



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2017

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 01/2018

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO: Centro de Controle Interno do Exército
TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Avaliação da Gestão
EB: 64466.005280/2018-95
UNIDADE(S) EXAMINADA(S)/AUDITADA(S): Fundação Habitacional do Exército
CIDADE/UF: Brasília-DF
CODUG: 168001

Dirigente Máximo	
Nome	Período de Gestão
Eron Carlos Marques	01/01/2017 - 31/12/2017

1. Foram examinados os atos de gestão, nos aspectos da legitimidade e legalidade, praticados pelos responsáveis relacionados no Rol de Responsáveis da Unidade.

2. As atividades de auditoria desenvolvidas pela CCIEx, cujos resultados encontram-se consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão, foram realizadas por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no item “**CONCLUSÃO**” do referido Relatório, de acordo com as normas de auditoria específicas do Serviço Público Federal e com os Princípios de Contabilidade e de Auditoria, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, tendo por objetivo certificar a regularidade da gestão dos responsáveis arrolados.

3. Verificada, com base nas atividades de auditoria, a exatidão e a regularidade da gestão dos agentes arrolados, bem como a adequação das peças que compõem o processo de contas, esta Unidade de Controle Interno certifica a **regularidade** da gestão dos responsáveis arrolados nesta Prestação de Contas.

Nome:	Eron Carlos Marques	CPF:	048.365.107-91
Natureza de Responsabilidade:	- Dirigente Máximo da Unidade – Titular - Membro de colegiado com poder de gestão - Titular		

Nome:	Ricardo Barbalho Lamellas	CPF:	050.389.107-00
Natureza de Responsabilidade:	- Ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia inferior e sucessivo ao do Dirigente Máximo - Titular - Dirigente Máximo da Unidade – Substituto - Ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia inferior e sucessivo ao do Dirigente Máximo - Substituto		

Nome:	Carlos Henrique Carvalho Pinto	CPF:	224.525.597-68
Natureza de Responsabilidade:	- Ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia inferior e sucessivo ao do Dirigente Máximo – Titular - Ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia inferior e sucessivo ao do Dirigente Máximo - Substituto		

Nome:	Cláudio Rogério Pinto	CPF:	224.253.737-72
Natureza de Responsabilidade:	- Ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia inferior e sucessivo ao do Dirigente Máximo – Titular - Ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia inferior e sucessivo ao do Dirigente Máximo - Substituto		

Nome:	José Ricardo Kummel	CPF:	227.175.369-49
Natureza de Responsabilidade:	- Ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia inferior e sucessivo ao do Dirigente Máximo – Titular - Ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia inferior e sucessivo ao do Dirigente Máximo - Substituto		

Nome:	José de Castro Neves Soares	CPF:	037.974.497-04
Natureza de Responsabilidade:	- Ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia inferior e sucessivo ao do Dirigente Máximo – Titular - Ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia inferior e sucessivo ao do Dirigente Máximo - Substituto		

Nome:	Ricardo José Andrade Leite Viana	CPF:	434.027.041-53
Natureza de Responsabilidade:	- Ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia inferior e sucessivo ao do Dirigente Máximo – Titular - Ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia inferior e sucessivo ao do Dirigente Máximo - Substituto		

Nome:	Antônio Hamilton Martins Mourão	CPF:	233.063.860-49
Natureza de Responsabilidade:	Membro de colegiado com poder de gestão - Titular		

Nome:	Antônio César Alves Rocha	CPF:	703.314.807-00
Natureza de Responsabilidade:	Membro de colegiado com poder de gestão - Titular		

(Continuação do Certificado de Auditoria nº 01/2018_PCA/2017.....3/3)

Nome:	Orlando Humberto Costa Júnior	CPF:	273.469.511-15
Natureza de Responsabilidade:	Membro de colegiado com poder de gestão - Titular		

Nome:	Tarcisio Alves da Rocha	CPF:	002.661.834-68
Natureza de Responsabilidade:	Membro de colegiado com poder de gestão - Titular		

Nome:	Ullisses Christian Silva Assis	CPF:	821.549.101-49
Natureza de Responsabilidade:	Membro de colegiado com poder de gestão - Titular		

Nome:	José Luiz de Paiva	CPF:	569.179.297-00
Natureza de Responsabilidade:	Membro de colegiado com poder de gestão - Titular		

Brasília-DF, 28 de agosto de 2018

MOACYR COELHO DA CUNHA JÚNIOR – Tenente Coronel
Chefe da Seção de Auditoria de Gestão e Fiscalização