectivos trabalhos de avaliação.

Assim, acolho as conclusões expressas no Relatório de Auditoria nas Contas, em que se constatou a **REGULARIDADE** sem ressalvas das contas dos responsáveis pela gestão administrativa do Supremo Tribunal Federal, relativamente ao exercício financeiro de 2019.

Brasília, 1º de setembro de 2020.

ARMANDO AKIO SANTOS DOI

Auditor-Chefe