

## CERTIFICADO DE AUDITORIA

**Certificado:** 354.0004.FUHAM/2026-SGCI/AM

**Auditoria:** 0035.CGE/2025

**Processo:** 01.01.011109.000617/2025-52

**Emitente:** Controladoria-Geral do Estado do Amazonas

**Unidade Auditada/UG:** Fundação Hospitalar de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta (FUHAM) / 017303

**Gestor Responsável:** Carlos Alberto Chirano Rodrigues – CPF: 111.XXX.XXX-91

**Cargo:** Diretor-Presidente

**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, 21 de Março de 2026.

Relatório emitido pelo sistema APOENA





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



(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

[www.cge.am.gov.br](http://www.cge.am.gov.br)  
[instagram.com/cge.am/  
gabinete@cge.am.gov.br](https://www.instagram.com/cge.am/gabinete@cge.am.gov.br)

Fone:(92) 3612 - 4000  
Rua Franco de Sá, 270  
São Francisco Manaus - AM

 **Controladoria-Geral  
do Estado**



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/1CCD.C83B.4263.09EC/55DAAD99>  
Código verificador: **1CCD.C83B.4263.09EC** CRC: **55DAAD99**