

## ANEXO I

| Nº da ação | Tipo de ação | Objeto da ação                               | Núcleo de auditoria | Conclusão prevista |
|------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1          | Auditoria    | Contratações diretas                         | Nualc               | 30/6/2026          |
| 2          | Levantamento | Governança de contratações                   | Nualc               | 30/6/2026          |
| 3          | Auditoria    | LGPD                                         | Nuati               | 30/6/2026          |
| 4          | Levantamento | Governança do uso de Inteligência Artificial | Nuati               | 30/6/2026          |
| 5          | Auditoria    | Gestão de licenças e afastamentos            | Nuarh               | 30/6/2026          |

Fonte: elaboração própria, a partir do Paci 2026 (Processo nº 1.433.621/2025).

## ANEXO II

| Nº da ação | Objeto                                       | Coordenador de equipe                | Auditor(es)                                                                        |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Contratações diretas                         | Humberto José Nunes                  | Simone Suganuma Guilhon<br>Luiz Humberto F. Carneiro                               |
| 2          | Governança de contratações                   | Tarcisio Ximenes Prado Junior        | Tharsis Monteiro de C. Campos<br>Luiz Humberto F. Carneiro                         |
| 3          | LGPD                                         | Alexandro Gomes da Silva<br>Carvalho | Emerson de Melo Moreira<br>Rodrigo Silva Pinto de Andrade                          |
| 4          | Governança do uso de Inteligência Artificial | Emerson de Melo Moreira              | Alexandro Gomes da Silva<br>Carvalho<br>Rodrigo Silva Pinto de Andrade             |
| 5          | Gestão de licenças e afastamentos            | Tainara Ribeiro dos Santos           | Beatriz Marcelino Valença<br>Rebeca Maria Rosa de Castilho<br>Suzuky Silva Alaluna |

Fonte: elaboração própria.