



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Estado

Auditoria Geral do Estado

CERTIFICADO DE AUDITORIA

PROCESSO N.º: SEI-150162/000064/2024

TIPO DE AUDITORIA: Prestação de Contas Anual de Gestão – PCA

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE AUDITADO: Loteria do Estado do Rio de Janeiro - LOTERJ

TITULAR:

Ordenador Nato	ID Funcional	Cargo	Gestão	
			Início	Término
Hazenclever Lopes Cançado	5133496-8	Presidente	01/01/23	31/12/23

Com base no disposto na Lei n.º 287, de 04 de dezembro de 1979, na Lei n.º 7.989, de 14 de junho de 2018, no artigo 31 do Decreto n.º 43.463, de 14 de fevereiro de 2012, com alterações pelo Decreto n.º 46.237, de 7 de fevereiro de 2018, na Deliberação TCE-RJ n.º 278, de 24 de agosto de 2017, com alterações pela Deliberação TCE-RJ n.º 311, de 06 de maio de 2020, na Resolução CGE n.º 223, de 23 de junho de 2023 e na Portaria AGE n.º 22, de 29 de julho de 2024, e fundamentado nos elementos que integram o Relatório e o Parecer de Auditoria, **CERTIFICO** que a presente Prestação de Contas Anual de Gestão configura **REGULARIDADE** com **RESSALVAS**, estando em condição de ser encaminhada à Loteria do Estado do Rio de Janeiro - LOTERJ, para integrar a documentação correspondente à respectiva PCA do exercício de 2023.

Ressalto que os nossos exames foram conduzidos dentro de um escopo possível e definido, e por isso, a opinião aqui emitida não poderá ser inferida a todos os aspectos da plena gestão da unidade, uma vez que fatos novos poderão requerer outros exames e, se for o caso, a apuração de responsabilização.

Cid do Carmo Junior
Auditor Geral do Estado

ID Funcional n.º 2530054-7 – CRC/RJ n.º 115960/0-9



Documento assinado eletronicamente por **Cid do Carmo Junior, Auditor-Geral do Estado**, em 06/11/2025, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **118231026** e o código CRC **08AF93E3**.

