

VICE-PRESIDÊNCIA DE CONTROLE INTERNO
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA 2026
AUDITORIA PARA AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2025

| Nº do Relatório | Unidade Auditada | Exercício auditado | Tipo de Auditoria | Envio da RDI | Resposta da RDI | Período de execução da auditoria | Formato de auditoria |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| Formato de auditoria: REMOTA | | | | | | | |
| 1 | CRCMA | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 23/01/26 | 02/02/2026 a 06/02/2026 | remota |
| 2 | CRCSC | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 27/01/26 | 23/02/2026 a 27/02/2026 | remota |
| 3 | CRCMT | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 27/02/26 | 02/03/2026 a 06/03/2026 | remota |
| 4 | CRCRJ | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 27/02/26 | 16/03/2026 a 20/03/2026 | remota |
| 5 | CRCE | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 27/02/26 | 23/03/2026 a 27/03/2026 | remota |
| 6 | CRCTO | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 27/02/26 | 23/03/2026 a 27/03/2026 | remota |
| 7 | CRCAC | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 27/02/26 | 30/03/2026 a 03/04/2026 | remota |
| 8 | CRCPR | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 27/02/26 | 30/03/2026 a 03/04/2026 | remota |
| Formato de auditoria: IN LOCO | | | | | | | |
| 9 | CRCSP | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 23/01/26 | 02/02/2026 a 06/02/2026 | <i>in loco</i> |
| 10 | CRCPA | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 27/01/26 | 23/02/2026 a 27/02/2026 | <i>in loco</i> |
| 11 | CRCES | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 23/02/26 | 02/03/2026 a 06/03/2026 | <i>in loco</i> |
| 12 | CFC | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 23/02/26 | 09/03/2026 a 27/03/2026 | <i>in loco</i> |
| 13 | CRCRN | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 27/02/26 | 16/03/2026 a 20/03/2026 | <i>in loco</i> |
| 14 | CRCRO | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 27/02/26 | 16/03/2026 a 20/03/2026 | <i>in loco</i> |
| 15 | CRCPB | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 09/03/26 | 13/04/2026 a 17/04/2026 | <i>in loco</i> |
| 16 | CRCAL | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 09/03/26 | 13/04/2026 a 17/04/2026 | <i>in loco</i> |
| 17 | CRCPI | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 09/03/26 | 13/04/2026 a 17/04/2026 | <i>in loco</i> |
| 18 | CRCMS | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 23/02/26 | 11/05/2026 a 15/05/2026 | <i>in loco</i> |
| 19 | CRCBA | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 09/03/26 | 11/05/2026 a 15/05/2026 | <i>in loco</i> |
| 20 | CRCAP | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 09/03/26 | 25/05/2026 a 29/05/2026 | <i>in loco</i> |
| 21 | CRCAM | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 09/03/26 | 25/05/2026 a 29/05/2026 | <i>in loco</i> |
| 22 | CRCDF | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 09/03/26 | 15/06/2026 a 19/06/2026 | <i>in loco</i> |
| 24 | CRCGO | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 09/03/26 | 15/06/2026 a 19/06/2026 | <i>in loco</i> |
| 23 | CRCRS | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 09/03/26 | 22/06/2026 a 26/06/2026 | <i>in loco</i> |
| 25 | CRCMG | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 09/03/26 | 29/06/2026 a 03/07/2026 | <i>in loco</i> |
| 26 | CRCSE | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 09/03/26 | 13/07/2026 a 17/07/2026 | <i>in loco</i> |
| 27 | CRCRR | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 09/03/26 | 27/07/2026 a 31/07/2026 | <i>in loco</i> |
| 28 | CRCPE | 2025 | Auditoria de Gestão | 13/01/26 | 09/03/26 | 27/07/2026 a 31/07/2026 | <i>in loco</i> |

Felipe Gonçalves Bastos
 Coordenador de Controle Interno

Atualizado em 18/03/2026