



## CERTIFICADO DE AUDITORIA N.º 1/2020 - AUDIT/SF

**ÓRGÃO: SENADO FEDERAL – AGREGANDO O FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL  
FUNSEN**

**EXERCÍCIO: 2019**



Senado Federal | Auditoria | Via N2 | Bloco 16 | Sala 4 | CEP 70165-900 | Brasília DF  
Telefone: +55 (61) 3303-1611/3303-4746 – [auditoria@senado.leg.br](mailto:auditoria@senado.leg.br)





**SENADO FEDERAL  
AUDITORIA  
CERTIFICADO DE AUDITORIA N.º 1/2020-AUDIT**

Examinamos os atos de gestão dos responsáveis relacionados neste processo de contas do Órgão Senado Federal e do Fundo Especial do Senado Federal – FUNSEN, correspondentes ao período de 01.01 a 31.12.2019, refletidos nas peças que o integram. O exame, além de utilizar as auditorias executadas ao longo do exercício, foi efetuado por amostragem de acordo e em atendimento à legislação federal aplicável às diversas áreas e atividades examinadas e, conseqüentemente, incluiu: provas nos registros mantidos pela Unidade, verificações quanto ao cumprimento das leis, normas e regulamentos específicos, comprovações quanto à legitimidade dos documentos que deram origem às mencionadas peças e dos atos de gestão praticados, e a aplicação de outros procedimentos julgados necessários. O escopo, a metodologia, a extensão e os limites do exame estão descritos no Relatório de Auditoria de Gestão nº 01/2020-Audit.





**SENADO FEDERAL  
AUDITORIA  
CERTIFICADO DE AUDITORIA N.º 1/2020-AUDIT**

Tendo em vista os exames levados a efeito em consonância com o escopo definido no parágrafo inicial e em face dos exames realizados, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** das contas dos responsáveis tratados nesta Tomada de Contas, referente ao Senado Federal e ao FUNSEN.

Brasília, 28 de setembro de 2020.

*[ assinado digitalmente ]*  
Juliana Do Nascimento Leite  
**Coordenador de Auditoria  
Contábil e Financeira**

*[ assinado digitalmente ]*  
João Vicente Da Rocha Pessoa  
**Coordenador de Auditoria de  
Gestão de Pessoas**

*[ assinado digitalmente ]*  
Allan Del Cistia Mello  
**Coordenador-Geral**

*[ assinado digitalmente ]*  
Raul Vasconcelos Andrade  
**Coordenador de Auditoria  
de Contratações**

*[ assinado digitalmente ]*  
Carlos Eduardo Lopes Neves  
**Coordenador de Auditoria de  
Tecnologia da Informação**

*[ assinado digitalmente ]*  
André Luis Soares da Paixão  
**Auditor-Geral**

