

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificado: 0109/2025

Processo: 01.01.011109.000630/2024-20

Emitente: Controladoria-Geral do Estado do Amazonas

Unidade Auditada/UG: 022106 - Subcomando de Ações de Defesa Civil (SUBCOMADEC)

Gestor Responsável: CEL QOBM Francisco Ferreira Máximo Filho (CPF: 583.XXX.XXX-49)

Cargo: Secretário de Estado

Exercício: 2024

Foram analisados os atos de gestão do responsável, relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Os estudos foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no planejamento da auditoria, constante deste Processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício avaliado, sob a gestão da unidade.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório Anual de Auditoria, e em face do disposto no artigo Art. 1º, Incisos I e II, da Lei Orgânica n. 2.423/1996 e a Resolução n. 15/2024, ambos do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, proponho que a avaliação das contas do responsável pela Unidade Gestora seja pela **regularidade**.

Manaus, 10 de março de 2025.

(assinado digitalmente)

LÚCIA DE FÁTIMA RIBEIRO MAGALHÃES
Subcontroladora-Geral de Controle Interno



De acordo:

(assinado digitalmente)
JEIBSON DOS SANTOS JUSTINIANO
Controlador-Geral do Estado do Amazonas.

