

## CERTIFICADO DE AUDITORIA

Foram examinados, no âmbito da atuação do Controle Interno, os atos de gestão e os demonstrativos contábeis e financeiros da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá – CTMAR/MARE, referentes ao exercício de 2025, observada a peculiaridade de que a entidade foi constituída no mês de junho de 2025 e instituída em setembro do mesmo ano.

Os exames realizados compreenderam, especialmente, a verificação da formalização da Prestação de Contas Anual de Gestão, da compatibilidade entre os demonstrativos apresentados e os registros contábeis, bem como da regularidade formal dos elementos submetidos à análise, à luz da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, da Lei Federal nº 4.320/1964, da Lei Federal nº 6.404/1976, das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis e do MCASP, no que couber.

Considerando os exames realizados e não tendo sido identificadas evidências de impropriedades ou irregularidades materiais capazes de comprometer a fidedignidade dos demonstrativos ou a regularidade dos atos de gestão praticados no exercício de 2025, certifico a **REGULARIDADE DAS CONTAS**, no âmbito da análise de controle interno, sem prejuízo da apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Maricá, 27 de maio de 2026.

MARCIO VIEIRA  
PRATA:03343167746

Assinado de forma digital por  
MARCIO VIEIRA  
PRATA:03343167746  
Dados: 2026.05.27 15:05:55 -03'00'

**MÁRCIO VIEIRA PRATA**  
Especialista Técnico / CRC 070.838  
Matrícula 1.800.053

**JOSÉ ALVES BONFIM GÓES**  
Assessor Especial de Controle Interno  
Matrícula nº 1.800.004

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOSE ALVES BONFIM GOES  
Data: 27/05/2026 15:29:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>