

## DIRETORIA-ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro  
CEP.: 57020-919, Maceió-AL  
Fone: (82) 4009.3257 - [controleinterno@tjal.jus.br](mailto:controleinterno@tjal.jus.br)

### CERTIFICADO DE AUDITORIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

**UNIDADE AUDITADA:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**EXERCÍCIO:** 2017

**RESPONSÁVEIS:** Luis Antônio Freire de Magalhães  
Paulo Vitório Cavalcante Filho  
Sônia Alencar Oliveira Magalhães  
Aretha Rodrigues Schulz Tenorio  
Ilana Cunha Rios

**OBJETIVO:** Certificar a realização de auditoria sobre a prestação de contas dos responsáveis pela gestão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

1. Foram examinadas as prestações de contas dos responsáveis pelas áreas responsáveis pela execução orçamentária, financeira e patrimonial praticadas durante todo o exercício de 2017.
2. Os exames foram efetuados por acompanhamento das informações disponíveis nos Sistemas Informatizados utilizados pelo TJAL, nos instrumentos de planejamento (leis e decretos) e, ainda, nas diversas unidades administrativas que compõem o TJ Alagoas, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame.
3. Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria da Prestação de Contas 2017, proponho que o encaminhamento das contas dos responsáveis seja pela **Regularidade**.

Maceió, 23 de abril de 2018.

**Luis Antonio Freire de Magalhães**  
Diretor Adjunto de Controle Interno