SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E AÇÕES CLIMÁTICAS
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEMAC

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO (USCI)

1. IDENTIFICAÇÃO	
Entidade:	**FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE SERGIPE - FUNDEMA**
Exercício Financeiro:	**2025**
Responsável pela USCI:	**ANDERSON RODRIGUES DÉDA ARAÚJO e ALLAN DIEGO ANDRADE SANTOS**

2. OBJETO

O presente Parecer Técnico tem por finalidade validar a composição documental da Prestação de Contas Anual (PCA) do órgão/entidade supracitado, em cumprimento ao disposto na Resolução TCE/SE nº 372/2025 e na Instrução Normativa nº 01/CGE/2026.

3. VALIDAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOCUMENTAL

Esta Unidade Setorial de Controle Interno procedeu ao exame da documentação acostada aos autos eletrônicos, verificando que:

[X] As peças obrigatórias listadas no Anexo II da Resolução TCE/SE nº 372/2025 estão presentes.

[X] Os arquivos estão em formato PDF pesquisável e devidamente assinados via certificado digital ICP-Brasil (Art. 6º da IN 01/2026).

[X] O Rol de Responsáveis (Anexo IV) encontra-se atualizado e com os dados completos, conforme exigência do Tribunal.

4. CONSTATAÇÕES E RESSALVAS

5.CONCLUSÃO

Diante dos exames realizados, esta Unidade Setorial de Controle Interno manifesta-se:

[X] Pela **CONFORMIDADE DOCUMENTAL**, estando o processo apto para remessa à Controladoria-Geral do Estado (CGE) para fins de auditoria.

[ ] Pela **CONFORMIDADE COM RESSALVAS**, devido aos pontos listados no item 4, recomendando o saneamento imediato pelo gestor.

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: OSAZ-IVFB-QXSR-WRK3

Este documento foi assinado via DocFlow por Allan Diego Andrade Santos e Anderson Rodrigues Deda Araujo

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE,
SUSTENTABILIDADE E AÇÕES CLIMÁTICAS

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEMAC

gov.br
Documento assinado digitalmente
DEBORAH CRISTINA DE ANDRADE MENEZES DIA
Data: 29/04/2026 13:16:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento foi assinado via DocFlow por Allan Diego Andrade Santos e Anderson Rodrigues Deda Araujo

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: OSAZ-IVFB-QXSR-WRK3

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: OSAZ-IVFB-QXSR-WRK3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/03/2026 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- Allan Diego Andrade Santos ***74913*** UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - SEMAC Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade. e Ações Climáticas 20/03/2026 11:32:22 (Docflow)
- Anderson Rodrigues Deda Araujo ***53421*** UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - SEMAC Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade. e Ações Climáticas 20/03/2026 11:27:58 (Docflow)