



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

## CERTIFICADO DE AUDITORIA

**PROCESSO N.º:** SEI-17/0002/001049/2020  
**TIPO DE AUDITORIA:** Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ÓRGÃO AUDITADO:** Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro – EMOP

### TITULAR:

Nato	Matrícula	Cargo	Período	
			Início	Término
Paulo Alexandre Martins Reis	0623600-6	Diretor-Presidente	01/01/18	31/12/18

Senhora Subcontroladora Geral do Estado,

Com base no disposto na Lei n.º 287, de 04 de dezembro de 1979, na Lei n.º 7.989, de 14 de junho de 2018, e na Deliberação TCE-RJ n.º 278, de 24 de agosto de 2017, e fundamentada nos elementos que integram o Relatório e o Parecer de Auditoria, **CERTIFICO** que a presente Prestação de Contas Anual de Gestão configura **REGULARIDADE** com **RESSALVAS**, estando em condição de ser encaminhada à Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro – EMOP.

Ressaltamos que os nossos exames foram conduzidos dentro de um escopo possível e definido, 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 for o caso, a apuração de responsabilização.

Atenciosamente,

Silvia Martuscelli da Camara  
Auditora-Geral do Estado  
ID Funcional n.º 1943821-4



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Martuscelli da Câmara, Auditora-Geral do Estado**, em 23/03/2021, às 00:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **13982663** e o código CRC **F410A15E**.

Referência: Processo nº SEI-170002/001049/2020

SEI nº 13982663

Av. Erasmo Braga, 118, 13º andar - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20020-000  
Telefone: