

## CONTROLADORIA GERAL

### CERTIFICADO DE AUDITORIA

**INTERESSADO** : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA  
**ASSUNTO** : PRESTAÇÃO DE CONTAS  
**PERIODO** : EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
**RESPONSÁVEL** : MAURO DE CARVALHO  
**CARGO** : PRESIDENTE  
**CPF** : 220.095.402.63  
**DATA** : 01.01 A 31.12.2017

Em decorrência aos exames realizados no Balanço Geral da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, bem como os demais anexos e documentos que demonstram os atos e fatos relacionados com a gestão da coisa pública, quanto aos aspectos da regularidade, legalidade, economicidade, eficácia e efetividade das contas públicas, de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa de Leis, **MAURO DE CARVALHO**, constatamos que não foram evidenciados atos de improbidade administrativa que possam comprometer a administração dos Gestores.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria, em atendimento às legislações estadual e federal aplicáveis às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pela Unidade, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.

Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo definido no parágrafo acima, consubstanciados no Relatório de Auditoria do Exercício de 2017, consideramos no Grau "**REGULAR**" as contas do Titular acima identificado.

Porto Velho, 28 de março de 2018.

**SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS**  
**CONTROLADORA GERAL**