



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIRETORIA DE AUDITORIA
DIRETORIA GENERAL SERZEDELLO CORRÊA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2009

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA (UJ)

- 1.1. **NOME:** FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO
1.2. **SIGLA:** FHE
1.3. **CODUG:** 168001
1.4. **ÓRGÃO DE VINCULAÇÃO:** MINISTÉRIO DA DEFESA, POR INTERMÉDIO DO COMANDO DO EXÉRCITO
1.5. **UF:** DF

2. Examinamos a documentação comprobatória que deu origem ao Processo de Prestação de Contas Anual/2009, decorrente dos atos de gestão praticados sob as responsabilidades administrativas do Ordenador de Despesas e demais Agentes Responsáveis, arrolados nesta Prestação de Contas Anual.

3. Nosso exame foi efetuado, por amostragem, de acordo com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis ao Serviço Público e, conseqüentemente, incluiu provas nos registros contábeis e a verificação do cumprimento das normas legais e regulamentares.

4. Em face dos exames aplicados e consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão (fls. 093 a 104, do processo de prestação de contas), certificamos que a gestão dos agentes responsáveis tratados nesta Prestação de Contas Anual é **regular**.

Brasília-DF, 16 de junho de 2010.

DAYSE CRISTINA FERREIRA DO REGO – 1º Ten OTT Cont
Contadora-Auditora CRC DF 016358 / O-7
CPF 766.827.221-68

JOÃO ANSELMO RIBEIRO DE SOUSA – 1º Ten QCO Cont
Contador-Auditor CRC PE 020939/O-1 T-DF
CPF 497.250.683-00

KARLA FIGUEIREDO DE FREITAS - 2º Ten OTT Cont
Contadora-Auditora CRC DF 018924/O-0
CPF 709.131.701-78

CECÍLIA DE SOUZA COSTA – 2º Ten OTT Cont
Contadora-Auditora CRC DF 08926/O-1
CPF 523.792.481-68

IOLANDA ROCHA DE SOUSA OLIVEIRA – 2º Ten OTT Cont
Contadora-Auditora CRC DF 012826/O-2
CPF 659.269.511-00