



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Controladoria Geral do Estado
 Auditoria Geral do Estado

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
 Processo nº E-14 / 002 / 000124 / 2017
 Data: 07 / 03 / 2017 Fls. 379
 Rubrica: *PMW* 2849166-1

TIPO DE AUDITORIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO: 2017
UNIDADE AUDITADA: Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP
VINCULAÇÃO: Secretaria de Estado de Obras e Habitação – SEOBRAS
TITULAR: Ícaro Moreno Júnior Período: 01/01/17 a 31/12/17

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Aos Administradores da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP,

Com base no Decreto s/n.º publicado no DOERJ, de 29 de outubro de 2014, e no inciso XXI do art. 114 da Resolução SEFAZ n.º 89, de 30 de junho de 2017, alterada pela Resolução SEFAZ n.º 173, de 15 de dezembro de 2017, combinado com o artigo 31, do Decreto n.º 43.463, de 14 de fevereiro de 2012, e fundamentado em especial no Relatório e Parecer de Auditoria, **CERTIFICO** que a presente Prestação de Contas Anual de Gestão configura **REGULAR COM RESSALVA**.

Ressaltamos que os nossos exames foram conduzidos dentro de um escopo, por isso a opinião aqui emitida não poderá ser inferida a todos os aspectos da plena gestão da unidade, uma vez que fatos novos poderão requerer outros exames e, se o caso, a apuração de responsabilização.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2018.

CLEVER MAIA
 LAMEIRA:19436530
 530

 Clever Maia Lameira

Assinado de forma digital
 por CLEVER MAIA
 LAMEIRA:19436530
 Data: 2018.08.20
 16:49:07 -03'00'

Respondendo pela Superintendência de Auditoria nas
 Contas de Gestão da Administração Indireta – SACAIN
 Id Funcional n.º 1943653-0 / CRC-RJ n.º 60.118