

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificado: 369.0001.DCAM/2026-SGCI/AM

Auditoria: 0050.CGE/2025

Processo: 01.01.011109.000652/2025-71

Emitente: Controladoria-Geral do Estado do Amazonas

Unidade Auditada/UG: Defesa Civil do Amazonas (DCAM) / 022106

Gestor Responsável: Coronel QOBM Francisco Ferreira Máximo Filho – CPF: 583.XXX.XXX-49

Cargo: Secretário

Exercício: 2025

1 - Foram analisados os atos de gestão do responsável, relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

2 - 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.

3 - 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.º 2.423/1996 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, opino que a avaliação das contas do responsável pela Unidade Gestora seja pela **regularidade com ressalvas**.

Manaus, 26 de Março de 2026.

Relatório emitido pelo sistema APOENA



(documento assinado digitalmente)
Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães
Subcontroladora-Geral de Controle Interno

De acordo:

(documento assinado digitalmente)
Jeibson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

Relatório emitido pelo sistema APOENA

