



Audidores Internos do TJRJ

Elaborado por:
GABPRES/ DIASI

Aprovado por:
DEGEP

Data Emissão:
13/04/2018

Página:
1 de 18

Audidores

Função

Código de Auditoria

Tipo Auditoria

Data

AUDITOR INTERNO NÍVEL I

113

Auditorias Realizadas

ANA CLAUDIA SANT'ANNA

3

OBSERVADOR

3

AUD-EMERJ-02/16	4ª RECERTIFICAÇÃO	12/09/2016
AUD-32VCRI/CP-01/17	2ª SUPERVISÃO	28/03/2017
AUD-01VCIV/CGCP-01/17	1ª SUPERVISÃO	04/04/2017

CHRISTINE WONG

2

OBSERVADOR

2

AUD-16VCRI/CP-01/16	11ª INTERNA	10/03/2016
AUD-DGLOG-01/17	14ª INTERNA	07/11/2017

CLAUDIO ALMEIDA

14

OBSERVADOR

14

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
AUD-CCM/VCIV/CP-02/17	3ª RECERTIFICAÇÃO	11/12/2017

ERIKA DWORSCHAK ARANTES

12

OBSERVADOR

12

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
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
AUD-19VCRI/CP-02/17	16ª INTERNA	08/11/2017

FERNANDO JOSE RORIZ RESENDE

15

OBSERVADOR

15

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
AUD-EMERJ-01/17	20ª INTERNA	05/06/2017

JAMERSON BARBOSA FIGUEIREDO

6

OBSERVADOR

6

AUD-DGLOG/DECME-02/14	1ª RECERTIFICAÇÃO	08/10/2014
-----------------------	-------------------	------------

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		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
MARCIA LIMA DE BRITO			6	
	OBSERVADOR		6	
		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
		AUD-18CCIV-01/17	17ª INTERNA	30/05/2017
		AUD-04VCIV/MACP-02/17	3ª RECERTIFICAÇÃO	23/08/2017
		AUD-32VCRI/CP-01/18	4ª RECERTIFICAÇÃO	26/02/2018
MARIA IRENE DE ASSIS GOMES			14	
	OBSERVADOR		14	
		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
		AUD-DGCOM-01/17	12ª INTERNA	07/12/2017
MARIA REGINA ZANY CRISTOVAO			2	
	OBSERVADOR		2	
		AUD-01VARA/INMG-02/16	1ª SUPERVISÃO	30/11/2016
		AUD-DGCOM/DEGEA-01/17	2ª SUPERVISÃO	24/05/2017
NEUCIMAR DA SILVA PORTO			8	
	OBSERVADOR		8	
		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
		AUD-DGCOM/DEGEA-01/17	2ª SUPERVISÃO	24/05/2017
OSVALDO TEIXEIRA GASPAR FILHO			3	
	OBSERVADOR		3	
		AUD-CGJ/DGFAJ-01/15	11ª INTERNA	10/08/2015
		AUD-16VCRI/CP-01/16	11ª INTERNA	10/03/2016
		AUD-DGLOG/DECAN-02/17	1ª SUPERVISÃO	16/11/2017
RICARDO LUIZ ANDRADE COSTA			12	
	OBSERVADOR		12	
		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
		AUD-16VCRI/CP-01/17	12ª INTERNA	31/05/2017
ROBSON CESAR REIS			14	
	OBSERVADOR		14	
		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

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		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
		AUD-03VCIV/SM/CADAT-01/17	12ª INTERNA	29/05/2017
		AUD-19VCRI/CP-01/18	4ª RECERTIFICAÇÃO	09/03/2018
VERA LUCIA COUTINHO GONÇALVES VASCONCELOS			2	
	OBSERVADOR		2	
		AUD-25VCIV/CP-02/16	3ª RECERTIFICAÇÃO	21/09/2016
		AUD-CCM/VCIV/CP-02/17	3ª RECERTIFICAÇÃO	11/12/2017
AUDITOR INTERNO NÍVEL II			7	Auditorias Realizadas
ROSANE DE SOUZA BARCELOS			7	
	AUDITOR LÍDER		2	
		AUD-04VFAM/MECP-01/17	4ª INTERNA	11/10/2017
		AUD-05VFAM/MECP-01/17	4ª INTERNA	11/10/2017
	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 II E RAS			6	Auditorias Realizadas
INEZ PORTO FILGUEIRAS RIEDERER			6	
	AUDITOR LÍDER		3	
		AUD-02VCIV/CGCP-01/17	2ª INTERNA	17/11/2017
		AUD-02VFAM/CGCP-01/17	3ª INTERNA	17/11/2017
		AUD-07VCIV/CGCP-01/17	1ª INTERNA	17/11/2017
	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
AUDITOR INTERNO NÍVEL III			654	Auditorias Realizadas
ALEXANDRA PAMPOLHA VITERBO			36	
	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		26	
		02VCIV/NL-01/13	1ª INTERNA	02/10/2013
		02VCIV/SM-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
		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
		05VCIV/MECP-01/15	3ª INTERNA	27/11/2015
		03VFAM/LECP-01/15	1ª 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

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		AUD-03VCIV/ALSG-01/17	5ª INTERNA	09/06/2017
		AUD-01VCIV/ALSG-01/17	5ª INTERNA	09/06/2017
		AUD-02VCIV/ALSG-01/17	5ª INTERNA	09/06/2017
		AUD-05VCIV/DC-01/17	5ª INTERNA	11/08/2017
		AUD-04VCIV/DC-01/17	5ª INTERNA	11/08/2017
		AUD-03VCIV/DC-01/17	5ª INTERNA	11/08/2017
		AUD-01VCIV/DC-01/17	8ª INTERNA	19/09/2017
		AUD-XXVIIJEC/CP-01/17	2ª INTERNA	06/12/2017
	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
ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS			29	
	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		18	
		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
		02VCIV/AM-01/13	1ª INTERNA	18/09/2013
		02VCIV/CF-01/13	1ª INTERNA	18/09/2013
		03VCIV/CF-01/13	1ª INTERNA	18/09/2013
		01VCIV/MG-02/14	3ª INTERNA	25/11/2014
		04VCIV/DC-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
		AUD-02VCIV/NL-01/16	5ª INTERNA	27/06/2016
		AUD-01VCIV/NI-01/16	4ª INTERNA	27/06/2016
		AUD-01VCIV/IB-01/17	5ª INTERNA	13/06/2017
		AUD-02VCIV/IB-01/07	5ª INTERNA	13/06/2017
		AUD-03VCIV/IB-01/17	3ª INTERNA	13/06/2017
		AUD-07VCIV/NI-01/17	5ª INTERNA	14/08/2017
		AUD-VIJI/NI-01/17	2ª INTERNA	14/08/2017
		AUD-IJEC/NI-01/17	2ª INTERNA	14/08/2017
	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
ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA CORREA			26	
	AUDITOR ASSISTENTE		1	
		AUD-06VCIV/CP-01/16	15ª INTERNA	25/05/2016
	AUDITOR LÍDER		23	
		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-JECRIVDFAM/BI-01/16	1ª INTERNA	23/11/2016
		AUD-01VARA/BI-01/16	1ª INTERNA	23/11/2016
		AUD-JEC/BI-01/16	1ª INTERNA	23/11/2016
		AUD-02VARA/BI-01/16	1ª INTERNA	23/11/2016
		AUD-06VCIV/SG-01/17	5ª INTERNA	08/06/2017
		AUD-05VCIV/SG-01/17	5ª INTERNA	08/06/2017
		AUD-04VCIV/SG-01/07	5ª INTERNA	08/06/2017
		AUD-04VCIV/NI-01/17	5ª INTERNA	17/08/2017
		AUD-06VCIV/NI-01/17	5ª INTERNA	17/08/2017
		AUD-05VCIV/NI-01/17	5ª INTERNA	17/08/2017
		AUD-01VFAM/CY-01/17	3ª INTERNA	25/10/2017
		AUD-02VFAM/CY-01/17	3ª INTERNA	25/10/2017

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		AUD-03VFAM/CY-01/17	3ª INTERNA	25/10/2017
		AUD-01VFAM/MC-01/17	3ª INTERNA	26/10/2017
		AUD-02VFJI/MC-01/17	3ª INTERNA	26/10/2017
		AUD-JEC/IP-01/17	2ª INTERNA	29/11/2017
		AUD-JECRIVDFAM/IP-01/17	2ª INTERNA	29/11/2017
		AUD-02VARA/SP-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		AUD-JEC/SP-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		AUD-01VARA/SP-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		OBSERVADOR	2	
		AUD-32VCRI/CP-01/15	3ª RECERTIFICAÇÃO	26/03/2015
		AUD-EMERJ-01/15	18ª INTERNA	22/06/2015
CARLA CRISTINA PINHO MARQUES			36	
		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	28	
		01VCIV/ALSG-01/13	1ª INTERNA	17/10/2013
		02VCIV/ALSG-01/13	1ª INTERNA	17/10/2013
		03VCIV/ALSG-01/13	1ª INTERNA	17/10/2013
		01VCIV/SG-01/13	1ª INTERNA	25/10/2013
		02VCIV/IB-01/13	1ª INTERNA	25/10/2013
		01VCIV/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
		05VFAM/MECP-01/14	1ª INTERNA	29/10/2014
		04VFAM/MECP-01/14	1ª INTERNA	29/10/2014
		07VCIV/MECP-01/14	2ª 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
		05VCIV/SG-01/15	3ª INTERNA	23/10/2015
		07VCIV/SG-01/15	3ª INTERNA	23/10/2015
		06VCIV/SG-01/15	3ª INTERNA	23/10/2015
		AUD-01VCIV/IB-01/16	4ª INTERNA	17/06/2016
		AUD-02VCIV/IB-01/16	4ª INTERNA	17/06/2016
		AUD-03VCIV/IB-01/16	2ª 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
		AUD-15VFAZ/CP-01/17	3ª INTERNA	15/12/2017
		AUD-28VCIV/CP-01/17	1ª INTERNA	15/12/2017
		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			74	
		AUDITOR ASSISTENTE	8	
		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
		AUD-DGSEI/DESEP-01/17	13ª INTERNA	18/07/2017
		AUDITOR LÍDER	59	
		01VCIV/TE-01/13	1ª INTERNA	17/09/2013
		06VCIV/DC-01/13	1ª INTERNA	09/10/2013
		07VCIV/DC-01/13	1ª INTERNA	09/10/2013
		01VCIV/MG-01/13	1ª INTERNA	09/10/2013
		01VFAM/MACP-01/14	1ª INTERNA	15/10/2014

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		03VFAM/MACP-01/14	1ª INTERNA	15/10/2014
		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
		01VFAM/PVCP-01/15	2ª INTERNA	16/11/2015
		01VCIV/PVCP-01/15	3ª INTERNA	16/11/2015
		02VFAM/PVCP-01/15	2ª INTERNA	16/11/2015
		02VCIV/PVCP-01/15	3ª INTERNA	16/11/2015
		02VCIV/LECP-01/15	3ª INTERNA	23/11/2015
		03VCIV/LECP-01/15	3ª INTERNA	23/11/2015
		01VCIV/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-01VCIV/MR-01/16	4ª INTERNA	27/06/2016
		AUD-02VCIV/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-02VFAM/IB-01/17	3ª INTERNA	12/06/2017
		AUD-01VFII/IB-01/17	2ª INTERNA	12/06/2017
		AUD-07VCIV/SG-01/17	5ª INTERNA	12/06/2017
		AUD-01VCIV/CF-01/17	5ª INTERNA	11/08/2017
		AUD-02VCIV/CF-01/17	5ª INTERNA	11/08/2017
		AUD-03VCIV/CF-01/17	5ª INTERNA	11/08/2017
		AUD-02VFAM/IGCP-01/17	4ª INTERNA	28/09/2017
		AUD-01VCIV/IGCP-01/17	5ª INTERNA	28/09/2017
		AUD-03VCIV/IGCP-01/17	5ª INTERNA	28/09/2017
		AUD-01VFAM/IGCP-01/17	3ª INTERNA	28/09/2017
		AUD-IVJEC/CP-01/17	1ª INTERNA	09/11/2017
		AUD-35VCIV/CP-01/17	1ª INTERNA	09/11/2017
		AUD-18VCIV/CP-01/17	1ª INTERNA	09/11/2017
		AUD-38VCIV/CP-01/17	1ª INTERNA	23/11/2017
		AUD-29VCRI/CP-01/17	1ª INTERNA	23/11/2017
		AUD-28VCRI/CP-01/17	1ª INTERNA	23/11/2017
		AUD-44VCIV/CP-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		AUD-01VEMP/CP-01/17	1ª INTERNA	30/11/2017
		AUD-47VCIV/CP-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		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
	FABIO LUIZ TEIXEIRA PRIMO		24	
		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

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		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		9	
		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-02VCIV/ITPE-01/17	5ª INTERNA	12/07/2017
		AUD-01VFAM/ITPE-01/17	3ª INTERNA	12/07/2017
		AUD-01VCIV/ITPE-01/17	5ª INTERNA	12/07/2017
		AUD-IXJECRIM/CP-01/17	1ª INTERNA	10/10/2017
		AUD-07VCIV/BTCP-01/17	2ª INTERNA	13/11/2017
		AUD-IIIJEC/CP-01/17	1ª INTERNA	13/11/2017
	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
FELIPE MARTINS PAGLIARES			34	
	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		27	
		07VCIV/NI-01/13	1ª INTERNA	15/10/2013
		01VCIV/QE-01/13	1ª INTERNA	15/10/2013
		02VCIV/QE-01/13	1ª INTERNA	15/10/2013
		02VARA/PS-01/14	1ª INTERNA	22/10/2014
		01VARA/PS-01/14	1ª INTERNA	22/10/2014
		04VCIV/SM-01/15	4ª INTERNA	15/09/2015
		02VCIV/SM-01/15	3ª INTERNA	15/09/2015
		03VCIV/SM-01/15	3ª 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-JECRIVDFAM/IL-01/16	1ª INTERNA	23/11/2016
		AUD-JEC/IL-01/16	1ª INTERNA	23/11/2016
		AUD-VUNI/IL-01/16	1ª INTERNA	23/11/2016
		AUD-01VFAM/PE-01/17	3ª INTERNA	05/07/2017
		AUD-04VCIV/PE-01/17	5ª INTERNA	05/07/2017
		AUD-02VFAM/PE-01/17	3ª INTERNA	05/07/2017
		AUD-VFIJI/IP-01/17	2ª INTERNA	29/11/2017
		AUD-02VARA/IP-01/17	2ª INTERNA	29/11/2017
		AUD-01VARA/IP-01/17	2ª INTERNA	29/11/2017
		AUD-JECRIVDFAM/BI-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		AUD-JEC/BI-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		AUD-01VARA/BI-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		AUD-02VARA/BI-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
	OBSERVADOR		4	
		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
HERMES DA PAIXAO			6	
	AUDITOR LÍDER		6	
		AUD-3VP/DEARE-01/16	3ª INTERNA	18/11/2016
		AUD-47VCIV/CP-01/16	1ª INTERNA	18/11/2016
		AUD-2VP/DECRI-01/16	1ª INTERNA	18/11/2016
		AUD-06VCIV/MACP-01/17	5ª INTERNA	04/10/2017
		AUD-05VCIV/MACP-01/17	5ª INTERNA	04/10/2017

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		AUD-03VFAM/MACP-01/17	4ª INTERNA	04/10/2017
KATIA PRADO FERREIRA			40	
	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
	AUD-16VCRI/CP-01/14	9ª INTERNA		24/07/2014
	AUDITOR LÍDER		26	
	03VCIV/IGCP-01/13	1ª INTERNA		24/10/2013
	02VCIV/IGCP-01/13	1ª INTERNA		24/10/2013
	01VCIV/IGCP-01/13	1ª INTERNA		24/10/2013
	01VFAM/PVCP-01/14	1ª INTERNA		22/10/2014
	01VCIV/PVCP-01/14	2ª INTERNA		22/10/2014
	02VCIV/PVCP-01/14	2ª INTERNA		22/10/2014
	02VCIV/MACP-01/14	2ª INTERNA		23/10/2014
	01VCIV/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
	06VCIV/SG-01/14	2ª INTERNA		12/11/2014
	05VCIV/SG-01/14	2ª INTERNA		12/11/2014
	07VCIV/SG-01/14	2ª INTERNA		12/11/2014
	02VFAM/PVCP-01/15	2ª INTERNA		16/11/2015
	05VCIV/MACP-01/15	3ª INTERNA		26/11/2015
	02VCIV/MACP-01/15	3ª INTERNA		26/11/2015
	01VCIV/MACP-01/15	3ª INTERNA		26/11/2015
	AUD-05VFAM/MECP-01/16	3ª INTERNA		03/11/2016
	AUD-01VFAM/PVCP-01/16	3ª INTERNA		03/11/2016
	AUD-04VFAM/MECP-01/16	3ª INTERNA		03/11/2016
	AUD-02VCIV/PVCP-01/17	5ª INTERNA		09/10/2017
	AUD-01VCIV/PVCP-01/17	5ª INTERNA		09/10/2017
	AUD-01VFAM/PVCP-01/17	4ª INTERNA		09/10/2017
	AUD-01VFAM/MACP-01/17	4ª INTERNA		10/10/2017
	AUD-02VFAM/MACP-01/17	3ª INTERNA		10/10/2017
	AUD-04VFAM/MACP-01/17	4ª INTERNA		10/10/2017
	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			4	
	AUDITOR ASSISTENTE		1	
	AUD-CGJ/DGFAJ-01/17	13ª INTERNA		14/06/2017
	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			23	
	AUDITOR LÍDER		20	
	01VCIV/BR-01/13	1ª INTERNA		04/10/2013
	02VCIV/BR-01/13	1ª INTERNA		04/10/2013
	03VCIV/BR-01/13	1ª INTERNA		04/10/2013
	04VCIV/DC-01/14	2ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA		29/04/2014
	06VCIV/DC-01/14	2ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA		29/04/2014
	03VCIV/DC-01/14	2ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA		29/04/2014
	04VCIV/LECP-01/14	2ª INTERNA		20/10/2014
	02VFAM/LECP-01/14	1ª INTERNA		20/10/2014
	01VFAM/LECP-01/14	1ª 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
	04VFAM/MACP-01/15	2ª INTERNA		30/11/2015

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		03VFAM/MACP-01/15	2ª INTERNA	30/11/2015
		AUD-05VCIV/MACP-01/16	4ª INTERNA	24/10/2016
		AUD-02VCIV/MACP-01/16	4ª INTERNA	24/10/2016
		AUD-01VCIV/MACP-01/16	4ª INTERNA	24/10/2016
		AUD-02VFAM/MECP-01/17	4ª INTERNA	02/10/2017
		AUD-03VFAM/MECP-01/17	4ª INTERNA	02/10/2017
		AUD-07VCIV/MECP-01/17	5ª INTERNA	02/10/2017
		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			28	
		AUDITOR LÍDER	21	
		VUNI/SC-01/14	1ª INTERNA	20/10/2014
		05VCIV/NI-02/14	3ª INTERNA	26/11/2014
		04VCIV/NI-01/14	2ª INTERNA	26/11/2014
		02VCIV/QE-01/14	2ª INTERNA	26/11/2014
		02VARA/TR-01/15	2ª INTERNA	19/08/2015
		01VARA/TR-01/15	2ª INTERNA	19/08/2015
		07VCIV/DC-01/15	3ª INTERNA	22/09/2015
		06VCIV/DC-01/15	4ª INTERNA	22/09/2015
		05VCIV/DC-01/15	3ª INTERNA	22/09/2015
		AUD-07VCIV/MECP-01/16	4ª INTERNA	19/10/2016
		AUD-03VFAM/MECP-01/16	3ª INTERNA	19/10/2016
		AUD-02VFAM/MECP-01/16	3ª INTERNA	19/10/2016
		AUD-02VFAM/TE-01/17	3ª INTERNA	05/07/2017
		AUD-01VFAM/TE-01/17	3ª INTERNA	05/07/2017
		AUD-JEC/NA-01/17	2ª INTERNA	29/11/2017
		AUD-VUNI/NA-01/17	2ª INTERNA	29/11/2017
		AUD-JECRIVDFAM/NA-01/17	2ª INTERNA	29/11/2017
		AUD-JECRIVDFAM/MI-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		AUD-JEC/MI-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		AUD-02VARA/MI-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		AUD-01VARA/MI-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		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
RAQUEL AUGUSTO LESSA			10	
		AUDITOR LÍDER	8	
		AUD-01VARA/AB-01/17	4ª INTERNA	16/08/2017
		AUD-02VARA/AB-01/17	4ª INTERNA	16/08/2017
		AUD-01VCIV/CY-01/17	5ª INTERNA	25/10/2017
		AUD-02VCIV/CY-01/17	5ª INTERNA	25/10/2017
		AUD-03VCIV/CY-01/17	5ª INTERNA	25/10/2017
		AUD-01VARA/SF-01/17	5ª INTERNA	26/10/2017
		AUD-02VARA/SF-01/17	3ª INTERNA	26/10/2017
		AUD-DGPCF-01/17	7ª INTERNA	21/11/2017
		OBSERVADOR	2	
		AUD-18CCIV-01/16	16ª INTERNA	30/03/2016
		AUD-DGSEI-01/16	11ª INTERNA	02/08/2016
RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA			104	
		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	88	
		01VARA/SF-01/13	1ª INTERNA	26/09/2013
		01VCIV/CY-01/13	1ª INTERNA	26/09/2013
		02VCIV/CY-01/13	1ª INTERNA	26/09/2013
		04VCIV/CY-01/13	1ª INTERNA	27/09/2013
		03VCIV/CY-01/13	1ª INTERNA	27/09/2013

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		05VCIV/CY-01/13	1ª INTERNA	27/09/2013
		05VCIV/SG-01/13	1ª INTERNA	16/10/2013
		07VCIV/SG-01/13	1ª INTERNA	16/10/2013
		06VCIV/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
		02VCIV/CY-01/14	2ª INTERNA	16/10/2014
		01VCIV/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
		04VFAM/MACP-01/14	1ª INTERNA	23/10/2014
		02VCIV/MACP-01/14	2ª INTERNA	23/10/2014
		01VCIV/MACP-01/14	2ª INTERNA	23/10/2014
		07VCIV/MECP-01/14	2ª INTERNA	29/10/2014
		04VEMP/CP-01/14	1ª INTERNA	30/10/2014
		02VEMP/CP-01/14	1ª INTERNA	30/10/2014
		AUD-03VEMP/CP-01/14	1ª INTERNA	30/10/2014
		05VEMP/CP-01/14	1ª INTERNA	03/11/2014
		07VEMP/CP-01/14	1ª INTERNA	03/11/2014
		06VEMP/CP-01/14	1ª INTERNA	03/11/2014
		02VCIV/IGCP-01/14	2ª INTERNA	06/11/2014
		01VCIV/IGCP-01/14	2ª INTERNA	06/11/2014
		03VCIV/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
		03VCIV/CY-01/15	3ª INTERNA	14/10/2015
		01VCIV/CY-01/15	3ª INTERNA	14/10/2015
		02VCIV/CY-01/15	3ª INTERNA	14/10/2015
		02VFAZ/CP-01/15	1ª INTERNA	09/11/2015
		01VFAZ/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
		02VARA/SF-01/15	1ª INTERNA	09/12/2015
		01VARA/SF-01/15	3ª INTERNA	09/12/2015
		03VFAM/CY-01/15	1ª INTERNA	10/12/2015
		02VFAM/CY-01/15	1ª INTERNA	10/12/2015
		01VFAM/CY-01/15	1ª INTERNA	10/12/2015
		AUD-25VCIV/CP-01/16	12ª INTERNA	29/04/2016
		AUD-07VCIV/NI-01/16	4ª INTERNA	30/06/2016
		AUD-06VCIV/NI-01/16	4ª INTERNA	30/06/2016
		AUD-05VCIV/NI-01/16	5ª INTERNA	30/06/2016
		AUD-35VCIV/CP-01/16	15ª INTERNA	07/07/2016
		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-02VFAM/CY-01/16	2ª INTERNA	25/10/2016
		AUD-01VFAM/CY-01/16	2ª INTERNA	25/10/2016
		AUD-03VFAM/CY-01/16	2ª INTERNA	25/10/2016
		AUD-02VARA/SF-01/16	2ª INTERNA	26/10/2016
		AUD-01VARA/SF-01/16	4ª INTERNA	26/10/2016
		AUD-JECRIVDFAM/LU-01/16	1ª INTERNA	22/11/2016
		AUD-JEC/LU-01/16	1ª INTERNA	22/11/2016
		AUD-VUNI/LU-01/16	1ª INTERNA	22/11/2016
		AUD-02VARA/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-01VARA/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/BR-01/17	5ª INTERNA	15/08/2017
		AUD-03VCIV/BR-01/17	5ª INTERNA	15/08/2017
		AUD-01VCIV/BR-01/17	5ª INTERNA	15/08/2017
		AUD-02VCRI/NF-01/17	3ª INTERNA	13/09/2017
		AUD-JECRIVDFAM/NF-01/17	3ª INTERNA	13/09/2017
		AUD-01VFIJI/NF-01/17	3ª INTERNA	13/09/2017
		AUD-01VARA/CM-01/17	3ª INTERNA	14/09/2017
		AUD-02VARA/CM-01/17	3ª INTERNA	14/09/2017
		AUD-02VCIV/MECP-01/17	5ª INTERNA	18/10/2017

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		AUD-01VCIV/MECP-01/17	5ª INTERNA	18/10/2017
		AUD-03VCIV/MECP-01/17	5ª INTERNA	18/10/2017
		AUD-04VCIV/MECP-01/17	5ª INTERNA	19/10/2017
		AUD-06VCIV/MECP-01/17	5ª INTERNA	19/10/2017
		AUD-XVIJEC/CP-01/17	2ª INTERNA	14/11/2017
		AUD-03VCIV/MACP-01/17	1ª INTERNA	14/11/2017
		AUD-02VCIV/NL-01/17	5ª INTERNA	27/11/2017
		AUD-01VCIV/NL-01/17	1ª INTERNA	27/11/2017
		AUD-JEC/QE-01/17	1ª INTERNA	27/11/2017
		AUD-JEC/PO-01/17	2ª INTERNA	29/11/2017
		AUD-VUNI/PO-01/17	2ª INTERNA	29/11/2017
		AUD-JECRIVDFAM/PO-01/17	2ª INTERNA	29/11/2017
		AUD-JECRIVDFAM/IL-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		AUD-VUNI/IL-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		AUD-JEC/IL-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		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		38	
		AUDITOR LÍDER	38	
		AUD-01VCIV/MG-01/16	5ª INTERNA	24/06/2016
		AUD-02VFAM/CGCP-01/16	2ª INTERNA	27/07/2016
		AUD-VUNI/SC-01/16	3ª INTERNA	01/08/2016
		AUD-02VARA/PS-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-01VFAM/LECP-01/16	3ª INTERNA	07/10/2016
		AUD-02VFAM/LECP-01/16	3ª INTERNA	07/10/2016
		AUD-04VCIV/LECP-01/16	4ª 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-01VARA/IP-01/16	1ª INTERNA	22/11/2016
		AUD-02VARA/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-02VARA/TR-01/17	4ª INTERNA	11/07/2017
		AUD-01VARA/TR-01/17	4ª INTERNA	11/07/2017
		AUD-VFIJI/TR-01/17	3ª INTERNA	11/07/2017
		AUD-01VARA/SA-01/17	5ª INTERNA	23/08/2017
		AUD-01VCIV/AM-01/17	5ª INTERNA	23/08/2017
		AUD-02VCIV/AM-01/17	5ª INTERNA	23/08/2017
		AUD-01VARA/VS-01/17	2ª INTERNA	13/09/2017
		AUD-02VARA/VS-01/17	3ª INTERNA	13/09/2017
		AUD-01VCIV/MACP-01/17	5ª INTERNA	04/10/2017
		AUD-03VFAM/LECP-01/17	3ª INTERNA	04/10/2017
		AUD-02VCIV/DC-01/17	1ª INTERNA	14/11/2017
		AUD-02VCIV/IG-01/17	1ª INTERNA	27/11/2017
		AUD-JEC/LU-01/17	2ª INTERNA	29/11/2017
		AUD-VUNI/LU-01/17	2ª INTERNA	29/11/2017
		AUD-JECRIVDFAM/LU-01/17	2ª INTERNA	29/11/2017
		AUD-JECRIVDFAM/SP-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		AUD-JEC/IO-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		AUD-VUNI/IO-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017
		AUD-JECRIVDFAM/IO-01/17	2ª INTERNA	30/11/2017

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
SUELY FAHAM DE CASTRO CAIADO			72	
	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		61	
	CCM/VFZ/CP-01/15	2ª INTERNA		29/09/2015
	CCM/VFAM/CP-01/15	2ª INTERNA		29/09/2015
	05VCIV/CY-01/15	3ª INTERNA		14/10/2015
	04VCIV/CY-01/15	3ª INTERNA		14/10/2015
	01VFAM/LECP-01/15	2ª INTERNA		23/11/2015
	04VCIV/LECP-01/15	3ª INTERNA		23/11/2015
	02VFAM/LECP-01/15	2ª INTERNA		23/11/2015
	03VFAM/MECP-01/15	2ª INTERNA		27/11/2015
	07VCIV/MECP-01/15	3ª INTERNA		27/11/2015
	02VFAM/MECP-01/15	2ª INTERNA		27/11/2015
	03VCIV/NF-01/15	1ª INTERNA		01/12/2015
	02VCIV/NF-01/15	1ª INTERNA		01/12/2015
	01VCIV/NF-01/15	1ª INTERNA		01/12/2015
	02VCRI/NF-01/15	1ª INTERNA		02/12/2015
	JECRIVDFAM/NF-01/15	1ª INTERNA		02/12/2015
	01VCRI/NF-01/15	1ª INTERNA		02/12/2015
	02VFAM/NF-01/15	1ª INTERNA		03/12/2015
	IJEC/NF-01/15	1ª INTERNA		03/12/2015
	01VFUI/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
	01VFAM/CY-01/15	1ª INTERNA		10/12/2015
	03VFAM/CY-01/15	1ª INTERNA		10/12/2015
	01VCIV/CF-01/16	4ª INTERNA		20/05/2016
	AUD-02VCIV/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-06VCIV/DC-01/16	5ª INTERNA		27/06/2016
	AUD-07VCIV/DC-01/16	4ª INTERNA		27/06/2016
	AUD-03VCIV/DC-01/16	5ª INTERNA		27/06/2016
	AUD-02VCIV/QE-01/16	4ª INTERNA		28/06/2016
	AUD-01VCIV/QE-01/16	4ª INTERNA		28/06/2016
	AUD-03VCIV/CF-01/16	4ª INTERNA		14/07/2016
	AUD-02VFAM/IGCP-01/16	3ª INTERNA		06/10/2016
	AUD-03VFAM/LECP-01/16	2ª INTERNA		06/10/2016
	AUD-04VFAM/MACP-01/16	3ª INTERNA		21/10/2016
	AUD-03VFAM/MACP-01/16	3ª INTERNA		21/10/2016
	AUD-VUNI/SC-01/17	4ª INTERNA		13/07/2017
	AUD-01VARA/PS-01/17	4ª INTERNA		13/07/2017
	AUD-02VARA/PS-01/17	4ª INTERNA		13/07/2017
	AUD-02VCIV/QE-01/17	5ª INTERNA		09/08/2017
	AUD-01VCIV/QE-01/17	5ª INTERNA		09/08/2017
	AUD-04VCIV/SM-01/17	5ª INTERNA		22/08/2017
	AUD-01VCIV/MG-01/17	5ª INTERNA		22/08/2017
	AUD-01VCIV/NF-01/17	3ª INTERNA		13/09/2017
	AUD-01VCRI/NF-01/17	3ª INTERNA		13/09/2017
	AUD-03VCIV/NF-01/17	3ª INTERNA		13/09/2017
	AUD-JECRIVDFAM/CM-01/17	3ª INTERNA		14/09/2017
	AUD-JEC/CM-01/17	3ª INTERNA		14/09/2017
	AUD-02VFAM/PVCP-01/17	4ª INTERNA		05/10/2017
	AUD-02VCIV/MACP-01/17	5ª INTERNA		05/10/2017
	AUD-05VCIV/CY-01/17	5ª INTERNA		25/10/2017
	AUD-04VCIV/CY-01/17	5ª INTERNA		25/10/2017
	AUD-03VCIV/MC-01/17	5ª INTERNA		26/10/2017
	AUD-01VCIV/MC-01/17	5ª INTERNA		26/10/2017

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		AUD-02VCIV/MC-01/17	5ª INTERNA	26/10/2017
		AUD-XVIIJEC/CP-01/17	2ª INTERNA	10/11/2017
		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			19	
		AUDITOR LÍDER	12	
		01VARA/TR-01/14	1ª INTERNA	20/10/2014
		02VARA/TR-01/14	1ª INTERNA	20/10/2014
		01VCIV/QE-01/14	2ª INTERNA	26/11/2014
		03VCIV/NI-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
		04VCIV/DC-01/15	4ª INTERNA	22/09/2015
		03VCIV/DC-01/15	4ª INTERNA	22/09/2015
		AUD-02VARA/VS-01/16	2ª INTERNA	26/09/2016
		AUD-01VCIV/TE-01/17	5ª INTERNA	05/07/2017
		AUD-02VCIV/TE-01/17	5ª INTERNA	05/07/2017
		AUD-03VCIV/TE-01/17	5ª INTERNA	05/07/2017
		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
		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	
		06VCIV/MECP-01/15	3ª INTERNA	27/11/2015
		04VCIV/MECP-01/15	3ª INTERNA	27/11/2015
		05VCIV/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-02VCIV/ITPE-01/16	5ª INTERNA	25/07/2016
		AUD-01VFAM/ITPE-01/16	2ª INTERNA	25/07/2016
		AUD-01VCIV/ITPE-01/16	4ª 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	
		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
VANDER FRANCISCO RODRIGUES			28	
		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	21	
		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

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		03VCIV/PE-01/14	2ª INTERNA	30/10/2014
		02VCIV/PE-01/14	2ª INTERNA	30/10/2014
		01VCIV/PE-01/14	2ª INTERNA	30/10/2014
		01VCIV/ITPE-01/15	3ª INTERNA	17/08/2015
		01VCIV/PE-01/15	3ª INTERNA	17/08/2015
		03VCIV/PE-01/15	3ª INTERNA	17/08/2015
		02VCIV/BR-01/15	3ª INTERNA	15/09/2015
		03VCIV/BR-01/15	4ª INTERNA	15/09/2015
		01VCIV/BR-01/15	3ª INTERNA	15/09/2015
		AUD-03VCIV/MECP-01/16	4ª INTERNA	19/10/2016
		AUD-01VCIV/MECP-01/16	4ª INTERNA	19/10/2016
		AUD-02VCIV/MECP-01/16	4ª INTERNA	19/10/2016
		AUD-01VCIV/PE-01/17	5ª INTERNA	05/07/2017
		AUD-03VCIV/PE-01/17	5ª INTERNA	05/07/2017
		AUD-02VCIV/PE-01/17	5ª INTERNA	05/07/2017
		AUD-VUNI/MN-01/17	1ª INTERNA	09/11/2017
		AUD-JEC/MN-01/17	1ª INTERNA	17/11/2017
		AUD-JECRIVDFAM/MN-01/17	1ª INTERNA	17/11/2017
		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

AUDITOR INTERNO NÍVEL III E RAS

170

Auditorias Realizadas

ANA PAULA SARDINHA BORGES

41

		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	33	
		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
		01VCIV/SG-01/14	2ª INTERNA	13/11/2014
		02VCIV/IB-01/14	2ª INTERNA	13/11/2014
		AUD-05VOS/CP-02/15	8ª INTERNA	16/03/2015
		AUD-02VCIV/RONT-01/16	4ª INTERNA	27/06/2016
		AUD-01VCIV/RONT-01/16	4ª INTERNA	27/06/2016
		AUD-07VCIV/NT-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-04VFAZ/CP-01/16	2ª INTERNA	29/09/2016
		AUD-06VFAZ/CP-01/16	2ª INTERNA	29/09/2016
		AUD-05VFAZ/CP-01/16	2ª INTERNA	29/09/2016
		AUD-25VCIV/CP-01/17	13ª INTERNA	31/05/2017
		AUD-06VCIV/NT-01/17	5ª INTERNA	07/06/2017
		AUD-07VCIV/NT-01/17	5ª INTERNA	07/06/2017
		AUD-08VCIV/NT-01/17	5ª INTERNA	07/06/2017
		AUD-VUNI/PT-01/17	1ª INTERNA	08/11/2017
		AUD-JEC/PT-01/17	1ª INTERNA	08/11/2017
		AUD-JECRIVDFAM/PT-01/17	1ª INTERNA	08/11/2017
		AUD-02VCIV/AR-01/17	1ª INTERNA	09/11/2017
		AUD-JEC/AR-01/17	1ª INTERNA	09/11/2017
		OBSERVADOR	3	
		AUD-IVJEC/CP-01/05	1ª INTERNA	15/08/2005

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		AUD-EMERJ-02/06	3ª SUPERVISÃO	06/11/2006
		AUD-DGLOG/DECAN-03/09	3ª SUPERVISÃO	10/12/2009
ELIANE NASCIMENTO SANTOS DIAS			26	
	AUDITOR ASSISTENTE		8	
		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
		AUD-01VCIV/DC-01/17	8ª INTERNA	19/09/2017
	AUDITOR LÍDER		14	
		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
		01VCIV/AM-01/14	2ª INTERNA	03/11/2014
		01VARA/SA-01/14	2ª INTERNA	03/11/2014
		04VCIV/BTCP-01/15	1ª INTERNA	28/05/2015
		02VCIV/AM-01/15	3ª INTERNA	21/10/2015
		01VCIV/AM-01/15	3ª INTERNA	21/10/2015
		01VARA/SA-01/15	3ª INTERNA	21/10/2015
		AUD-07VCIV/BTCP-01/16	1ª INTERNA	09/11/2016
		AUD-XVIJEC/CP-01/16	1ª INTERNA	09/11/2016
		AUD-01VCIV/SM-01/17	5ª INTERNA	16/08/2017
		AUD-03VCIV/SM-01/17	5ª INTERNA	16/08/2017
		AUD-02VCIV/SM-01/17	5ª INTERNA	16/08/2017
	OBSERVADOR		4	
		AUD-IVJEC/CP-01/11	11ª INTERNA	24/03/2011
		AUD-IVJEC/CP-03/11	3ª SUPERVISÃO	14/04/2011
		AUD-18CCIV-01/11	10ª INTERNA	29/04/2011
		AUD-SETRE-01/11	6ª INTERNA	25/07/2011
PAULA FERNANDA MELLO LAGE DE SOUZA			103	
	AUDITOR ASSISTENTE		11	
		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
		AUD-DGLOG/DECAN-01/18	13ª INTERNA	26/04/2018
		AUD-01VCIV/DC-01/18	9ª INTERNA	04/05/2018
		AUD-18CCIV-01/18	18ª INTERNA	30/05/2018
	AUDITOR LÍDER		88	
		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

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		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
		01VCIV/ITPE-01/13	1ª INTERNA	16/09/2013
		03VCIV/PE-01/13	1ª INTERNA	16/09/2013
		01VCIV/TE-01/13	1ª INTERNA	17/09/2013
		02VCIV/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
		04VCIV/DC-01/13	1ª INTERNA	09/10/2013
		05VCIV/DC-01/13	1ª INTERNA	09/10/2013
		01VCIV/RONT-01/13	1ª INTERNA	21/10/2013
		02VCIV/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-CGI/DGADM/DEDIS-01/15	13ª INTERNA	17/09/2015
		09VCIV/NT-01/15	3ª INTERNA	19/10/2015
		10VCIV/NT-01/15	4ª INTERNA	19/10/2015
		08VCIV/NT-01/15	3ª INTERNA	19/10/2015
		01VCIV/MR-01/15	3ª INTERNA	23/10/2015
		02VCIV/MR-01/15	3ª INTERNA	23/10/2015
		02VCIV/ALSG-01/15	3ª INTERNA	26/10/2015
		01VCIV/ALSG-01/15	3ª INTERNA	26/10/2015
		AUD-03VCIV/ALSG-01/15	3ª INTERNA	26/10/2015
		02VCIV/RONT-01/15	3ª INTERNA	03/11/2015
		01VCIV/RONT-01/15	3ª INTERNA	03/11/2015
		AUD-05VEMP/CP-01/16	3ª INTERNA	18/05/2016
		AUD-06VEMP/CP-01/16	3ª INTERNA	30/05/2016
		AUD-CCM/VFZ/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
		AUD-02VCIV/LECP-01/17	5ª INTERNA	21/09/2017
		AUD-03VCIV/LECP-01/17	5ª INTERNA	21/09/2017
		AUD-01VCIV/LECP-01/17	5ª INTERNA	21/09/2017
		AUD-04VCIV/LECP-01/17	5ª INTERNA	25/09/2017
		AUD-01VFAM/LECP-01/17	4ª INTERNA	25/09/2017
		AUD-02VFAM/LECP-01/17	4ª INTERNA	25/09/2017
		AUD-02VFAZ/CP-01/17	3ª INTERNA	14/11/2017
		AUD-06VFAZ/CP-01/17	3ª INTERNA	11/12/2017
		AUD-05VFAZ/CP-01/17	3ª INTERNA	11/12/2017
		AUD-04VFAZ/CP-01/17	3ª INTERNA	11/12/2017
		AUD-07VFAZ/CP-01/17	3ª INTERNA	12/12/2017
		AUD-08VFAZ/CP-01/17	3ª INTERNA	12/12/2017
		AUD-09VFAZ/CP-01/17	3ª INTERNA	12/12/2017
		AUD-14VFAZ/CP-01/17	3ª INTERNA	13/12/2017
		AUD-13VFAZ/CP-01/17	3ª INTERNA	13/12/2017
		AUD-10VFAZ/CP-01/17	3ª INTERNA	13/12/2017
		AUD-03VFAZ/CP-01/17	3ª INTERNA	14/12/2017
		AUD-01VFAZ/CP-01/17	3ª INTERNA	14/12/2017
		AUD-DGCOM/DEGEA-01/18	18ª INTERNA EXTRAORDINÁRIA	15/03/2018
		AUD-03VCIV/SM/CADAT-01/18	13ª INTERNA	03/05/2018

OBSERVADOR

4

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		AUD-18CCIV-03/04	CERTIFICAÇÃO FASE 2	29/11/2004
		AUD-13VCIV/CP-02/05	1ª SUPERVISÃO	17/06/2005
		AUD-DGPES-01/05	1ª INTERNA	27/07/2005
		AUD-DGLOG-01/05	1ª INTERNA	27/07/2005
AUDITOR INTERNO NÍVEL III E RD			114	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	
		01VCIV/MC-01/13	1ª INTERNA	25/09/2013
		02VCIV/MC-01/13	1ª INTERNA	25/09/2013
		03VCIV/MC-01/13	1ª INTERNA	25/09/2013
		02VCIV/MECP-01/13	1ª INTERNA	08/10/2013
		06VCIV/MECP-01/13	1ª INTERNA	08/10/2013
		05VCIV/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
		03VCIV/MC-01/14	2ª INTERNA	16/10/2014
		02VCIV/MC-01/14	2ª INTERNA	16/10/2014
		01VCIV/MC-01/14	2ª INTERNA	16/10/2014
		02VCIV/SG-01/14	2ª INTERNA	12/11/2014
		03VCIV/SG-01/14	2ª INTERNA	12/11/2014
		04VCIV/SG-01/14	2ª INTERNA	12/11/2014
		02VCIV/IB-01/15	3ª INTERNA	21/10/2015
		01VCIV/SG-01/15	3ª INTERNA	21/10/2015
		01VCIV/IB-01/15	3ª INTERNA	21/10/2015
		03VCIV/MC-01/15	3ª INTERNA	22/10/2015
		01VCIV/MC-01/15	3ª INTERNA	22/10/2015
		02VCIV/MC-01/15	3ª INTERNA	22/10/2015
		AUD-03VCIV/SG-01/16	4ª INTERNA	15/06/2016
		AUD-02VCIV/SG-01/16	4ª INTERNA	15/06/2016
		AUD-01VCIV/SG-01/16	4ª INTERNA	15/06/2016
		AUD-01VCIV/SG-01/17	5ª INTERNA	08/06/2017
		AUD-02VCIV/SG-01/17	5ª INTERNA	08/06/2017
		AUD-03VCIV/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			43	
	AUDITOR ASSISTENTE		4	
		AUD-03VCIV/CP-02/16	15ª INTERNA	09/11/2016
		AUD-1VP/DECIV-01/17	14ª INTERNA	12/07/2017
		AUD-DGLOG-01/17	14ª INTERNA	07/11/2017
		AUD-DGCOM-01/17	12ª INTERNA	07/12/2017
	AUDITOR LÍDER		39	
		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-02VFAM/PE-01/16	2ª INTERNA	24/08/2016
		AUD-04VCIV/PE-01/16	4ª INTERNA	24/08/2016
		AUD-01VFAM/PE-01/16	2ª INTERNA	24/08/2016
		AUD-02VCIV/NF-01/16	2ª INTERNA	20/09/2016
		AUD-01VCIV/NF-01/16	2ª INTERNA	20/09/2016
		AUD-03VCIV/NF-01/16	2ª INTERNA	20/09/2016

Audidores	Função	Código de Auditoria	Tipo Auditoria	Data
		AUD-02VARA/CM-01/16	2ª INTERNA	21/09/2016
		AUD-01VFUJ/NF-01/16	2ª INTERNA	21/09/2016
		AUD-01VARA/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-VUNI/IO-01/16	1ª INTERNA	23/11/2016
		AUD-JEC/IO-01/16	1ª INTERNA	23/11/2016
		AUD-JECRIVDFAM/IO-01/16	1ª INTERNA	23/11/2016
		AUD-JECRIVDFAM/SP-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-03VEMP/CP-01/17	4ª INTERNA	30/05/2017
		AUD-04VEMP/CP-01/17	4ª INTERNA	30/05/2017
		AUD-05VEMP/CP-01/17	4ª INTERNA	31/05/2017
		AUD-07VEMP/CP-01/17	4ª INTERNA	31/05/2017
		AUD-06VEMP/CP-01/17	4ª INTERNA	31/05/2017
		AUD-IIJEC/DC-01/17	2ª INTERNA	11/08/2017
		AUD-07VCIV/DC-01/17	5ª INTERNA	11/08/2017
		AUD-06VCIV/DC-01/17	5ª INTERNA	11/08/2017
		AUD-03VCIV/NI-01/17	5ª INTERNA	17/08/2017
		AUD-02VCIV/NI-01/17	5ª INTERNA	17/08/2017
		AUD-01VCIV/NI-01/17	5ª INTERNA	17/08/2017
		AUD-01VCIV/MR-01/17	5ª INTERNA	04/10/2017
		AUD-02VCIV/MR-01/17	5ª INTERNA	04/10/2017
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-02VCIV/TE-01/16	4ª INTERNA	26/07/2016
		AUD-01VCIV/TE-01/16	4ª INTERNA	26/07/2016
		AUD-03VCIV/TE-01/16	4ª INTERNA	26/07/2016
		AUD-02VCIV/PE-01/16	4ª INTERNA	24/08/2016
		AUD-03VCIV/PE-01/16	4ª INTERNA	24/08/2016
		AUD-01VCIV/PE-01/16	4ª INTERNA	24/08/2016
		AUD-02VCIV/PVCP-01/16	4ª INTERNA	18/10/2016
		AUD-02VFAM/PVCP-01/16	3ª 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/VFAM/CP-01/17	4ª INTERNA	11/07/2017
		AUD-CCM/VFAZ/CP-01/17	4ª INTERNA	11/07/2017
	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