



Auditoes Internos do TJRJ

Elaborado por:
DGESP/DEAUD

Aprovado por:
DGESP

Data Emissao:
08/05/2017

Página:
1 de 19

Auditores

Função

Código de Auditoria

Tipo Auditoria

Data

AUDITOR INTERNO NÍVEL I

138

Auditorias Realizadas

ANA CLAUDIA SANT'ANNA

3

OBSERVADOR

3

AUD-01VCIV/CGCP-01/17

1ª SUPERVISÃO

04/04/2007

AUD-EMERJ-02/16

4ª RECERTIFICAÇÃO

12/09/2016

AUD-32VCRI/CP-01/17

2ª SUPERVISÃO

28/03/2017

ANDREA DE SOUZA PONTIN

2

OBSERVADOR

2

AUD-SETRE-01/15

11ª INTERNA

16/11/2015

AUD-DGJUR-01/16

10ª INTERNA

10/11/2016

APARECIDA SARDINHA SAYAO

1

OBSERVADOR

1

AUD-FETJ/DEGAR-02/16

2ª SUPERVISÃO

01/12/2016

CATIA GAMA DOS SANTOS

6

OBSERVADOR

6

AUD-32VCRI/CP-01/12

2ª RECERTIFICAÇÃO

29/02/2012

AUD-29VCRI/CP-01/13

1ª SUPERVISÃO

18/03/2013

AUD-CGJ/DGFAJ-01/14

10ª INTERNA

18/08/2014

AUD-18CCIV-03/14

1ª SUPERVISÃO

06/11/2014

AUD-EMERJ-01/15

18ª INTERNA

22/06/2015

AUD-DGLOG/DECAN-01/16

11ª INTERNA

29/06/2016

CHRISTINE WONG

1

OBSERVADOR

1

AUD-16VCRI/CP-01/16

11ª INTERNA

10/03/2016

CLAUDIO ALMEIDA

13

OBSERVADOR

13

AUD-07VCIV/CP-02/07

4ª INTERNA

14/08/2007

AUD-32VCRI/CP-03/08

6ª INTERNA

14/10/2008

AUD-29VCRI/CP-04/09

1ª SUPERVISÃO

25/09/2009

AUD-32VCRI/CP-02/10

9ª INTERNA

29/09/2010

AUD-FETJ/DEGAR-03/11

2ª RECERTIFICAÇÃO

15/12/2011

AUD-SECCM-04/11

CERTIFICAÇÃO FASE 2

16/12/2011

AUD-SECCM-03/12

4ª INTERNA

27/11/2012

AUD-19VCRI/CP-03/12

11ª INTERNA

11/12/2012

AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-02/13

2ª RECERTIFICAÇÃO

28/11/2013

AUD-CCM/VCIV/CP-02/14

2ª RECERTIFICAÇÃO

17/11/2014

AUD-CGJ/DGFEX-02/14

2ª RECERTIFICAÇÃO

02/12/2014

AUD-DGTEC-01/15

10ª INTERNA

07/12/2015

AUD-03VCIV/CP-02/16

15ª INTERNA

09/11/2016

ERICA FARIA DE SOUZA

9

OBSERVADOR

9

AUD-28VCRI/CP-02/09

CERTIFICAÇÃO FASE 2

20/03/2009

AUD-DGSEI/DESEP-04/09

3ª SUPERVISÃO

16/12/2009

AUD-06VCIV/CP-01/10

8ª INTERNA

30/06/2010

AUD-DGLOG/DELFA-01/11

2ª INTERNA

23/02/2011

AUD-SECCM-01/12

3ª INTERNA

27/03/2012

AUD-XXVIIJEC/CP-01/13

7ª INTERNA

26/04/2013

AUD-18VCIV/CP-01/14

12ª INTERNA

25/02/2014

AUD-19VCRI/CP-02/15

14ª INTERNA

10/09/2015

AUD-EMERJ-01/16

19ª INTERNA

09/05/2016

ERIKA DWORSCHAK ARANTES

11

OBSERVADOR

11

AUD-03VCIV/MACP-01/09

2ª INTERNA

24/03/2009

AUD-DGPES/ESAJ-02/10

1ª SUPERVISÃO

30/09/2010

AUD-CGJ/DGFAJ-01/11

6ª INTERNA

28/09/2011

AUD-EMERJ-02/12

2ª SUPERVISÃO

22/11/2012

AUD-2VP/DECRI-03/12

CERTIFICAÇÃO FASE 2

04/12/2012

AUD-SECCM-01/13

2ª SUPERVISÃO

12/03/2013

AUD-EMERJ-03/13

3ª RECERTIFICAÇÃO

01/10/2013

Auditores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		AUD-08VCIV/CP-02/14	2ª SUPERVISÃO	16/07/2014
		AUD-06VCIV/CP-02/14	1ª SUPERVISÃO	14/10/2014
		AUD-DGPES/ESAJ-01/15	11ª INTERNA	02/07/2015
		AUD-SECCM-02/16	2ª SUPERVISÃO	25/11/2016
FERNANDO ANTONIO FREITAS RIBEIRO GUIMARAES			1	
	OBSERVADOR		1	
		AUD-03VCIV/SM/CADAT-01/16	11ª INTERNA	04/07/2016
FERNANDO JOSE RORIZ RESENDE			14	
	OBSERVADOR		14	
		AUD-EMERJ-03/05	3ª INTERNA	26/09/2005
		AUD-03VCIV/CP-01/06	2ª INTERNA	16/03/2006
		AUD-DGJUR/DEGEA-05/06	3ª INTERNA	18/09/2006
		AUD-1VP/DECIV-02/07	1ª SUPERVISÃO	30/07/2007
		AUD-09VCRI/CP-01/08	6ª INTERNA	13/02/2008
		AUD-CCM/VCIV/CP-02/09	1ª SUPERVISÃO	08/06/2009
		AUD-DGCOM-01/10	5ª INTERNA	10/08/2010
		AUD-28VCRI/CP-02/11	6ª INTERNA	12/09/2011
		AUD-SECCM-01/11	1ª INTERNA	17/10/2011
		AUD-CGJ/DGFAJ-03/12	1ª SUPERVISÃO	08/11/2012
		AUD-EMERJ-03/13	3ª RECERTIFICAÇÃO	01/10/2013
		AUD-16VCRI/CP-01/14	9ª INTERNA	24/07/2014
		AUD-EMERJ-02/15	2ª SUPERVISÃO	02/09/2015
		AUD-1VP/DECIV-01/16	13ª INTERNA	10/06/2016
JAMERSON BARBOSA FIGUEIREDO			6	
	OBSERVADOR		6	
		AUD-DGLOG/DECME-02/14	1ª RECERTIFICAÇÃO	08/10/2014
		AUD-CGJ/DGFEX-01/15	10ª INTERNA	02/06/2015
		AUD-EMERJ-01/16	19ª INTERNA	09/05/2016
		AUD-08VCIV/CP-02/16	1ª SUPERVISÃO	13/07/2016
		AUD-EMERJ-02/16	4ª RECERTIFICAÇÃO	12/09/2016
		AUD-04VCIV/MACP-01/17	12ª INTERNA	22/02/2017
LUCIANA PINHEIRO OLIVEIRA			3	
	OBSERVADOR		3	
		AUD-DGPES/DEDEP-03/14	2ª RECERTIFICAÇÃO	01/09/2014
		AUD-DGLOG/DECAN-02/15	2ª SUPERVISÃO	18/11/2015
		AUD-DGLOG/DECAN-02/16	3ª RECERTIFICAÇÃO	17/11/2016
MARCIA LIMA DE BRITO			3	
	OBSERVADOR		3	
		AUD-19VCRI/CP-01/15	3ª RECERTIFICAÇÃO	25/03/2015
		AUD-DGSEI/DESEP-02/15	11ª INTERNA	21/07/2015
		AUD-1VP/DECIV-02/16	1ª SUPERVISÃO	05/10/2016
MARIA IRENE DE ASSIS GOMES			13	
	OBSERVADOR		13	
		AUD-07VCIV/CP-03/09	1ª RECERTIFICAÇÃO	24/07/2009
		AUD-19VCRI/CP-01/10	1ª SUPERVISÃO	18/03/2010
		AUD-SETRE-04/10	3ª SUPERVISÃO	14/09/2010
		AUD-19VCRI/CP-01/11	2ª SUPERVISÃO	17/03/2011
		AUD-1VP/DECIV-02/11	2ª SUPERVISÃO	25/11/2011
		AUD-05VOS/CP-03/11	5ª INTERNA	01/12/2011
		AUD-CCM/VCIV/CP-02/11	1ª RECERTIFICAÇÃO	06/12/2011
		AUD-16VCRI/CP-02/12	1ª SUPERVISÃO	23/11/2012
		AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-01/13	11ª INTERNA	19/09/2013
		AUD-18CCIV-02/14	14ª INTERNA	15/04/2014
		AUD-EMERJ-01/14	17ª INTERNA	02/06/2014
		AUD-DGPES/ESAJ-02/15	3ª RECERTIFICAÇÃO	01/10/2015
		AUD-EMERJ-01/16	19ª INTERNA	09/05/2016
MARIA REGINA ZANY CRISTOVAO			1	
	OBSERVADOR		1	
		AUD-01VARA/INMG-02/16	1ª SUPERVISÃO	30/11/2016
MOZART DA CUNHA LEITE			6	
	OBSERVADOR		6	
		AUD-05VOS/CP-01/11	4ª INTERNA	17/01/2011
		AUD-2VP/DECRI-03/12	CERTIFICAÇÃO FASE 2	04/12/2012
		AUD-DGSEI/DESEP-01/13	9ª INTERNA	24/06/2013
		AUD-02VCIV/DC-02/14	4ª INTERNA	08/08/2014
		AUD-DGLOG/DECAN-01/15	10ª INTERNA	28/08/2015

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria		Data
		AUD-EMERJ-01/16	19ª INTERNA		09/05/2016
NEUCIMAR DA SILVA PORTO		7			
		OBSERVADOR	7		
		AUD-09VCRI/CP-02/11	10ª INTERNA		13/09/2011
		AUD-18VCIV/CP-01/12	10ª INTERNA		20/03/2012
		AUD-DGLOG/DECAN-01/13	8ª INTERNA		01/11/2013
		AUD-DGLOG/DECME-03/13	3ª SUPERVISÃO		17/12/2013
		AUD-DGLOG/DELFA-02/14	1ª SUPERVISÃO		09/09/2014
		AUD-DGLOG/DECAN-01/15	10ª INTERNA		28/08/2015
		AUD-DGPES/DEDEP-02/16	2ª SUPERVISÃO		01/09/2016
OSVALDO TEIXEIRA GASPAR FILHO		2			
		OBSERVADOR	2		
		AUD-CGJ/DGFAJ-01/15	11ª INTERNA		10/08/2015
		AUD-16VCRI/CP-01/16	11ª INTERNA		10/03/2016
RICARDO LUIZ ANDRADE COSTA		11			
		OBSERVADOR	11		
		AUD-19VCRI/CP-04/06	3ª INTERNA		28/06/2006
		AUD-07VCIV/CP-01/07	1ª SUPERVISÃO		29/03/2007
		AUD-FETJ/DEGAR-02/08	4ª INTERNA		07/07/2008
		AUD-04VCIV/MACP-03/09	4ª INTERNA		16/07/2009
		AUD-18CCIV-01/10	9ª INTERNA		06/05/2010
		AUD-DGLOG/DECME-04/11	CERTIFICAÇÃO FASE 2		14/12/2011
		AUD-DGTEC-01/12	7ª INTERNA		09/11/2012
		AUD-DGLOG/DELFA-01/13	5ª INTERNA		05/07/2013
		AUD-29VCRI/CP-01/14	2ª SUPERVISÃO		20/03/2014
		AUD-FETJ/DEGAR-01/15	12ª INTERNA		08/10/2015
		AUD-32VCRI/CP-02/16	15ª INTERNA		20/09/2016
ROBSON CESAR REIS		12			
		OBSERVADOR	12		
		AUD-1VP/DECIV-02/06	PRÉ-AUDITORIA E AUDITORIA DE CERTIFI		06/11/2006
		AUD-03VCIV/SM/CADAT-01/07	1ª INTERNA		08/10/2007
		AUD-25VCIV/CP-02/08	1ª SUPERVISÃO		17/06/2008
		AUD-25VCIV/CP-02/09	2ª SUPERVISÃO		18/03/2009
		AUD-DGJUR/DEGEA-03/09	7ª INTERNA		10/12/2009
		AUD-03VCIV/SM/CADAT-01/10	5ª INTERNA		12/08/2010
		AUD-18CCIV-02/11	1ª SUPERVISÃO		24/11/2011
		AUD-CGJ/DGFEX-02/12	1ª SUPERVISÃO		04/12/2012
		AUD-01VEMP/CP-01/13	6ª INTERNA		20/02/2013
		AUD-2VP/DECRI-01/14	2ª SUPERVISÃO		26/02/2014
		AUD-EMERJ-02/15	2ª SUPERVISÃO		02/09/2015
		AUD-CGJ/DGFEX-02/16	2ª SUPERVISÃO		01/12/2016
ROSEMARY DE CARVALHO STORINO		8			
		OBSERVADOR	8		
		AUD-16VCRI/CP-01/09	2ª INTERNA		25/03/2009
		AUD-IVJEC/CP-01/10	9ª INTERNA		18/03/2010
		AUD-CGJ/DGFAJ-02/11	1ª RECERTIFICAÇÃO		02/12/2011
		AUD-DGLOG/DECME-02/12	1ª SUPERVISÃO		14/06/2012
		AUD-29VCRI/CP-01/13	1ª SUPERVISÃO		18/03/2013
		AUD-XXVIIJEC/CP-01/14	8ª INTERNA		09/04/2014
		AUD-EMERJ-02/15	2ª SUPERVISÃO		02/09/2015
		AUD-DGPES/ESAJ-01/16	12ª INTERNA		30/06/2016
ROSEMARY ROCHA MATTOS		4			
		OBSERVADOR	4		
		AUD-25VCIV/CP-01/13	9ª INTERNA		14/06/2013
		AUD-28VCRI/CP-01/14	2ª SUPERVISÃO		21/03/2014
		AUD-25VCIV/CP-02/15	2ª SUPERVISÃO		16/09/2015
		AUD-18VCIV/CP-01/16	14ª INTERNA		21/03/2016
VERA LUCIA COUTINHO GONÇALVES VASCONCELOS		1			
		OBSERVADOR	1		
		AUD-25VCIV/CP-02/16	3ª RECERTIFICAÇÃO		21/09/2016
AUDITOR INTERNO NÍVEL I E RAS		16	Auditorias Realizadas		
MARIO ALEXANDRE FERNANDES CHAGAS		16			
		OBSERVADOR	16		
		AUD-EMERJ-01/05	2ª INTERNA		14/03/2005

Auditores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		AUD-13VCIV/CP-02/05	1ª SUPERVISÃO	17/06/2005
		AUD-FETJ/DEGAR-01/05	1ª INTERNA	25/07/2005
		AUD-14VCIV/CP-01/07	2ª INTERNA	22/03/2007
		AUD-01VCIV/CGCP-05/07	1ª SUPERVISÃO	17/10/2007
		AUD-IXJECRIM/CP-01/08	5ª INTERNA	29/04/2008
		AUD-01VCIV/CGCP-02/09	3ª SUPERVISÃO	30/03/2009
		AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-05/09	3ª SUPERVISÃO	24/11/2009
		AUD-CCM/VCIV/CP-02/10	5ª INTERNA	13/08/2010
		AUD-16VCRI/CP-02/11	1ª RECERTIFICAÇÃO	25/11/2011
		AUD-CCM/VCIV/CP-02/11	1ª RECERTIFICAÇÃO	06/12/2011
		AUD-25VCIV/CP-01/12	8ª INTERNA	26/06/2012
		AUD-EMERJ-03/13	3ª RECERTIFICAÇÃO	01/10/2013
		AUD-IXJECRIM/CP-01/14	11ª INTERNA	19/03/2014
		AUD-SECCM-01/15	7ª INTERNA	23/10/2015
		AUD-CGJ/DGFAJ-01/16	12ª INTERNA	13/06/2016

AUDITOR INTERNO NÍVEL II

15

Auditorias Realizadas

ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA CORREA

13

AUDITOR ASSISTENTE

1

AUD-06VCIV/CP-01/16

15ª INTERNA

25/05/2016

AUDITOR LÍDER

10

AUD-JEC/NA-01/16

1ª INTERNA

22/11/2016

AUD-VUNI/NA-01/16

1ª INTERNA

22/11/2016

AUD-JECRIVDFAM/NA-01/16

1ª INTERNA

22/11/2016

AUD-JEC/BI-01/16

1ª INTERNA

23/11/2016

AUD-JECRIVDFAM/BI-01/16

1ª INTERNA

23/11/2016

AUD-02VARA/BI-01/16

1ª INTERNA

23/11/2016

AUD-01VARA/BI-01/16

1ª INTERNA

23/11/2016

AUD-04VCIV/SG-01/07

5ª INTERNA

08/06/2017

AUD-05VCIV/SG-01/17

5ª INTERNA

08/06/2017

AUD-06VCIV/SG-01/17

5ª INTERNA

08/06/2017

OBSERVADOR

2

AUD-32VCRI/CP-01/15

3ª RECERTIFICAÇÃO

26/03/2015

AUD-EMERJ-01/15

18ª INTERNA

22/06/2015

RAQUEL AUGUSTO LESSA

2

OBSERVADOR

2

AUD-18CCIV-01/16

16ª INTERNA

30/03/2016

AUD-DGSEI-01/16

11ª INTERNA

02/08/2016

AUDITOR INTERNO NÍVEL II E RAS

8

Auditorias Realizadas

INEZ PORTO FILGUEIRAS RIEDERER

3

OBSERVADOR

3

AUD-01VEMP/CP-01/15

2ª RECERTIFICAÇÃO

26/03/2015

AUD-03VCIV/CP-01/16

1ª SUPERVISÃO

12/07/2016

AUD-EMERJ-02/16

4ª RECERTIFICAÇÃO

12/09/2016

ROSANE DE SOUZA BARCELOS

5

OBSERVADOR

5

AUD-SECCM-01/14

3ª SUPERVISÃO

07/02/2014

AUD-DGLOG/DECME-01/15

7ª INTERNA

26/06/2015

AUD-32VCRI/CP-01/16

1ª SUPERVISÃO

31/03/2016

AUD-DGLOG/DECME-01/16

8ª INTERNA

20/06/2016

AUD-EMERJ-02/16

4ª RECERTIFICAÇÃO

12/09/2016

AUDITOR INTERNO NÍVEL III

600

Auditorias Realizadas

ALEXANDRA PAMPOLHA VITERBO

31

AUDITOR ASSISTENTE

4

AUD-CCM/VCIV/CP-01/13

8ª INTERNA

06/08/2013

AUD-35VCIV/CP-02/14

13ª INTERNA

17/07/2014

AUD-FETJ/DEGAR-01/14

11ª INTERNA

05/09/2014

AUD-SECCM-01/16

8ª INTERNA

07/10/2016

AUDITOR LÍDER

21

02VCIV/SM-01/13

1ª INTERNA

02/10/2013

02VCIV/NL-01/13

1ª INTERNA

02/10/2013

04VCIV/SM-01/13

1ª INTERNA

04/10/2013

AUD-07VCIV/CP-01/14

11ª INTERNA

11/04/2014

Auditores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria		Data	
		02VCIV/LECP-01/14	2ª INTERNA		17/10/2014	
		01VCIV/LECP-01/14	2ª INTERNA		17/10/2014	
		03VCIV/LECP-01/14	2ª INTERNA		24/10/2014	
		01VCIV/NI-01/14	2ª INTERNA		28/11/2014	
		02VCIV/NL-02/14	3ª INTERNA		28/11/2014	
		AUD-18CCIV-01/15	15ª INTERNA		08/04/2015	
		03VFAM/LECP-01/15	1ª INTERNA		27/11/2015	
		05VCIV/MECP-01/15	3ª INTERNA		27/11/2015	
		05VFAM/MECP-01/15	2ª INTERNA		27/11/2015	
		04VCIV/MECP-01/15	3ª INTERNA		27/11/2015	
		04VFAM/MECP-01/15	2ª INTERNA		11/12/2015	
		AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-01/16	14ª INTERNA		23/06/2016	
		AUD-02VCIV/SM-01/16	4ª INTERNA		08/07/2016	
		AUD-03VCIV/SM-01/16	4ª INTERNA		08/07/2016	
		AUD-01VCIV/ALSG-01/17	5ª INTERNA		09/06/2017	
		AUD-02VCIV/ALSG-01/17	5ª INTERNA		09/06/2017	
		AUD-03VCIV/ALSG-01/17	5ª INTERNA		09/06/2017	
		OBSERVADOR		6		
		AUD-01VCIV/CGCP-02/11	1ª SUPERVISÃO		27/01/2011	
		AUD-07VCIV/CP-02/12	2ª RECERTIFICAÇÃO		06/07/2012	
		AUD-CCM/VCIV/CP-01/12	7ª INTERNA		08/08/2012	
		AUD-DGLOG/DELFA-02/12	4ª INTERNA		28/08/2012	
		AUD-06VCIV/CP-01/13	12ª INTERNA		13/06/2013	
		AUD-2VP/DECRI-02/14	4ª INTERNA		27/08/2014	
	ALYNE BOTELHO LEITE BARBOSA		22			
		AUDITOR ASSISTENTE		4		
		AUD-DGTEC-01/12	7ª INTERNA		09/11/2012	
	AUD-03VCIV/MACP-01/13	7ª INTERNA		26/06/2013		
	AUD-03VCIV/SM/CADAT-01/14	9ª INTERNA		25/08/2014		
	AUD-06VCIV/CP-01/15	14ª INTERNA		26/06/2015		
	AUDITOR LÍDER		10			
	01VCIV/PVCP-01/14	2ª INTERNA		22/10/2014		
	01VFAM/PVCP-01/14	1ª INTERNA		22/10/2014		
	02VCIV/PVCP-01/14	2ª INTERNA		22/10/2014		
	02VFAM/PVCP-01/14	1ª INTERNA		30/10/2014		
	05VCIV/MACP-01/14	2ª INTERNA		30/10/2014		
	06VCIV/MACP-01/14	2ª INTERNA		30/10/2014		
	15VFAZ/CP-01/15	1ª INTERNA		26/11/2015		
	AUD-03VCIV/ALSG-01/16	4ª INTERNA		16/06/2016		
	AUD-01VCIV/ALSG-01/16	4ª INTERNA		16/06/2016		
	AUD-02VCIV/ALSG-01/16	4ª INTERNA		16/06/2016		
	OBSERVADOR		8			
	AUD-DGJUR/DEGEA-01/09	6ª INTERNA		29/01/2009		
	AUD-CGJ/DGFAJ-02/09	1ª SUPERVISÃO		25/06/2009		
	AUD-DGPES/ESAJ-01/09	5ª INTERNA		30/07/2009		
	AUD-DGPES/DEDEP-01/10	2ª SUPERVISÃO		04/02/2010		
	AUD-05VOS/CP-01/10	3ª INTERNA		12/04/2010		
	AUD-01VEMP/CP-02/10	2ª SUPERVISÃO		13/05/2010		
	AUD-32VCRI/CP-01/11	2ª SUPERVISÃO		10/02/2011		
	AUD-EMERJ-01/12	14ª INTERNA		17/09/2012		
ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS		26				
	AUDITOR ASSISTENTE		4			
	AUD-IXJECRIM/CP-01/12	9ª INTERNA		19/03/2012		
	AUD-DGCOM-01/12	7ª INTERNA		27/07/2012		
	AUD-25VCIV/CP-01/15	11ª INTERNA		07/05/2015		
	AUD-06VCIV/CP-01/15	14ª INTERNA		26/06/2015		
	AUDITOR LÍDER		15			
	02VCIV/CF-01/13	1ª INTERNA		18/09/2013		
	03VCIV/CF-01/13	1ª INTERNA		18/09/2013		
	02VCIV/AM-01/13	1ª INTERNA		18/09/2013		
	01VCIV/CF-01/13	1ª INTERNA		18/09/2013		
	01VCIV/AM-01/13	1ª INTERNA		18/09/2013		
	01VARA/SA-01/13	1ª INTERNA		18/09/2013		
	04VCIV/DC-02/14	3ª INTERNA		25/11/2014		
	01VCIV/MG-02/14	3ª INTERNA		25/11/2014		
	03VCIV/DC-02/14	3ª INTERNA		25/11/2014		
	AUD-25VCIV/CP-01/15	11ª INTERNA		07/05/2015		

Auditores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria		Data
		AUD-02VCIV/NL-01/16	5ª	INTERNA	27/06/2016
		AUD-01VCIV/NI-01/16	4ª	INTERNA	27/06/2016
		AUD-03VCIV/IB-01/17	3ª	INTERNA	13/06/2017
		AUD-02VCIV/IB-01/07	5ª	INTERNA	13/06/2017
		AUD-01VCIV/IB-01/17	5ª	INTERNA	13/06/2017
		OBSERVADOR		7	
		AUD-29VCRI/CP-03/09	2ª	INTERNA	22/06/2009
		AUD-28VCRI/CP-02/10	2ª	SUPERVISÃO	14/05/2010
		AUD-DGLOG/DELFA-02/11	1ª	SUPERVISÃO	24/05/2011
		AUD-09VCRI/CP-02/11	10ª	INTERNA	13/09/2011
		AUD-04VCIV/MACP-02/11	1ª	RECERTIFICAÇÃO	23/09/2011
		AUD-SECCM-01/11	1ª	INTERNA	17/10/2011
		AUD-01VEMP/CP-01/12	1ª	RECERTIFICAÇÃO	28/02/2012
	CARLA CRISTINA PINHO MARQUES		34		
		AUDITOR ASSISTENTE		4	
		AUD-CGJ/DGFAJ-01/13	9ª	INTERNA	26/08/2013
		AUD-DGLOG/DECAN-01/14	9ª	INTERNA	28/08/2014
		AUD-DGLOG/DECAN-01/16	11ª	INTERNA	29/06/2016
		AUD-DGSEI-01/16	11ª	INTERNA	02/08/2016
		AUDITOR LÍDER		26	
		03VCIV/ALSG-01/13	1ª	INTERNA	17/10/2013
		02VCIV/ALSG-01/13	1ª	INTERNA	17/10/2013
		01VCIV/ALSG-01/13	1ª	INTERNA	17/10/2013
		01VCIV/IB-01/13	1ª	INTERNA	25/10/2013
		01VCIV/SG-01/13	1ª	INTERNA	25/10/2013
		02VCIV/IB-01/13	1ª	INTERNA	25/10/2013
		AUD-DGCOM-01/13	8ª	INTERNA	17/12/2013
		AUD-18CCIV-02/14	14ª	INTERNA	15/04/2014
		AUD-32VCRI/CP-02/14	13ª	INTERNA	25/09/2014
		07VCIV/MECP-01/14	2ª	INTERNA	29/10/2014
		05VFAM/MECP-01/14	1ª	INTERNA	29/10/2014
		04VFAM/MECP-01/14	1ª	INTERNA	29/10/2014
		01VCIV/MR-01/14	2ª	INTERNA	11/11/2014
		AUD-XXVIIJEC/CP-01/15	9ª	INTERNA	06/05/2015
		AUD-18VCIV/CP-01/15	13ª	INTERNA	20/07/2015
		06VCIV/SG-01/15	3ª	INTERNA	23/10/2015
		07VCIV/SG-01/15	3ª	INTERNA	23/10/2015
		05VCIV/SG-01/15	3ª	INTERNA	23/10/2015
		AUD-01VCIV/IB-01/16	4ª	INTERNA	17/06/2016
		AUD-03VCIV/IB-01/16	2ª	INTERNA	17/06/2016
		AUD-02VCIV/IB-01/16	4ª	INTERNA	17/06/2016
		AUD-04VCIV/CY-01/16	4ª	INTERNA	25/10/2016
		AUD-05VCIV/CY-01/16	4ª	INTERNA	25/10/2016
		AUD-02VCIV/MC-01/16	4ª	INTERNA	26/10/2016
		AUD-01VCIV/MC-01/16	4ª	INTERNA	26/10/2016
		AUD-03VCIV/MC-01/16	4ª	INTERNA	26/10/2016
		OBSERVADOR		4	
		AUD-DGJUR/DEGEA-02/07	2ª	SUPERVISÃO	24/09/2007
		AUD-IVJEC/CP-02/08	3ª	SUPERVISÃO	16/04/2008
		AUD-DGPES/DEDEP-02/08	PRÉ-AUDITORIA E AUDITORIA DE CERTIFI		01/10/2008
		AUD-1VP/DECIV-02/09	1ª	RECERTIFICAÇÃO	26/11/2009
	CLEISA MARIA DE FARIA ABREU CANTUARIA		57		
		AUDITOR ASSISTENTE		7	
		AUD-IXJECRIM/CP-01/13	10ª	INTERNA	26/03/2013
		AUD-FETJ/DEGAR-01/13	10ª	INTERNA	25/10/2013
		AUD-03VCIV/CP-03/13	12ª	INTERNA	13/12/2013
		AUD-IXJECRIM/CP-01/14	11ª	INTERNA	19/03/2014
		AUD-CCM/VCIV/CP-01/14	9ª	INTERNA	29/08/2014
		AUD-18VCIV/CP-01/15	13ª	INTERNA	20/07/2015
		AUD-DGLOG/DECAN-01/15	10ª	INTERNA	28/08/2015
		AUDITOR LÍDER		43	
		01VCIV/TE-01/13	1ª	INTERNA	17/09/2013
		06VCIV/DC-01/13	1ª	INTERNA	09/10/2013
		01VCIV/MG-01/13	1ª	INTERNA	09/10/2013
		07VCIV/DC-01/13	1ª	INTERNA	09/10/2013
		01VFAM/MACP-01/14	1ª	INTERNA	15/10/2014
		03VFAM/MACP-01/14	1ª	INTERNA	15/10/2014

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria		Data
		01VFAM/IGCP-01/14	1ª	INTERNA	28/10/2014
		02VFAM/IGCP-01/14	1ª	INTERNA	28/10/2014
		CCM/VFZ/CP-01/14	1ª	INTERNA	05/12/2014
		AUD-29VCRI/CP-02/14	8ª	INTERNA	09/12/2014
		CCM/VFAM/CP-01/14	1ª	INTERNA	12/12/2014
		AUD-IXJECRIM/CP-01/15	12ª	INTERNA	16/03/2015
		AUD-04VCIV/MACP-01/15	10ª	INTERNA	15/04/2015
		AUD-35VCIV/CP-01/15	14ª	INTERNA	07/07/2015
		AUD-32VCRI/CP-02/15	14ª	INTERNA	24/09/2015
		AUD-03VCIV/CP-02/15	14ª	INTERNA	10/11/2015
		02VFAM/PVCP-01/15	2ª	INTERNA	16/11/2015
		01VCIV/PVCP-01/15	3ª	INTERNA	16/11/2015
		01VFAM/PVCP-01/15	2ª	INTERNA	16/11/2015
		02VCIV/PVCP-01/15	3ª	INTERNA	16/11/2015
		03VCIV/LECP-01/15	3ª	INTERNA	23/11/2015
		01VCIV/LECP-01/15	3ª	INTERNA	23/11/2015
		02VCIV/LECP-01/15	3ª	INTERNA	23/11/2015
		JECRIVDFAM/CM-01/15	1ª	INTERNA	02/12/2015
		02VARA/CM-01/15	1ª	INTERNA	02/12/2015
		01VARA/CM-01/15	1ª	INTERNA	02/12/2015
		IJEC/NF-01/15	1ª	INTERNA	03/12/2015
		AUD-18CCIV-01/16	16ª	INTERNA	30/03/2016
		AUD-06VCIV/CP-01/16	15ª	INTERNA	25/05/2016
		AUD-02VCIV/MR-01/16	4ª	INTERNA	27/06/2016
		AUD-01VCIV/MR-01/16	4ª	INTERNA	27/06/2016
		AUD-06VCIV/NT-01/16	4ª	INTERNA	27/06/2016
		AUD-04VCIV/SM-01/16	5ª	INTERNA	08/07/2016
		AUD-01VFAM/IGCP-01/16	3ª	INTERNA	06/10/2016
		AUD-01VCIV/IGCP-01/16	4ª	INTERNA	06/10/2016
		AUD-03VCIV/IGCP-01/16	4ª	INTERNA	06/10/2016
		AUD-01VARA/INMG-01/16	6ª	INTERNA	19/10/2016
		AUD-01VCIV/RONT-01/17	5ª	INTERNA	07/06/2017
		AUD-10VCIV/NT-01/17	5ª	INTERNA	07/06/2017
		AUD-09VCIV/NT-01/17	5ª	INTERNA	07/06/2017
		AUD-01VFIJ/IB-01/17	2ª	INTERNA	12/06/2017
		AUD-02VFAM/IB-01/17	3ª	INTERNA	12/06/2017
		AUD-07VCIV/SG-01/17	5ª	INTERNA	12/06/2017
		OBSERVADOR	7		
		AUD-DGLOG/DELFA-01/12	2ª	SUPERVISÃO	08/02/2012
		AUD-18VCIV/CP-01/12	10ª	INTERNA	20/03/2012
		AUD-08VCIV/CP-02/12	2ª	RECERTIFICAÇÃO	25/07/2012
		AUD-CCM/VCIV/CP-01/12	7ª	INTERNA	08/08/2012
		AUD-03VCIV/CP-02/12	2ª	RECERTIFICAÇÃO	27/08/2012
		AUD-35VCIV/CP-03/12	2ª	RECERTIFICAÇÃO	20/09/2012
		AUD-08VCIV/CP-01/13	10ª	INTERNA	22/02/2013
ELEN ESTHER EHRENBRINK			7		
		AUDITOR ASSISTENTE	1		
		AUD-05VOS/CP-02/15	8ª	INTERNA	16/03/2015
		AUDITOR LÍDER	3		
		AUD-03VCIV/LECP-01/16	4ª	INTERNA	17/10/2016
		AUD-02VCIV/LECP-01/16	4ª	INTERNA	17/10/2016
		AUD-01VCIV/LECP-01/16	4ª	INTERNA	17/10/2016
		OBSERVADOR	3		
		AUD-DGLOG/DECAN-01/14	9ª	INTERNA	28/08/2014
		AUD-EMERJ-02/14	1ª	SUPERVISÃO	29/09/2014
		AUD-CGJ/DGFAJ-02/14	2ª	RECERTIFICAÇÃO	17/11/2014
ELIANDRO TEIXEIRA FREIRE			25		
		AUDITOR ASSISTENTE	4		
		AUD-CGJ/DGFAJ-01/14	10ª	INTERNA	18/08/2014
		AUD-2VP/DECRI-01/15	5ª	INTERNA	12/08/2015
		AUD-SETRE-01/15	11ª	INTERNA	16/11/2015
		AUD-DGLOG/DELFA-01/16	8ª	INTERNA	24/06/2016
		AUDITOR LÍDER	13		
		07VCIV/MECP-01/14	2ª	INTERNA	29/10/2014
		04VFAM/MECP-01/14	1ª	INTERNA	29/10/2014
		AUD-08VCIV/CP-01/15	12ª	INTERNA	28/04/2015
		02VARA/PS-01/15	2ª	INTERNA	12/08/2015

Auditores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria		Data
		01VARA/PS-01/15	2ª INTERNA		20/08/2015
		02VFAM/PE-01/15	1ª INTERNA		04/11/2015
		01VFAM/PE-01/15	1ª INTERNA		04/11/2015
		01VFAM/ITPE-01/15	1ª INTERNA		04/11/2015
		AUD-SETRE-01/15	11ª INTERNA		16/11/2015
		05VFAM/MECP-01/15	2ª INTERNA		27/11/2015
		01VFAM/TE-01/15	1ª INTERNA		30/11/2015
		02VFAM/TE-01/15	1ª INTERNA		30/11/2015
		VFIJI/TR-01/15	1ª INTERNA		30/11/2015
		OBSERVADOR		8	
		AUD-1VP/DECIV-01/13	9ª INTERNA		15/07/2013
		AUD-04VCIV/MACP-02/13	2ª SUPERVISÃO		23/09/2013
		AUD-35VCIV/CP-04/13	1ª SUPERVISÃO		30/09/2013
		AUD-SECCM-02/13	5ª INTERNA		02/10/2013
		AUD-1VP/DECIV-03/13	1ª SUPERVISÃO		14/11/2013
		AUD-DGPES/DEDEP-02/13	2ª SUPERVISÃO		18/11/2013
FABIO LUIZ TEIXEIRA PRIMO		AUD-DGPES/DEDEP-01/14	8ª INTERNA		29/05/2014
		AUD-DGDIN-01/14	13ª INTERNA		10/06/2014
				21	
		AUDITOR ASSISTENTE		9	
		AUD-04VCIV/MACP-01/11	6ª INTERNA		28/04/2011
		AUD-1VP/DECIV-01/11	7ª INTERNA		30/06/2011
		AUD-DGENG-01/11	3ª INTERNA		30/11/2011
		AUD-CGJ/DGFEX-01/12	7ª INTERNA		29/06/2012
		AUD-16VCRI/CP-01/13	8ª INTERNA		28/06/2013
		AUD-IVJEC/CP-02/14	16ª INTERNA		15/12/2014
		AUD-25VCIV/CP-01/15	11ª INTERNA		07/05/2015
		AUD-35VCIV/CP-01/15	14ª INTERNA		07/07/2015
		AUD-IVJEC/CP-02/15	17ª INTERNA		11/12/2015
		AUDITOR LÍDER		6	
		AUD-19VCRI/CP-02/15	14ª INTERNA		10/09/2015
		AUD-XVIIJEC/CP-01/16	1ª INTERNA		17/11/2016
		AUD-02VCIV/CGCP-01/16	1ª INTERNA		17/11/2016
		AUD-01VFAM/ITPE-01/17	3ª INTERNA		12/07/2017
		AUD-01VCIV/ITPE-01/17	5ª INTERNA		12/07/2017
		AUD-02VCIV/ITPE-01/17	5ª INTERNA		12/07/2017
		OBSERVADOR		6	
		AUD-DGJUR/DEGEA-02/08	3ª SUPERVISÃO		09/06/2008
		AUD-06VCIV/CP-02/09	2ª SUPERVISÃO		31/03/2009
		AUD-XXVIIJEC/CP-01/10	2ª SUPERVISÃO		09/02/2010
		AUD-XXVIIJEC/CP-02/10	4ª INTERNA		29/07/2010
		AUD-CGJ/DGFEX-02/10	5ª INTERNA		17/08/2010
		AUD-07VCIV/CP-01/11	8ª INTERNA		27/04/2011
				24	
		AUDITOR ASSISTENTE		3	
		AUD-01VARA/INMG-01/12	1ª INTERNA		24/09/2012
		AUD-01VCIV/DC-01/12	1ª INTERNA		15/10/2012
		AUD-29VCRI/CP-02/14	8ª INTERNA		09/12/2014
		AUDITOR LÍDER		17	
		01VCIV/QE-01/13	1ª INTERNA		15/10/2013
		02VCIV/QE-01/13	1ª INTERNA		15/10/2013
		07VCIV/NI-01/13	1ª INTERNA		15/10/2013
		01VARA/PS-01/14	1ª INTERNA		22/10/2014
		02VARA/PS-01/14	1ª INTERNA		22/10/2014
		02VCIV/SM-01/15	3ª INTERNA		15/09/2015
		03VCIV/SM-01/15	3ª INTERNA		15/09/2015
		04VCIV/SM-01/15	4ª INTERNA		15/09/2015
		AUD-06VCIV/MECP-01/16	4ª INTERNA		19/10/2016
		AUD-05VCIV/MECP-01/16	4ª INTERNA		19/10/2016
		AUD-04VCIV/MECP-01/16	4ª INTERNA		19/10/2016
		AUD-VUNI/PO-01/16	1ª INTERNA		22/11/2016
		AUD-JECRIVDFAM/PO-01/16	1ª INTERNA		22/11/2016
		AUD-JEC/PO-01/16	1ª INTERNA		22/11/2016
		AUD-VUNI/IL-01/16	1ª INTERNA		23/11/2016
		AUD-JEC/IL-01/16	1ª INTERNA		23/11/2016
		AUD-JECRIVDFAM/IL-01/16	1ª INTERNA		23/11/2016
		OBSERVADOR		4	

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
FRANK RIBEIRO ANDRADE		AUD-16VCRI/CP-02/11	1ª RECERTIFICAÇÃO	25/11/2011
		AUD-SETRE-03/11	1ª RECERTIFICAÇÃO	01/12/2011
		AUD-29VCRI/CP-02/11	5ª INTERNA	07/12/2011
		AUD-01VCIV/CGCP-02/12	11ª INTERNA	12/07/2012
		31		
		AUDITOR ASSISTENTE	6	
		AUD-18VCIV/CP-01/13	11ª INTERNA	11/03/2013
		AUD-FETJ/DEGAR-01/13	10ª INTERNA	25/10/2013
		AUD-DGSEI-01/14	9ª INTERNA	30/07/2014
		AUD-DGSEI/DESEP-01/16	12ª INTERNA	20/07/2016
		AUD-DGCOM-01/16	11ª INTERNA	09/12/2016
		AUD-18CCIV-01/17	17ª INTERNA	30/05/2017
		AUDITOR LÍDER	14	
		04VCIV/MECP-01/14	2ª INTERNA	29/10/2014
		06VCIV/MECP-01/14	2ª INTERNA	29/10/2014
		05VCIV/MECP-01/14	2ª INTERNA	29/10/2014
		01VCIV/QE-01/15	3ª INTERNA	18/09/2015
		01VCIV/SM-01/15	3ª INTERNA	18/09/2015
		02VCIV/QE-01/15	3ª INTERNA	18/09/2015
		01VCIV/MG-01/15	4ª INTERNA	21/09/2015
		02VFAM/IB-01/15	1ª INTERNA	24/11/2015
		01VFIJ/IB-01/15	2ª INTERNA	24/11/2015
		03VCIV/IB-01/15	1ª INTERNA	24/11/2015
		01VFAM/MACP-01/15	2ª INTERNA	26/11/2015
		02VFAM/MACP-01/15	1ª INTERNA	26/11/2015
		06VCIV/MACP-01/15	3ª INTERNA	26/11/2015
		02VFAM/CGCP-01/15	1ª INTERNA	10/12/2015
		OBSERVADOR	11	
		AUD-32VCRI/CP-05/06	1ª SUPERVISÃO	19/09/2006
		AUD-08VCIV/CP-02/07	4ª INTERNA	15/08/2007
		AUD-06VCIV/CP-01/08	4ª INTERNA	21/02/2008
		AUD-DGLOG/DECAN-01/09	2ª SUPERVISÃO	16/03/2009
		AUD-EMERJ-01/09	9ª INTERNA	22/06/2009
		AUD-IVJEC/CP-02/10	2ª SUPERVISÃO	15/04/2010
		AUD-CGJ/DGFAJ-01/11	6ª INTERNA	28/09/2011
		AUD-04VCIV/MACP-02/12	1ª SUPERVISÃO	12/09/2012
		AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-01/12	10ª INTERNA	19/09/2012
		AUD-DGPES/ESAJ-02/12	2ª RECERTIFICAÇÃO	15/10/2012
		AUD-03VCIV/CP-01/13	11ª INTERNA	07/02/2013
	HERMES DA PAIXAO		3	
		AUDITOR LÍDER	3	
		AUD-2VP/DECRI-01/16	1ª INTERNA	18/11/2016
		AUD-3VP/DEARE-01/16	3ª INTERNA	18/11/2016
		AUD-47VCIV/CP-01/16	1ª INTERNA	18/11/2016
JULIANA JERONYMO VILLA VERDE		12		
		AUDITOR ASSISTENTE	3	
		AUD-25VCIV/CP-01/16	12ª INTERNA	29/04/2016
		AUD-35VCIV/CP-01/16	15ª INTERNA	07/07/2016
		AUD-01VCIV/NL-01/16	6ª INTERNA	28/07/2016
		AUDITOR LÍDER	4	
		AUD-DGLOG/DEPAM-01/16	1ª INTERNA	10/11/2016
		AUD-IJEC/NI-01/16	1ª INTERNA	23/11/2016
		AUD-VIJ/NI-01/16	1ª INTERNA	23/11/2016
		AUD-IIJEC/DC-01/16	1ª INTERNA	23/11/2016
		OBSERVADOR	5	
		AUD-DGPES/DEDEP-03/14	2ª RECERTIFICAÇÃO	01/09/2014
		AUD-SETRE-02/14	10ª INTERNA	12/11/2014
		AUD-DGPES/DEDEP-01/15	9ª INTERNA	30/06/2015
		AUD-XXVIIJEC/CP-02/15	1ª SUPERVISÃO	08/07/2015
		AUD-1VP/DECIV-02/15	3ª RECERTIFICAÇÃO	28/10/2015
	KATIA PRADO FERREIRA		34	
		AUDITOR ASSISTENTE	6	
		AUD-XXVIIJEC/CP-01/12	6ª INTERNA	27/04/2012
		AUD-25VCIV/CP-01/12	8ª INTERNA	26/06/2012
		AUD-DGLOG/DELFA-02/12	4ª INTERNA	28/08/2012
		AUD-07VCIV/CP-01/13	10ª INTERNA	12/04/2013
		AUD-35VCIV/CP-03/13	12ª INTERNA	18/07/2013

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria		Data
		AUD-16VCRI/CP-01/14	9ª INTERNA		24/07/2014
		AUDITOR LÍDER		20	
		02VCIV/IGCP-01/13	1ª INTERNA		24/10/2013
		01VCIV/IGCP-01/13	1ª INTERNA		24/10/2013
		03VCIV/IGCP-01/13	1ª INTERNA		24/10/2013
		02VCIV/PVCP-01/14	2ª INTERNA		22/10/2014
		01VFAM/PVCP-01/14	1ª INTERNA		22/10/2014
		01VCIV/PVCP-01/14	2ª INTERNA		22/10/2014
		01VCIV/MACP-01/14	2ª INTERNA		23/10/2014
		02VCIV/MACP-01/14	2ª INTERNA		23/10/2014
		05VCIV/MACP-01/14	2ª INTERNA		30/10/2014
		06VCIV/MACP-01/14	2ª INTERNA		30/10/2014
		07VCIV/SG-01/14	2ª INTERNA		12/11/2014
		05VCIV/SG-01/14	2ª INTERNA		12/11/2014
		06VCIV/SG-01/14	2ª INTERNA		12/11/2014
		02VFAM/PVCP-01/15	2ª INTERNA		16/11/2015
		01VCIV/MACP-01/15	3ª INTERNA		26/11/2015
		05VCIV/MACP-01/15	3ª INTERNA		26/11/2015
		02VCIV/MACP-01/15	3ª INTERNA		26/11/2015
		AUD-05VFAM/MECP-01/16	3ª INTERNA		03/11/2016
		AUD-04VFAM/MECP-01/16	3ª INTERNA		03/11/2016
		AUD-01VFAM/PVCP-01/16	3ª INTERNA		03/11/2016
		OBSERVADOR		8	
		AUD-16VCRI/CP-01/11	6ª INTERNA		15/07/2011
		AUD-07VCIV/CP-02/11	2ª SUPERVISÃO		04/08/2011
		AUD-IXJECRIM/CP-02/11	2ª SUPERVISÃO		16/08/2011
		AUD-03VCIV/CP-02/11	2ª SUPERVISÃO		24/08/2011
		AUD-09VCRI/CP-02/11	10ª INTERNA		13/09/2011
		AUD-EMERJ-03/11	13ª INTERNA		26/09/2011
		AUD-DGPES/ESAJ-02/11	2ª SUPERVISÃO		06/10/2011
		AUD-32VCRI/CP-01/12	2ª RECERTIFICAÇÃO		29/02/2012
	MARCELO TRISTAO BATISTA	3			
	OBSERVADOR		3		
	AUD-19VCRI/CP-02/07	2ª SUPERVISÃO		23/08/2007	
	AUD-03VCIV/SM/CADAT-01/08	2ª INTERNA		31/03/2008	
	AUD-01VCIV/CGCP-03/08	2ª SUPERVISÃO		12/06/2008	
	OTAVIO SIQUEIRA PIRES	20			
	AUDITOR LÍDER		17		
	01VCIV/BR-01/13	1ª INTERNA		04/10/2013	
	03VCIV/BR-01/13	1ª INTERNA		04/10/2013	
	02VCIV/BR-01/13	1ª INTERNA		04/10/2013	
	03VCIV/DC-01/14	2ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA		29/04/2014	
	04VCIV/DC-01/14	2ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA		29/04/2014	
	06VCIV/DC-01/14	2ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA		29/04/2014	
	02VFAM/LECP-01/14	1ª INTERNA		20/10/2014	
	01VFAM/LECP-01/14	1ª INTERNA		20/10/2014	
	04VCIV/LECP-01/14	2ª INTERNA		20/10/2014	
	03VCIV/LECP-01/14	2ª INTERNA		24/10/2014	
	01VCIV/LECP-01/15	3ª INTERNA		23/11/2015	
	02VCIV/LECP-01/15	3ª INTERNA		23/11/2015	
	03VFAM/MACP-01/15	2ª INTERNA		30/11/2015	
	04VFAM/MACP-01/15	2ª INTERNA		30/11/2015	
	AUD-01VCIV/MACP-01/16	4ª INTERNA		24/10/2016	
	AUD-05VCIV/MACP-01/16	4ª INTERNA		24/10/2016	
	AUD-02VCIV/MACP-01/16	4ª INTERNA		24/10/2016	
	OBSERVADOR		3		
	AUD-DGENG-01/11	3ª INTERNA		30/11/2011	
	AUD-CGJ/DGFEX-02/11	1ª RECERTIFICAÇÃO		05/12/2011	
	AUD-DGSEI/DESEP-02/12	2ª SUPERVISÃO		12/11/2012	
	PRISCILLA RODRIGUES DA SILVA	19			
	AUDITOR LÍDER		12		
	VUNI/SC-01/14	1ª INTERNA		20/10/2014	
	02VCIV/QE-01/14	2ª INTERNA		26/11/2014	
	04VCIV/NI-01/14	2ª INTERNA		26/11/2014	
	05VCIV/NI-02/14	3ª INTERNA		26/11/2014	
	01VARA/TR-01/15	2ª INTERNA		19/08/2015	
	02VARA/TR-01/15	2ª INTERNA		19/08/2015	

Auditores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria		Data
		05VCIV/DC-01/15	3ª	INTERNA	22/09/2015
		06VCIV/DC-01/15	4ª	INTERNA	22/09/2015
		07VCIV/DC-01/15	3ª	INTERNA	22/09/2015
		AUD-03VFAM/MECP-01/16	3ª	INTERNA	19/10/2016
		AUD-02VFAM/MECP-01/16	3ª	INTERNA	19/10/2016
		AUD-07VCIV/MECP-01/16	4ª	INTERNA	19/10/2016
		OBSERVADOR		7	
		AUD-01VCIV/CGCP-02/12	11ª	INTERNA	12/07/2012
		AUD-03VCIV/SM/CADAT-01/12	7ª	INTERNA	10/08/2012
		AUD-02VCIV/DC-01/12	1ª	INTERNA	03/09/2012
		AUD-01VARA/INMG-01/12	1ª	INTERNA	24/09/2012
		AUD-DGJUR-01/12	7ª	INTERNA	05/10/2012
		AUD-01VCIV/CGCP-03/13	13ª	INTERNA	09/07/2013
		AUD-01VCIV/DC-03/14	3ª	SUPERVISÃO	15/12/2014
RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA			82		
		AUDITOR ASSISTENTE		4	
		AUD-01VARA/INMG-01/13	2ª	INTERNA	21/03/2013
		AUD-IVJEC/CP-03/13	15ª	INTERNA	17/12/2013
		AUD-XXVIIJEC/CP-01/14	8ª	INTERNA	09/04/2014
		AUD-04VCIV/MACP-01/15	10ª	INTERNA	15/04/2015
		AUDITOR LÍDER		66	
		02VCIV/CY-01/13	1ª	INTERNA	26/09/2013
		01VARA/SF-01/13	1ª	INTERNA	26/09/2013
		01VCIV/CY-01/13	1ª	INTERNA	26/09/2013
		04VCIV/CY-01/13	1ª	INTERNA	27/09/2013
		05VCIV/CY-01/13	1ª	INTERNA	27/09/2013
		03VCIV/CY-01/13	1ª	INTERNA	27/09/2013
		06VCIV/SG-01/13	1ª	INTERNA	16/10/2013
		07VCIV/SG-01/13	1ª	INTERNA	16/10/2013
		05VCIV/SG-01/13	1ª	INTERNA	16/10/2013
		01VARA/SF-01/14	2ª	INTERNA	15/10/2014
		03VCIV/CY-01/14	2ª	INTERNA	16/10/2014
		01VCIV/CY-01/14	2ª	INTERNA	16/10/2014
		02VCIV/CY-01/14	2ª	INTERNA	16/10/2014
		04VCIV/CY-01/14	2ª	INTERNA	17/10/2014
		05VCIV/CY-01/14	2ª	INTERNA	17/10/2014
		02VCIV/MACP-01/14	2ª	INTERNA	23/10/2014
		01VCIV/MACP-01/14	2ª	INTERNA	23/10/2014
		04VFAM/MACP-01/14	1ª	INTERNA	23/10/2014
		07VCIV/MECP-01/14	2ª	INTERNA	29/10/2014
		02VEMP/CP-01/14	1ª	INTERNA	30/10/2014
		AUD-03VEMP/CP-01/14	1ª	INTERNA	30/10/2014
		04VEMP/CP-01/14	1ª	INTERNA	30/10/2014
		07VEMP/CP-01/14	1ª	INTERNA	03/11/2014
		06VEMP/CP-01/14	1ª	INTERNA	03/11/2014
		05VEMP/CP-01/14	1ª	INTERNA	03/11/2014
		03VCIV/IGCP-01/14	2ª	INTERNA	06/11/2014
		01VCIV/IGCP-01/14	2ª	INTERNA	06/11/2014
		02VCIV/IGCP-01/14	2ª	INTERNA	06/11/2014
		AUD-16VCRI/CP-01/15	10ª	INTERNA	24/07/2015
		AUD-CCM/VCIV/CP-01/15	10ª	INTERNA	13/08/2015
		01VCIV/CY-01/15	3ª	INTERNA	14/10/2015
		02VCIV/CY-01/15	3ª	INTERNA	14/10/2015
		03VCIV/CY-01/15	3ª	INTERNA	14/10/2015
		01VFAZ/CP-01/15	1ª	INTERNA	09/11/2015
		02VFAZ/CP-01/15	1ª	INTERNA	09/11/2015
		04VCIV/LECP-01/15	3ª	INTERNA	23/11/2015
		VFIJI/TR-01/15	1ª	INTERNA	30/11/2015
		01VARA/SF-01/15	3ª	INTERNA	09/12/2015
		02VARA/SF-01/15	1ª	INTERNA	09/12/2015
		02VFAM/CY-01/15	1ª	INTERNA	10/12/2015
		01VFAM/CY-01/15	1ª	INTERNA	10/12/2015
		03VFAM/CY-01/15	1ª	INTERNA	10/12/2015
		AUD-25VCIV/CP-01/16	12ª	INTERNA	29/04/2016
		AUD-05VCIV/NI-01/16	5ª	INTERNA	30/06/2016
		AUD-06VCIV/NI-01/16	4ª	INTERNA	30/06/2016
		AUD-07VCIV/NI-01/16	4ª	INTERNA	30/06/2016
		AUD-35VCIV/CP-01/16	15ª	INTERNA	07/07/2016

Auditores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria		Data
		AUD-01VCIV/SM-01/16	4ª INTERNA		08/07/2016
		AUD-01VCIV/NL-01/16	6ª INTERNA		28/07/2016
		AUD-01VCIV/DC-01/16	6ª INTERNA		13/10/2016
		AUD-03VFAM/CY-01/16	2ª INTERNA		25/10/2016
		AUD-01VFAM/CY-01/16	2ª INTERNA		25/10/2016
		AUD-02VFAM/CY-01/16	2ª INTERNA		25/10/2016
		AUD-01VARA/SF-01/16	4ª INTERNA		26/10/2016
		AUD-02VARA/SF-01/16	2ª INTERNA		26/10/2016
		AUD-VUNI/LU-01/16	1ª INTERNA		22/11/2016
		AUD-JEC/LU-01/16	1ª INTERNA		22/11/2016
		AUD-JECRIVDFAM/LU-01/16	1ª INTERNA		22/11/2016
		AUD-01VARA/MI-01/16	1ª INTERNA		23/11/2016
		AUD-JECRIVDFAM/MI-01/16	1ª INTERNA		23/11/2016
		AUD-JEC/MI-01/16	1ª INTERNA		23/11/2016
		AUD-02VARA/MI-01/16	1ª INTERNA		23/11/2016
		AUD-29VCRI/CP-02/16	10ª INTERNA		09/12/2016
		AUD-02VCIV/RONT-01/17	5ª INTERNA		12/06/2017
		AUD-02VCIV/MR-01/17	5ª INTERNA		12/06/2017
		AUD-01VCIV/MR-01/17	5ª INTERNA		12/06/2017
		OBSERVADOR		12	
		AUD-08VCIV/CP-03/06	CERTIFICAÇÃO FASE 2		29/08/2006
		AUD-DGLOG/DECAN-03/07	CERTIFICAÇÃO FASE 2		17/12/2007
		AUD-07VCIV/CP-02/08	5ª INTERNA		19/06/2008
		AUD-IXJECRIM/CP-01/09	6ª INTERNA		15/04/2009
		AUD-EMERJ-03/10	2ª RECERTIFICAÇÃO		25/11/2010
		AUD-DGLOG/DECAN-02/11	1ª SUPERVISÃO		12/12/2011
		AUD-FETJ/DEGAR-03/11	2ª RECERTIFICAÇÃO		15/12/2011
		AUD-08VCIV/CP-02/12	2ª RECERTIFICAÇÃO		25/07/2012
		AUD-18VCIV/CP-02/12	2ª RECERTIFICAÇÃO		17/08/2012
		AUD-CGJ/DGFAJ-01/12	7ª INTERNA		29/08/2012
		AUD-09VCRI/CP-02/12	11ª INTERNA		12/09/2012
		AUD-32VCRI/CP-01/13	1ª SUPERVISÃO		28/02/2013
ROSELI ANASTACIO DA SILVA		22			
	AUDITOR LÍDER		22		
	AUD-01VCIV/MG-01/16	5ª INTERNA		24/06/2016	
	AUD-02VFAM/CGCP-01/16	2ª INTERNA		27/07/2016	
	AUD-02VARA/PS-01/16	3ª INTERNA		01/08/2016	
	AUD-VUNI/SC-01/16	3ª INTERNA		01/08/2016	
	AUD-01VARA/PS-01/16	3ª INTERNA		01/08/2016	
	AUD-19VCRI/CP-02/16	15ª INTERNA		01/09/2016	
	AUD-04VCIV/LECP-01/16	4ª INTERNA		07/10/2016	
	AUD-02VFAM/LECP-01/16	3ª INTERNA		07/10/2016	
	AUD-01VFAM/LECP-01/16	3ª INTERNA		07/10/2016	
	AUD-06VCIV/MACP-01/16	4ª INTERNA		21/10/2016	
	AUD-02VFAM/MACP-01/16	2ª INTERNA		21/10/2016	
	AUD-01VFAM/MACP-01/16	3ª INTERNA		21/10/2016	
	AUD-VFIJI/IP-01/16	1ª INTERNA		22/11/2016	
	AUD-02VARA/IP-01/16	1ª INTERNA		22/11/2016	
	AUD-01VARA/IP-01/16	1ª INTERNA		22/11/2016	
	AUD-JEC/SP-01/16	1ª INTERNA		23/11/2016	
	AUD-01VARA/SP-01/16	1ª INTERNA		23/11/2016	
	AUD-02VARA/SP-01/16	1ª INTERNA		23/11/2016	
	AUD-GABPRES/DEAPE-01/16	1ª INTERNA		14/12/2016	
	AUD-VFIJI/TR-01/17	3ª INTERNA		11/07/2017	
	AUD-02VARA/TR-01/17	4ª INTERNA		11/07/2017	
	AUD-01VARA/TR-01/17	4ª INTERNA		11/07/2017	
SUELY FAHAM DE CASTRO CAIADO		52			
	AUDITOR ASSISTENTE		6		
	AUD-18VCIV/CP-01/15	13ª INTERNA		20/07/2015	
	AUD-16VCRI/CP-01/15	10ª INTERNA		24/07/2015	
	AUD-32VCRI/CP-02/15	14ª INTERNA		24/09/2015	
	AUD-01VCIV/DC-01/16	6ª INTERNA		13/10/2016	
	AUD-01VARA/INMG-01/16	6ª INTERNA		19/10/2016	
	AUD-DGJUR-01/16	10ª INTERNA		10/11/2016	
	AUDITOR LÍDER		41		
	CCM/VFAM/CP-01/15	2ª INTERNA		29/09/2015	
	CCM/VFZ/CP-01/15	2ª INTERNA		29/09/2015	

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria		Data
		04VCIV/CY-01/15	3ª INTERNA		14/10/2015
		05VCIV/CY-01/15	3ª INTERNA		14/10/2015
		02VFAM/LECP-01/15	2ª INTERNA		23/11/2015
		01VFAM/LECP-01/15	2ª INTERNA		23/11/2015
		04VCIV/LECP-01/15	3ª INTERNA		23/11/2015
		02VFAM/MECP-01/15	2ª INTERNA		27/11/2015
		07VCIV/MECP-01/15	3ª INTERNA		27/11/2015
		03VFAM/MECP-01/15	2ª INTERNA		27/11/2015
		01VCIV/NF-01/15	1ª INTERNA		01/12/2015
		02VCIV/NF-01/15	1ª INTERNA		01/12/2015
		03VCIV/NF-01/15	1ª INTERNA		01/12/2015
		01VCRI/NF-01/15	1ª INTERNA		02/12/2015
		JECRIVDFAM/NF-01/15	1ª INTERNA		02/12/2015
		02VCRI/NF-01/15	1ª INTERNA		02/12/2015
		01VFIIJ/NF-01/15	1ª INTERNA		03/12/2015
		02VFAM/NF-01/15	1ª INTERNA		03/12/2015
		IJEC/NF-01/15	1ª INTERNA		03/12/2015
		01VARA/SF-01/15	3ª INTERNA		09/12/2015
		02VARA/SF-01/15	1ª INTERNA		09/12/2015
		02VFAM/CY-01/15	1ª INTERNA		10/12/2015
		03VFAM/CY-01/15	1ª INTERNA		10/12/2015
		01VFAM/CY-01/15	1ª INTERNA		10/12/2015
		AUD-02VCIV/CF-01/16	4ª INTERNA		20/05/2016
		01VCIV/CF-01/16	4ª INTERNA		20/05/2016
		AUD-02VARA/AB-01/16	3ª INTERNA		23/05/2016
		01VARA/AB-01/16	3ª INTERNA		23/05/2016
		AUD-01VCIV/AM-01/16	4ª INTERNA		31/05/2016
		AUD-01VARA/SA-01/16	4ª INTERNA		31/05/2016
		AUD-02VCIV/AM-01/16	4ª INTERNA		31/05/2016
		AUD-03VCIV/DC-01/16	5ª INTERNA		27/06/2016
		AUD-07VCIV/DC-01/16	4ª INTERNA		27/06/2016
		AUD-06VCIV/DC-01/16	5ª INTERNA		27/06/2016
		AUD-01VCIV/QE-01/16	4ª INTERNA		28/06/2016
		AUD-02VCIV/QE-01/16	4ª INTERNA		28/06/2016
		AUD-03VCIV/CF-01/16	4ª INTERNA		14/07/2016
		AUD-03VFAM/LECP-01/16	2ª INTERNA		06/10/2016
		AUD-02VFAM/IGCP-01/16	3ª INTERNA		06/10/2016
		AUD-03VFAM/MACP-01/16	3ª INTERNA		21/10/2016
		AUD-04VFAM/MACP-01/16	3ª INTERNA		21/10/2016
		OBSERVADOR		5	
		AUD-DGPES/ESAJ-01/13	9ª INTERNA		08/08/2013
		AUD-19VCRI/CP-02/13	12ª INTERNA		24/09/2013
		AUD-18VCIV/CP-01/14	12ª INTERNA		25/02/2014
		AUD-EMERJ-01/14	17ª INTERNA		02/06/2014
		AUD-FETJ/DEGAR-01/14	11ª INTERNA		05/09/2014
	TATIANA RAMOS CARDOZO MOLINA	16			
		AUDITOR LÍDER		9	
		01VARA/TR-01/14	1ª INTERNA		20/10/2014
		02VARA/TR-01/14	1ª INTERNA		20/10/2014
		03VCIV/NI-01/14	2ª INTERNA		26/11/2014
		01VCIV/QE-01/14	2ª INTERNA		26/11/2014
		02VCIV/NI-01/14	2ª INTERNA		26/11/2014
		VUNI/SC-01/15	2ª INTERNA		19/08/2015
		03VCIV/DC-01/15	4ª INTERNA		22/09/2015
		04VCIV/DC-01/15	4ª INTERNA		22/09/2015
		AUD-02VARA/VS-01/16	2ª INTERNA		26/09/2016
		OBSERVADOR		7	
		AUD-01VCIV/CGCP-02/12	11ª INTERNA		12/07/2012
		AUD-03VCIV/SM/CADAT-01/12	7ª INTERNA		10/08/2012
		AUD-01VARA/INMG-01/12	1ª INTERNA		24/09/2012
		AUD-DGJUR-01/12	7ª INTERNA		05/10/2012
		AUD-01VCIV/CGCP-03/13	13ª INTERNA		09/07/2013
		AUD-DGJUR-01/14	8ª INTERNA		28/01/2014
		AUD-01VCIV/DC-03/14	3ª SUPERVISÃO		15/12/2014
	THALES REIS BAETA	23			
		AUDITOR ASSISTENTE		7	
		AUD-IXJECRIM/CP-01/15	12ª INTERNA		16/03/2015

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria		Data
		AUD-CGJ/DGFEX-01/15	10ª INTERNA		02/06/2015
		AUD-18VCIV/CP-01/15	13ª INTERNA		20/07/2015
		AUD-CCM/VCIV/CP-01/15	10ª INTERNA		13/08/2015
		AUD-01VEMP/CP-02/15	9ª INTERNA		24/11/2015
		AUD-18CCIV-01/16	16ª INTERNA		30/03/2016
		AUD-DGLOG/DECAN-01/17	12ª INTERNA		29/06/2017
		AUDITOR LÍDER	12		
		05VCIV/MECP-01/15	3ª INTERNA		27/11/2015
		04VCIV/MECP-01/15	3ª INTERNA		27/11/2015
		06VCIV/MECP-01/15	3ª INTERNA		27/11/2015
		AUD-02VEMP/CP-01/16	3ª INTERNA		16/05/2016
		AUD-04VEMP/CP-01/16	3ª INTERNA		16/05/2016
		AUD-07VEMP/CP-01/16	3ª INTERNA		19/05/2016
		AUD-03VEMP/CP-01/16	3ª INTERNA		19/05/2016
		AUD-01VCIV/ITPE-01/16	4ª INTERNA		25/07/2016
		AUD-01VFAM/ITPE-01/16	2ª INTERNA		25/07/2016
		AUD-02VCIV/ITPE-01/16	5ª INTERNA		25/07/2016
		AUD-14VFAZ/CP-01/16	2ª INTERNA		23/09/2016
		AUD-10VFAZ/CP-01/16	2ª INTERNA		23/09/2016
		OBSERVADOR	4		
VANDER FRANCISCO RODRIGUES		AUD-03VCIV/CP-01/14	2ª SUPERVISÃO		28/07/2014
		AUD-25VCIV/CP-02/14	1ª SUPERVISÃO		25/09/2014
		AUD-SECCM-03/14	1ª RECERTIFICAÇÃO		24/11/2014
		AUD-02VCIV/DC-03/14	3ª SUPERVISÃO		28/11/2014
			22		
		AUDITOR ASSISTENTE	4		
		AUD-CGJ/DGFAJ-03/10	5ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA		29/11/2010
		AUD-06VCIV/CP-02/11	10ª INTERNA		01/07/2011
		AUD-03VCIV/SM/CADAT-01/12	7ª INTERNA		10/08/2012
		AUD-01VCIV/NL-01/12	1ª INTERNA		28/09/2012
		AUDITOR LÍDER	15		
		03VCIV/NI-01/13	1ª INTERNA		15/10/2013
		02VCIV/NI-01/13	1ª INTERNA		15/10/2013
		01VCIV/NI-01/13	1ª INTERNA		15/10/2013
		03VCIV/PE-01/14	2ª INTERNA		30/10/2014
		01VCIV/PE-01/14	2ª INTERNA		30/10/2014
		02VCIV/PE-01/14	2ª INTERNA		30/10/2014
		03VCIV/PE-01/15	3ª INTERNA		17/08/2015
		01VCIV/ITPE-01/15	3ª INTERNA		17/08/2015
		01VCIV/PE-01/15	3ª INTERNA		17/08/2015
		03VCIV/BR-01/15	4ª INTERNA		15/09/2015
		02VCIV/BR-01/15	3ª INTERNA		15/09/2015
		01VCIV/BR-01/15	3ª INTERNA		15/09/2015
		AUD-01VCIV/MECP-01/16	4ª INTERNA		19/10/2016
		AUD-02VCIV/MECP-01/16	4ª INTERNA		19/10/2016
		AUD-03VCIV/MECP-01/16	4ª INTERNA		19/10/2016
		OBSERVADOR	3		
		AUD-28VCRI/CP-04/09	1ª SUPERVISÃO		24/09/2009
		AUD-18VCIV/CP-02/10	1ª SUPERVISÃO		27/08/2010
		AUD-DGTEC-01/10	5ª INTERNA		24/09/2010
WALTER GRYNSPAN			14		
		AUDITOR ASSISTENTE	6		
		AUD-01VCIV/CGCP-03/08	2ª SUPERVISÃO		12/06/2008
		AUD-DGSEI/DESEP-03/08	3ª INTERNA		30/10/2008
		AUD-XXVIIJEC/CP-02/10	4ª INTERNA		29/07/2010
		AUD-DGLOG/DECAN-01/11	6ª INTERNA		14/07/2011
		AUD-VCIV/05NUR-01/12	5ª INTERNA		14/02/2012
		AUD-08VCIV/CP-01/13	10ª INTERNA		22/02/2013
		AUDITOR LÍDER	3		
		AUD-32VCRI/CP-01/09	7ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA		05/02/2009
		AUD-19VCRI/CP-02/09	8ª INTERNA		10/11/2009
		AUD-35VCIV/CP-03/13	12ª INTERNA		18/07/2013
		OBSERVADOR	5		
		AUD-08CCRI-02/05	2ª INTERNA		03/10/2005
		AUD-32VCRI/CP-01/05	1ª INTERNA		14/12/2005
		AUD-08VCIV/CP-01/06	2ª INTERNA		13/03/2006
		AUD-18CCIV-03/06	3ª SUPERVISÃO		14/12/2006

Auditores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria		Data
		AUD-IVJEC/CP-02/07	2ª SUPERVISÃO		25/06/2007
AUDITOR INTERNO NÍVEL III E RAS			139	Auditorias Realizadas	
ANA PAULA SARDINHA BORGES			36		
AUDITOR ASSISTENTE			5		
AUD-06VCIV/CP-01/07			2ª INTERNA	23/03/2007	
AUD-35VCIV/CP-02/07			4ª INTERNA	17/08/2007	
AUD-DGSEI-01/10			5ª INTERNA	14/07/2010	
AUD-SETRE-03/10			5ª INTERNA	25/08/2010	
AUD-DGTEC-01/16			11ª INTERNA	21/11/2016	
AUDITOR LÍDER			28		
AUD-06VCIV/CP-02/07			3ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA	29/05/2007	
AUD-09VCRI/CP-02/07			5ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA	29/06/2007	
AUD-01VCIV/CGCP-04/07			3ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA	05/10/2007	
AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-03/07			2ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA	29/11/2007	
AUD-03VCIV/SM/CADAT-01/08			2ª INTERNA	31/03/2008	
AUD-01VCIV/CGCP-02/08			5ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA	05/06/2008	
AUD-CGJ/DGFEX-02/08			2ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA	22/10/2008	
AUD-29VCRI/CP-01/10			3ª INTERNA	24/02/2010	
AUD-03VCIV/MACP-02/10			4ª INTERNA	04/11/2010	
01VCIV/RONT-01/14			2ª INTERNA	10/11/2014	
02VCIV/RONT-01/14			2ª INTERNA	10/11/2014	
01VCIV/IB-01/14			2ª INTERNA	13/11/2014	
02VCIV/IB-01/14			2ª INTERNA	13/11/2014	
01VCIV/SG-01/14			2ª INTERNA	13/11/2014	
AUD-05VOS/CP-02/15			8ª INTERNA	16/03/2015	
AUD-07VCIV/NT-01/16			4ª INTERNA	27/06/2016	
AUD-02VCIV/RONT-01/16			4ª INTERNA	27/06/2016	
AUD-01VCIV/RONT-01/16			4ª INTERNA	27/06/2016	
AUD-03VFAZ/CP-01/16			2ª INTERNA	28/09/2016	
AUD-02VFAZ/CP-01/16			2ª INTERNA	28/09/2016	
AUD-01VFAZ/CP-01/16			2ª INTERNA	28/09/2016	
AUD-06VFAZ/CP-01/16			2ª INTERNA	29/09/2016	
AUD-05VFAZ/CP-01/16			2ª INTERNA	29/09/2016	
AUD-04VFAZ/CP-01/16			2ª INTERNA	29/09/2016	
AUD-25VCIV/CP-01/17			13ª INTERNA	31/05/2017	
AUD-08VCIV/NT-01/17			5ª INTERNA	07/06/2017	
AUD-07VCIV/NT-01/17			5ª INTERNA	07/06/2017	
AUD-06VCIV/NT-01/17			5ª INTERNA	07/06/2017	
OBSERVADOR			3		
AUD-IVJEC/CP-01/05			1ª INTERNA	15/08/2005	
AUD-EMERJ-02/06			3ª SUPERVISÃO	06/11/2006	
AUD-DGLOG/DECAN-03/09			3ª SUPERVISÃO	10/12/2009	
ELIANE NASCIMENTO SANTOS DIAS			22		
AUDITOR ASSISTENTE			7		
AUD-03VCIV/SM/CADAT-01/11			6ª INTERNA	12/08/2011	
AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-03/11			9ª INTERNA	29/09/2011	
AUD-05VOS/CP-03/11			5ª INTERNA	01/12/2011	
AUD-VCIV/05NUR-01/12			5ª INTERNA	14/02/2012	
AUD-DGLOG-01/12			9ª INTERNA	20/08/2012	
AUD-06VCIV/CP-01/13			12ª INTERNA	13/06/2013	
AUD-04VCIV/MACP-01/15			10ª INTERNA	15/04/2015	
AUDITOR LÍDER			11		
AUD-04VCIV/MACP-01/12			7ª INTERNA	25/04/2012	
AUD-DGLOG-01/12			9ª INTERNA	20/08/2012	
02VCIV/AM-01/14			2ª INTERNA	03/11/2014	
01VARA/SA-01/14			2ª INTERNA	03/11/2014	
01VCIV/AM-01/14			2ª INTERNA	03/11/2014	
04VCIV/BTCP-01/15			1ª INTERNA	28/05/2015	
01VCIV/AM-01/15			3ª INTERNA	21/10/2015	
02VCIV/AM-01/15			3ª INTERNA	21/10/2015	
01VARA/SA-01/15			3ª INTERNA	21/10/2015	
AUD-XVIJEC/CP-01/16			1ª INTERNA	09/11/2016	
AUD-07VCIV/BTCP-01/16			1ª INTERNA	09/11/2016	
OBSERVADOR			4		
AUD-IVJEC/CP-01/11			11ª INTERNA	24/03/2011	
AUD-IVJEC/CP-03/11			3ª SUPERVISÃO	14/04/2011	

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		AUD-18CCIV-01/11	10ª INTERNA	29/04/2011
		AUD-SETRE-01/11	6ª INTERNA	25/07/2011
	PAULA FERNANDA MELLO LAGE DE SOUZA	81		
	AUDITOR ASSISTENTE	8		
	AUD-03VCIV/CP-02/07	5ª INTERNA		14/08/2007
	AUD-06VCIV/CP-01/08	4ª INTERNA		21/02/2008
	AUD-DGLOG/DECAN-01/08	2ª INTERNA		17/03/2008
	AUD-DGJUR/DEGEA-01/08	5ª INTERNA		25/03/2008
	AUD-32VCRI/CP-03/08	6ª INTERNA		14/10/2008
	AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-03/09	5ª INTERNA		26/08/2009
	AUD-VCIV/05NUR-01/10	1ª INTERNA		21/10/2010
	AUD-CGJ/DGFEX-01/16	11ª INTERNA		02/06/2016
	AUDITOR LÍDER	69		
	AUD-07VCIV/CP-01/05	1ª INTERNA		10/10/2005
	AUD-08CCRI-01/06	3ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA		08/02/2006
	AUD-12VFAM/CP-02/06	3ª INTERNA		29/05/2006
	AUD-IXJECRIM/CP-01/06	1ª INTERNA		12/06/2006
	AUD-01VCIV/CGCP-01/06	1ª INTERNA		13/11/2006
	AUD-25VCIV/CP-01/06	1ª INTERNA		21/11/2006
	AUD-IXJECRIM/CP-04/06	2ª INTERNA		22/11/2006
	AUD-14VCIV/CP-01/06	1ª INTERNA		24/11/2006
	AUD-06VCIV/CP-01/06	1ª INTERNA		27/11/2006
	AUD-03VCIV/SM/CADAT-01/07	1ª INTERNA		08/10/2007
	AUD-CCM/VCIV/CP-02/08	2ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA		17/10/2008
	AUD-DGSEI/DESEP-03/08	3ª INTERNA		30/10/2008
	AUD-16VCRI/CP-03/08	CERTIFICAÇÃO FASE 2		12/12/2008
	AUD-09VCRI/CP-03/09	8ª INTERNA		23/09/2009
	AUD-16VCRI/CP-03/09	3ª INTERNA		25/09/2009
	AUD-03VCIV/MACP-03/09	3ª INTERNA		02/12/2009
	AUD-01VEMP/CP-01/10	3ª INTERNA		28/04/2010
	AUD-IXJECRIM/CP-01/10	7ª INTERNA		18/05/2010
	AUD-DGLOG/DELFA-01/10	1ª INTERNA		13/07/2010
	AUD-1VP/DECIV-01/10	6ª INTERNA		15/07/2010
	AUD-CGJ/DGFEX-02/10	5ª INTERNA		17/08/2010
	AUD-DGLOG/DECME-01/11	1ª INTERNA		10/10/2011
	AUD-SECCM-02/11	2ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA		26/10/2011
	AUD-2VP/DECRI-01/12	1ª INTERNA		24/09/2012
	AUD-DGJUR-01/12	7ª INTERNA		05/10/2012
	AUD-DGLOG/DECME-03/12	4ª INTERNA		04/12/2012
	AUD-35VCIV/CP-01/13	11ª INTERNA		09/04/2013
	01VCIV/PE-01/13	1ª INTERNA		16/09/2013
	03VCIV/PE-01/13	1ª INTERNA		16/09/2013
	01VCIV/ITPE-01/13	1ª INTERNA		16/09/2013
	02VCIV/TE-01/13	1ª INTERNA		17/09/2013
	01VCIV/TE-01/13	1ª INTERNA		17/09/2013
	03VCIV/TE-01/13	1ª INTERNA		17/09/2013
	03VCIV/DC-01/13	1ª INTERNA		09/10/2013
	05VCIV/DC-01/13	1ª INTERNA		09/10/2013
	04VCIV/DC-01/13	1ª INTERNA		09/10/2013
	02VCIV/RONT-01/13	1ª INTERNA		21/10/2013
	01VCIV/RONT-01/13	1ª INTERNA		21/10/2013
	07VCIV/NT-01/13	1ª INTERNA		22/10/2013
	02VCIV/ITPE-01/14	2ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA		13/03/2014
	AUD-DGPES/DEDEP-01/14	8ª INTERNA		29/05/2014
	AUD-06VCIV/CP-01/14	13ª INTERNA		27/06/2014
	AUD-35VCIV/CP-02/14	13ª INTERNA		17/07/2014
	AUD-02VCIV/DC-02/14	4ª INTERNA		08/08/2014
	AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-01/15	13ª INTERNA		17/09/2015
	10VCIV/NT-01/15	4ª INTERNA		19/10/2015
	09VCIV/NT-01/15	3ª INTERNA		19/10/2015
	08VCIV/NT-01/15	3ª INTERNA		19/10/2015
	02VCIV/MR-01/15	3ª INTERNA		23/10/2015
	01VCIV/MR-01/15	3ª INTERNA		23/10/2015
	01VCIV/ALSG-01/15	3ª INTERNA		26/10/2015
	AUD-03VCIV/ALSG-01/15	3ª INTERNA		26/10/2015
	02VCIV/ALSG-01/15	3ª INTERNA		26/10/2015
	01VCIV/RONT-01/15	3ª INTERNA		03/11/2015

Auditores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria		Data	
		02VCIV/RONT-01/15	3ª INTERNA		03/11/2015	
		AUD-05VEMP/CP-01/16	3ª INTERNA		18/05/2016	
		AUD-CCM/VFZ/CP-01/16	3ª INTERNA		30/05/2016	
		AUD-06VEMP/CP-01/16	3ª INTERNA		30/05/2016	
		AUD-VIIJUVDFAM/BTCP-01/16	1ª INTERNA		26/07/2016	
		AUD-02VCIV/BTCP-01/16	1ª INTERNA		26/07/2016	
		AUD-04VCIV/BTCP-01/16	2ª INTERNA		26/07/2016	
		AUD-07VFAZ/CP-01/16	2ª INTERNA		20/09/2016	
		AUD-08VFAZ/CP-01/16	2ª INTERNA		20/09/2016	
		AUD-15VFAZ/CP-01/16	2ª INTERNA		29/09/2016	
		AUD-44VCIV/CP-01/16	1ª INTERNA		29/09/2016	
		AUD-13VFAZ/CP-01/16	2ª INTERNA		26/10/2016	
		AUD-05VOS/CP-01/16	1ª INTERNA		07/12/2016	
		AUD-XXVIIJEC/CP-01/16	1ª INTERNA		07/12/2016	
		OBSERVADOR	4			
		AUD-18CCIV-03/04	CERTIFICAÇÃO FASE 2			29/11/2004
		AUD-13VCIV/CP-02/05	1ª SUPERVISÃO			17/06/2005
		AUD-DGLOG-01/05	1ª INTERNA			27/07/2005
		AUD-DGPES-01/05	1ª INTERNA			27/07/2005
	AUDITOR INTERNO NÍVEL III E RD			106	Auditorias Realizadas	
ANGELO ACURCIO DE ARAUJO GOES SANTOS			2			
	AUDITOR ASSISTENTE	1				
	AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-01/17	15ª INTERNA		23/06/2017		
	AUDITOR LÍDER	1				
	AUD-08VCIV/NT-01/16	4ª INTERNA		15/06/2016		
BRAULIO BEZERRA DE MENEZES SOUZA			35			
	AUDITOR ASSISTENTE	6				
	AUD-18VCIV/CP-01/12	10ª INTERNA		20/03/2012		
	AUD-DGPES/DEDEP-01/12	6ª INTERNA		24/05/2012		
	AUD-DGJUR/DEGEA-03/12	12ª INTERNA		25/09/2012		
	AUD-01VEMP/CP-01/13	6ª INTERNA		20/02/2013		
	AUD-25VCIV/CP-01/15	11ª INTERNA		07/05/2015		
	AUD-07VCIV/CP-02/15	12ª INTERNA		04/09/2015		
	AUDITOR LÍDER	26				
	03VCIV/MC-01/13	1ª INTERNA		25/09/2013		
	02VCIV/MC-01/13	1ª INTERNA		25/09/2013		
	01VCIV/MC-01/13	1ª INTERNA		25/09/2013		
	05VCIV/MECP-01/13	1ª INTERNA		08/10/2013		
	02VCIV/MECP-01/13	1ª INTERNA		08/10/2013		
	06VCIV/MECP-01/13	1ª INTERNA		08/10/2013		
	10VCIV/NT-01/14	2ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA		28/04/2014		
	01VCIV/MG-01/14	2ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA		28/04/2014		
	01VCIV/MC-01/14	2ª INTERNA		16/10/2014		
	03VCIV/MC-01/14	2ª INTERNA		16/10/2014		
	02VCIV/MC-01/14	2ª INTERNA		16/10/2014		
	03VCIV/SG-01/14	2ª INTERNA		12/11/2014		
	02VCIV/SG-01/14	2ª INTERNA		12/11/2014		
	04VCIV/SG-01/14	2ª INTERNA		12/11/2014		
	01VCIV/SG-01/15	3ª INTERNA		21/10/2015		
	02VCIV/IB-01/15	3ª INTERNA		21/10/2015		
	01VCIV/IB-01/15	3ª INTERNA		21/10/2015		
	02VCIV/MC-01/15	3ª INTERNA		22/10/2015		
	03VCIV/MC-01/15	3ª INTERNA		22/10/2015		
	01VCIV/MC-01/15	3ª INTERNA		22/10/2015		
	AUD-01VCIV/SG-01/16	4ª INTERNA		15/06/2016		
	AUD-02VCIV/SG-01/16	4ª INTERNA		15/06/2016		
	AUD-03VCIV/SG-01/16	4ª INTERNA		15/06/2016		
	AUD-03VCIV/SG-01/17	5ª INTERNA		08/06/2017		
	AUD-01VCIV/SG-01/17	5ª INTERNA		08/06/2017		
	AUD-02VCIV/SG-01/17	5ª INTERNA		08/06/2017		
	OBSERVADOR	3				
	AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-03/11	9ª INTERNA		29/09/2011		
	AUD-DGPES/DEDEP-02/11	1ª RECERTIFICAÇÃO		07/10/2011		
	AUD-03VCIV/CP-01/12	10ª INTERNA		09/02/2012		
DEBORA MARQUES BRANDAO			35			
	AUDITOR ASSISTENTE	3				

Auditores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria		Data
		AUD-03VCIV/CP-02/16	15ª	INTERNA	09/11/2016
		AUD-DGPES/DEDEP-01/17	11ª	INTERNA	21/06/2017
		AUD-DGPES/ESAJ-01/17	13ª	INTERNA	30/06/2017
	AUDITOR LÍDER		32		
		AUD-07VCIV/SG-01/16	4ª	INTERNA	22/06/2016
		AUD-01VFAM/TE-01/16	2ª	INTERNA	26/07/2016
		AUD-02VFAM/TE-01/16	2ª	INTERNA	26/07/2016
		AUD-CCM/VFAM/CP-01/16	3ª	INTERNA	29/07/2016
		AUD-01VFAM/PE-01/16	2ª	INTERNA	24/08/2016
		AUD-02VFAM/PE-01/16	2ª	INTERNA	24/08/2016
		AUD-04VCIV/PE-01/16	4ª	INTERNA	24/08/2016
		AUD-01VCIV/NF-01/16	2ª	INTERNA	20/09/2016
		AUD-02VCIV/NF-01/16	2ª	INTERNA	20/09/2016
		AUD-03VCIV/NF-01/16	2ª	INTERNA	20/09/2016
		AUD-01VFII/NF-01/16	2ª	INTERNA	21/09/2016
		AUD-01VARA/CM-01/16	2ª	INTERNA	21/09/2016
		AUD-02VARA/CM-01/16	2ª	INTERNA	21/09/2016
		AUD-09VFAZ/CP-01/16	2ª	INTERNA	10/11/2016
		AUD-JEC/IP-01/16	1ª	INTERNA	22/11/2016
		AUD-JECRIVDFAM/IP-01/16	1ª	INTERNA	22/11/2016
		AUD-JEC/IO-01/16	1ª	INTERNA	23/11/2016
		AUD-JECRIVDFAM/SP-01/16	1ª	INTERNA	23/11/2016
		AUD-VUNI/IO-01/16	1ª	INTERNA	23/11/2016
		AUD-JECRIVDFAM/IO-01/16	1ª	INTERNA	23/11/2016
		AUD-CGJ/DGADM/DESOP-01/16	1ª	INTERNA	30/11/2016
		AUD-DGTEC/DEATE-01/16	1ª	INTERNA	15/12/2016
		AUD-DGTEC/DEINF-01/16	1ª	INTERNA	15/12/2016
		AUD-DGTEC/DEIS-01/16	1ª	INTERNA	15/12/2016
		AUD-DGCOI/DEAGE-01/16	1ª	INTERNA	16/12/2016
		AUD-DGCOI/DEPAI-01/16	1ª	INTERNA	16/12/2016
		AUD-04VEMP/CP-01/17	4ª	INTERNA	30/05/2017
		AUD-02VEMP/CP-01/17	4ª	INTERNA	30/05/2017
		AUD-03VEMP/CP-01/17	4ª	INTERNA	30/05/2017
		AUD-05VEMP/CP-01/17	4ª	INTERNA	31/05/2017
		AUD-06VEMP/CP-01/17	4ª	INTERNA	31/05/2017
		AUD-07VEMP/CP-01/17	4ª	INTERNA	31/05/2017
RODRIGO FERNANDES DE ALMEIDA			34		
	AUDITOR ASSISTENTE		7		
		AUD-IVJEC/CP-01/10	9ª	INTERNA	18/03/2010
		AUD-03VCIV/CP-01/10	8ª	INTERNA	31/03/2010
		AUD-CGJ/DGFEX-02/10	5ª	INTERNA	17/08/2010
		AUD-FETJ/DEGAR-01/11	7ª	INTERNA	06/06/2011
		AUD-CGJ/DGFAJ-01/11	6ª	INTERNA	28/09/2011
		AUD-SETRE-01/12	8ª	INTERNA	20/07/2012
		AUD-25VCIV/CP-01/17	13ª	INTERNA	31/05/2017
	AUDITOR LÍDER		22		
		AUD-DGLOG/DECME-01/12	3ª	INTERNA	29/03/2012
		AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-01/12	10ª	INTERNA	19/09/2012
		AUD-01VCIV/NL-01/13	2ª	INTERNA	04/04/2013
		AUD-1VP/DECIV-02/13	10ª	INTERNA	29/10/2013
		AUD-08VCIV/CP-01/14	11ª	INTERNA	19/02/2014
		AUD-16VCRI/CP-01/14	9ª	INTERNA	24/07/2014
		3VP/DEARE-01/14	1ª	INTERNA	27/11/2014
		3VP/DEARE-01/15	2ª	INTERNA	17/12/2015
		AUD-03VCIV/TE-01/16	4ª	INTERNA	26/07/2016
		AUD-01VCIV/TE-01/16	4ª	INTERNA	26/07/2016
		AUD-02VCIV/TE-01/16	4ª	INTERNA	26/07/2016
		AUD-01VCIV/PE-01/16	4ª	INTERNA	24/08/2016
		AUD-02VCIV/PE-01/16	4ª	INTERNA	24/08/2016
		AUD-03VCIV/PE-01/16	4ª	INTERNA	24/08/2016
		AUD-02VFAM/PVCP-01/16	3ª	INTERNA	18/10/2016
		AUD-02VCIV/PVCP-01/16	4ª	INTERNA	18/10/2016
		AUD-01VCIV/PVCP-01/16	4ª	INTERNA	18/10/2016
		AUD-03VCIV/CP-02/16	15ª	INTERNA	09/11/2016
		AUD-DGCOM-01/16	11ª	INTERNA	09/12/2016
		AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-01/17	15ª	INTERNA	23/06/2017
		AUD-CCM/VFZ/CP-01/17	4ª	INTERNA	11/07/2017
		AUD-CCM/VFAM/CP-01/17	4ª	INTERNA	11/07/2017

Auditores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
OBSERVADOR			5	
	AUD-07VCIV/CP-04/06	3ª INTERNA		11/12/2006
	AUD-DGLOG/DECAN-01/07	1ª INTERNA		09/10/2007
	AUD-03VCIV/MACP-02/09	1ª SUPERVISÃO		24/06/2009
	AUD-03VCIV/CP-02/09	1ª RECERTIFICAÇÃO		27/08/2009
	AUD-28VCRI/CP-04/09	1ª SUPERVISÃO		24/09/2009