

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
DE AUDITORIA INTERNA – 2015
(RAINT – 2015)

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	1
OBJETIVOS	1
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA	2
AUDITORIA DE PROCESSOS	3
TRABALHOS ESPECIAIS	4
RELATÓRIOS DE AUDITORIA	5
IMPLEMENTAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES OU DETERMINAÇÕES	5
CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO	5
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	5
AUDITORIA INTERNA	6
CONSELHO FISCAL	6
OUVIDORIA	6
RELATO GERENCIAL	6
FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU ORGANIZACIONAL COM IMPACTO SOBRE A AUDITORIA INTERNA	8
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA	8
CAPACITAÇÃO DE AUDITORES	8
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	9
CONCLUSÃO	10

1 APRESENTAÇÃO

1.1 Conforme disposto no Título III da Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro 2015, da Controladoria-Geral da União - CGU, apresentamos à Secretaria Federal de Controle Interno - SFC o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT, elaborado em conformidade com o disposto no Título II da Instrução Normativa SFC nº 1, de 3 de janeiro de 2007, relativo às atividades desenvolvidas por esta Auditoria Interna - AUDIT, no exercício de 2015, em função das ações planejadas e constantes do respectivo Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT.

1.2 Embora a IN/CGU nº 07/2006 e a IN/SFC nº 01/2007 tenham sido revogadas pela IN/CGU nº 24, de 17 de novembro 2015, esta Unidade optou por apresentar o presente RAINT com base nas instruções revogadas tendo em vista que as atividades realizadas até novembro/2015 tiveram como base o PAINT/2015, elaborado com base naquelas normas.

1.3 É importante ressaltar, que a SFC/CGU facultou às unidades de auditoria interna confeccionar o RAINT com base nas antigas normas, observados os prazos e aprovações contidos na instrução normativa em vigor.

1.4 Cabe lembrar, que a SFC/CGU analisou a proposta de PAINT encaminhada por esta Unidade de Auditoria, tendo encaminhado, por meio do Ofício 3058/2014/DEFAZ I/DE/SFC/CGU-PR, de 17.11.2014, o Relatório de Auditoria nº 201412790 com a seguinte conclusão:

“Verificamos que a proposta de PAINT 2015 da Emgea está adequada em seu aspecto formal, às normas e orientações pertinentes, de forma que se propõe sua restituição à citada Auditoria para conhecimento e providências cabíveis”.

1.5 Após a manifestação da SFC/CGU, a proposta de PAINT foi submetida ao Conselho de Administração da EMGEA e aprovada em sessão executiva do Colegiado, sem a presença do Diretor-Presidente da Empresa, realizada em 12.12.2014, em atendimento ao disposto no art. 9º do Regimento Interno do Conselho de Administração e no art. 1º, letra “b” da Resolução nº 3/2010 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR.

2 OBJETIVOS

2.1 Conforme item 3.2.2.3 do Regimento Interno da EMGEA *“compete à Auditoria Interna – AUDIT, vinculada e subordinada administrativamente ao Conselho de Administração:*

- a) *avaliar a execução dos programas da EMGEA e o cumprimento das normas e parâmetros fixados para as áreas internas;*
- b) *elaborar o plano anual de atividades de auditoria interna, bem como o relatório anual de atividades da auditoria interna, a serem encaminhados à Secretaria Federal de Controle Interno – SFC da Controladoria-Geral da União – CGU;*
- c) *examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual da EMGEA e a tomada de contas especial, quanto à sua composição, à forma de apresentação e à consistência dos dados informados em relação aos registros internos na empresa;*
- d) *coordenar a implementação das recomendações dos órgãos e unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União – TCU;*
- e) *comunicar, tempestivamente, aos órgãos superiores da EMGEA e à Secretaria Federal de Controle Interno – SFC, sob pena de responsabilidade solidária, os fatos irregulares, provocados por ação de empregados da empresa, que causarem prejuízo ao Erário;*

- f) *elaborar, dentro dos padrões e normas técnicas estabelecidas pelo órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, relatórios ou notas de auditoria a serem encaminhados ao Conselho de Administração da EMGEA e à Secretaria Federal de Controle Interno – SFC.*

2.2 Quanto à definição e objetivos da Auditoria Interna, esta Unidade se baseia na definição dada pelo *The Institute of Internal Auditors (IIA)*, Instituto dos Auditores Internos, a qual foi inserida no Manual Normativo para a Atividade de Auditoria Interna da EMGEA, a seguir transcrita:

“A Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. A auditoria auxilia a organização a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança corporativa”.

3 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA

3.1 A Auditoria Interna da EMGEA estava composta, por ocasião da elaboração do PAINT/2015, por 01 Chefe de Auditoria Interna e 03 auditores, o que resultou na previsão de utilização de 7.224 horas, na forma abaixo demonstrada:

Quadro I – horas previstas – PAINT/2015

Equipe/ Matrícula	Dias Úteis (a)	Férias (b)	Dias Úteis Disponíveis (c = a - b)	H/H (c x 8h)
0151	247,50	25,00	222,50	1.780,00
0067	247,50	27,50	220,00	1.760,00
0153	247,50	22,00	225,50	1.804,00
0162	247,50	-	247,50	1.980,00
TOTAL	990,00	74,50	915,50	7.324,00

3.2 Ocorre que a auditora matrícula nº 0067 foi designada para ocupar, a partir de 5.8.2015, a função de confiança de Gerente na Gerência de Riscos Corporativos da Superintendência de Controles Internos, deixando vaga a função de Auditor.

3.3 O processo para preenchimento dessa vaga, que se encontrava em curso, foi suspenso em setembro/2015 tendo em vista que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabeleceu a esta Empresa, por meio Ofício Circular SEI nº 170/2015-MP, de 17.9.2015, recebido em 21.9.2015: *“manter o número de empregados efetivamente contratados até a data de recebimento deste Ofício Circular como limite máximo do quadro de pessoal, ainda que a empresa não tenha atingido o quantitativo constante na última Portaria/MP que fixou o limite do quadro”.*

3.4 Assim, a Empresa ficou com o quadro fixado em 101 colaboradores e impedida de preencher 3 funções de confianças vagas, dentre elas a de Auditor descrita no item 3.2.

3.5 Posteriormente, foi publicada no Diário Oficial da União, de 23.12.2015, a Portaria nº 17, de 22.12.2015, por meio da qual o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST estabeleceu em 104 empregados o limite máximo para o quadro de pessoal da EMGEA, permitindo assim a recomposição da função de confiança de Auditor, cujo preenchimento se deu em 20.1.2016.

3.6 Diante desse fato, as horas efetivamente utilizadas (6.608) corresponderam a 90,22% do total previsto no PAINT/2015 (7.324) e foram distribuídas da seguinte forma:

Quadro II – Previsão X Realização

Descrição	Horas		% de Realização (B/A)	% de Participação em relação ao total	
	Previstas (A)	Realizadas (B)		Previstas	Realizadas
Auditoria de Processos	6.649	6.097	91,69	90,78	92,27
Trabalhos Especiais	162	215	132,72	2,21	3,25
Ações de Fortalecimento da Auditoria Interna	513	296	57,70	7,00	4,48
Total	7.324	6.608	90,22	100	100

3.7 Verifica-se pelo quadro apresentado que, apesar da redução de horas provocada pela vacância da função de Auditor, as horas utilizadas nas auditorias de processo corresponderam a 92,27% do total de horas realizadas em 2015, sendo esse percentual superior aos 90,78% previstos nessa atividade.

3.8 O detalhamento das horas realizadas frente ao previsto para 2015 será detalhado a seguir:

3.8.1 Auditoria de Processos

3.8.1.1 Esse tipo de auditoria tem por objetivo analisar a gestão do processo de trabalho desde sua estruturação e definição estratégica até sua operacionalização, riscos envolvidos, controle de resultados, tendo como premissa desenvolver análises e testes, visando à melhoria do processo e de seus controles internos para minimização dos riscos. Essa atividade é desenvolvida abrangendo os seguintes aspectos: estrutura de gestão; estrutura de controle; riscos envolvidos; normas e legislação; sistemas informatizados; governança corporativa; e registros e controles contábeis.

3.8.1.2 O quadro III a seguir apresenta o desdobramento das realizações comparativamente ao previsto:

Quadro III – Auditoria de Processos

Descrição dos Processos	Horas		% de realização (B/A)	% de Participação	
	Previstas (A)	Realizadas (B)		Previsto	Realizado
Créditos Junto a Pessoas Jurídicas - Entidades do Setor Privado	831	932	112,19	12,49	15,29
Crédito Imobiliário perante Pessoas Físicas	772	576	74,62	11,61	9,45
Créditos Perante o FCVS	569	336	59,04	8,56	5,51
Imóveis não de Uso	677	656	96,89	10,18	10,76
Gestão da Tecnologia da Informação	504	532	105,62	7,58	8,73
Relacionamento com o Prestador de Serviços - CAIXA	379	336	88,56	5,71	5,51
Créditos Junto a Pessoas Jurídicas - Entidades do Setor Público	406	296	72,98	6,10	4,85
Gestão Orçamentária	667	582	87,23	10,03	9,55
Gestão Financeira	406	408	100,60	6,10	6,69
Controles Internos	504	504	100,06	7,58	8,27
Gestão Administrativa	445	344	77,34	6,69	5,64
Gestão de Pessoas	491	430	87,65	7,38	7,05
Gerenciamento dos Planos de Ação	-	165	-	-	2,71
Total	6.649	6.097	91,69	100,00	100,00

3.8.1.3 As justificativas sobre as auditorias com utilização de horas abaixo ou acima do previsto mais expressivas (variação igual ou superior a 10%) serão apresentadas a seguir, por processo:

- a) “Créditos Junto a Pessoas Jurídicas – Entidades do Setor Privado”: horas utilizadas acima do previsto tendo em vista a realização de nova visita à Gerência de Filial da Caixa Econômica Federal - CAIXA para verificação da conformidade das informações sobre garantias de contratos de pessoas jurídicas registradas no Sistema de Apoio à Negociação - SISANE, de propriedade desta Empresa.
- b) “Crédito Imobiliário perante Pessoas Físicas”: horas utilizadas abaixo do previsto em função de o processo licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e cobrança extrajudicial dos créditos comerciais desta Empresa, não foi finalizado no exercício de 2015, ficando horas disponíveis neste processo de trabalho para realocação em outras auditorias.
- c) “Gestão e Realização de FCVS”: horas realizadas abaixo do previsto em função de não ter ocorrido novação de créditos FCVS até o encerramento dos trabalhos de auditoria.
- d) “Relacionamento com o Prestador de Serviços - CAIXA”: horas utilizadas abaixo do previsto devido ao fato de que a quase totalidade da documentação e informação necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos estar disponível em sistemas da EMGEA.
- e) “Créditos Junto a Pessoas Jurídicas - Entidades do Setor Público”: horas realizadas a menor tendo em vista a não efetivação de negociações previstas para finalização até julho/2015.
- f) Gestão Orçamentária: horas utilizadas abaixo do previsto tendo em vista a não realização de teste das funcionalidades do sistema SISCOR, em função de pedido de dilatação de prazo por parte da SUCOR para atendimento do item 5.1.1.1.1 do Plano de Ação da Auditoria 2013021.
- g) “Gestão Administrativa” e “Gestão de Pessoas”: processos com informações disponíveis em sistemas corporativos da Empresa e no Sistema RM da TOTVS que, aliado ao fato da pronta disponibilização de outras informações e esclarecimentos por parte da Superintendência diretamente responsável por esses processos, o que contribuiu para a agilidade das análises pelas equipes de auditoria designadas para os trabalhos.
- h) “Gerenciamento dos Planos de Ação”: trabalho realizado durante o mês de dezembro/2015 com vista a verificar junto às áreas responsáveis o saneamento de pendências até o final do exercício e revisão dos prazos das ações previstas para conclusão em 2016.

3.8.2 Trabalhos Especiais

3.8.2.1 Trabalhos destinados a atender as demandas da Administração da EMGEA, Conselhos de Administração e Fiscal, da Controladoria-Geral da União - CGU e do Tribunal de Contas da União - TCU. Foram previstos e realizados conforme quadro a seguir:

Quadro IV – Trabalhos Especiais

Descrição	Horas		% Realizado (B/A)	Participação % em relação ao total	
	Previstas (A)	Realizadas (B)		Previstas	Realizadas
Auditoria de Gestão - Parecer da Auditoria Interna	20	-	-	12,35	-
Nota Técnica Remuneração de Dirigentes - DEST	0	40	-	-	-
Nota Técnica SUCOR - Apontamento CGU contas 2013	0	64	-	-	-
Elaboração e entrega do RAINTE - 2012 à CGU	32	32	100,00	19,75	14,88
Elaboração e entrega do PAINT - 2014 à CGU	40	40	100,00	24,69	18,60
Atendimento aos Órgãos de Controle	50	29	58,00	30,86	13,49
Suporte às Auditorias Externas	20	10	50,00	12,35	4,65
Total	162	215	132,72	100,00	51,63

3.8.2.2 Conforme se observa, houve uma realização total de 132,72% em relação ao previsto, motivada pelos seguintes fatos, conforme a ordem do quadro anterior:

- Auditoria de Gestão – Parecer da Auditoria Interna: a EMGEA não foi relacionada dentre as Unidades obrigadas a apresentar o processo de prestação de contas do exercício de 2014 ao Tribunal de Contas da União –TCU, motivo pelo qual não foi emitido em 2015 o parecer da Auditoria Interna sobre a gestão da empresa relativo àquele exercício.
- Nota Técnica Remuneração de Dirigentes – DEST: peça elaborada como subsídio ao Conselho Fiscal da Empresa contendo a opinião da Auditoria Interna sobre a observância do limite de remuneração pelos dirigentes da Empresa relativo ao período de abril/2014 a março/2015.
- Nota Técnica SUCOR - Apontamento CGU contas 2013: análise realizada pela Auditoria Interna em virtude de apontamento feito pela Controladoria-Geral da União CGU, por ocasião da auditoria relativa à gestão de 2013, sobre os trabalhos realizados pela Superintendência de Contabilidade e Orçamento fora da sede da EMGEA.
- Atendimento aos Órgãos de Controle: houve pouca demanda por parte da CGU no exercício de 2015.
- No que diz respeito à auditoria independente, a atuação desta Unidade se limitou ao acompanhamento das solicitações feitas pela equipe de auditoria e o atendimento pelas unidades da EMGEA, via sistema interno de documentos da EMGEA.

3.9 Relatórios de Auditoria

3.9.1 Os trabalhos de auditoria realizados por esta Unidade no exercício de 2015 estão descritos no anexo I deste relatório.

4 IMPLEMENTAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES OU DETERMINAÇÕES

4.1 Controladoria-Geral da União – CGU

4.1.1 A última auditoria realizada pela Secretaria Federal de Controle Interno da CGU ocorreu em 2014 para exame dos atos de gestão praticados pelos administradores desta Empresa no exercício de 2013, tendo sido emitido o Certificado de Auditoria de Regularidade.

4.1.2 No entanto, constou do certificado: “*Considerando que os assuntos tratados nos itens 1.1 Redução de Capital e 2.1 Participação nos Lucros e Resultados foram submetidos à Assessoria Jurídica da CGU, a presente certificação poderá ser alterada e encaminhada posteriormente ao TCU*”.

4.2 Tribunal de Contas da União - TCU

4.2.1 Tendo em vista que a CGU registrou em seu Relatório de Auditoria de Gestão referente às contas da EMGEA do exercício de 2013, os fatos citados no item 4.1.2 deste documento, o TCU autuou representação, processo TC 023.999/2015-2, com vista a “*promover análise de todas as vertentes do caso em processo único, que abrangesse os atos de gestão de 2012 e os efeitos da redução do capital social mediante absorção de prejuízos acumulados nos demais exercícios financeiros*”.

4.2.2 Em função do descrito no item anterior, o processo TC 027.020/2014-2, referente às contas da EMGEA do exercício de 2013 ficou sobrestado, até o julgamento do mérito relativo àquele processo.

4.3 Auditoria Interna

4.3.1 As não-conformidades e recomendações registradas por esta Unidade no exercício de 2015 constam dos relatórios de auditoria, já encaminhados à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União.

4.3.2 Cabe informar, que essas inconformidades e recomendações são controladas por esta Unidade por meio de Plano de Ação no Sistema de Auditoria, cujas informações são inseridas pelas Unidades responsáveis pelos processos auditados e avaliadas por esta Auditoria Interna.

4.4 Conselho Fiscal

4.4.1 Não houve recomendação do Conselho Fiscal da Empresa no exercício de 2015.

4.5 Ouvidoria

4.5.1 A EMGEA não possui área de ouvidoria em sua estrutura.

5 RELATO GERENCIAL

5.1 Cumprimento das metas previstas

5.1.1 As informações sobre o acompanhamento das metas e respectivos eventos que contribuíram ou poderiam contribuir para que elas não fossem alcançadas constam dos relatórios de auditoria sobre cada processo de trabalho examinado, os quais foram encaminhados à SFC/CGU durante o exercício de 2015.

5.1.2. As metas são apresentadas e discutidas em Avaliações Globais Bimestrais – AGB pelas Superintendências da Empresa, contando com a participação dos diretores e da Unidade de Auditoria Interna.

5.1.3 Em nossa avaliação, o gerenciamento das metas pelas diversas áreas da EMGEA se mostrou adequado em 2015.

5.2 Avaliação dos indicadores de desempenho

5.2.1 Os indicadores de desempenho da Empresa analisados por esta Unidade nos trabalhos desenvolvidos em 2015 se mostraram consistentes, confiáveis, representativos, práticos, válidos, de fácil acesso e com boa cobertura em relação à gestão dos processos examinados, conforme registrado em relatórios de auditoria encaminhados à SFC/CGU.

5.3 Avaliação dos controles internos administrativos da Entidade

5.3.1 Os controles internos administrativos da Empresa avaliados por esta AUDIT se mostraram adequados, dentro do escopo definido para os trabalhos, sendo que as recomendações de melhorias foram feitas às áreas envolvidas, conforme registrado nos relatórios de auditoria, cujas cópias foram encaminhadas à SFC/CGU, bem como fazem parte de Planos de Ação acompanhados por esta Unidade.

5.4 Regularidade dos procedimentos licitatórios

5.4.1 As contratações diretas por dispensa e inexigibilidade realizadas e os processos licitatórios deflagrados ou concluídos em 2015 e respectivos contratos, analisados por esta Unidade, estão relacionados no anexo II deste relatório.

5.4.2 No quadro a seguir está demonstrada a representatividade da análise realizada por esta Unidade, por modalidade, quantitativo e valor:

Quadro V – Contratações Diretas e Licitações Homologadas

Modalidade	Homologado/Contratado		Auditado			
	Quantidade	Valor – R\$	Quantidade	Valor – R\$	% Quantidade	% Valor
Dispensa	32	189.256,42	10	112.073,60	31,25%	60,16%
Inexigibilidade	26	351.995,00	12	179.821,00	46,15%	51,09%
Pregão	9	809.730,12	5	552.407,30	55,56%	70,08%
TOTAL	67	1.350.981,54	27	844.301,90	40,30%	63,65%

5.4.3 Os exames realizados por esta AUDIT constataram a observância das disposições contidas na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005.

5.4.4 Cabe informar, que a Secretaria Federal de Controle Interno solicitou por meio do Ofício nº 33391/2011/DEFAZ I/DE/SFC/CGU-PR que fosse encaminhada, semestralmente, planilha de dados referentes a aquisições e contratações efetuadas por esta Empresa, bem como aquelas realizadas anteriormente e que estiveram vigentes ou foram encerradas no período.

5.4.5 Verificamos que essas informações estão sendo encaminhadas à SFC/CGU nos prazos fixados.

5.5 Convênios, acordos e ajustes firmados

5.5.1 Não se aplica à EMGEA.

5.6 Consistência da folha de pagamento de pessoal

5.6.1 O quadro funcional da EMGEA estava composto, em 31.12.2015, por 99 colaboradores com funções comissionadas e 3 sem função, conforme quadro a seguir:

Quadro VI - Funções Comissionadas

Níveis de Funções	Quantidade
Diretor-Presidente	1
Diretores	3
Chefe de Gabinete da Presidência	1
Assessor Especial da Presidência	2
Assessor da Presidência	2
Assessor de Comunicação Social	1
Chefe de Auditoria Interna	1
Auditor	2
Chefe da Consultoria Jurídica	1
Chefe de Contabilidade	1
Superintendente-Executivo	7
Gerente-Executivo	20
Assessor-Sênior	29
Assessor	28
TOTAL DE FUNÇÕES	99
Sem função	3
TOTAL GERAL	102

5.6.2 Cada função é ocupada mediante a contratação de pessoal ou por requisição de pessoas junto a órgãos e entidades da administração pública. Os contratados recebem o valor integral da função, enquanto os requisitados que optaram pelo salário do órgão/entidade de origem recebem 40% do valor da função ou a diferença entre o valor da função e o do salário do órgão de origem.

5.6.3 Com base nos demonstrativos “Resumo Geral” e “Folha Analítica”, analisamos os pagamentos realizados ao pessoal comissionado da EMGEA, dirigentes e conselheiros referentes aos meses de janeiro a setembro de 2015, com o seguinte escopo:

- a) valores das comissões pagas;
- b) lançamento das diárias na folha de pagamento;
- c) diferenças salariais e benefícios;
- d) valores pagos a título de substituição de função;
- e) valores das gratificações natalinas;
- f) remuneração da diretoria e dos conselheiros da Empresa.

5.6.4 Sobre o exame descrito na alínea “a”, o método de seleção foi por valor pago a cada função comissionada, verificando: quantidade; valor pago (integral ou não), abrangendo a folha de pagamento de todos os comissionados da Empresa.

5.6.5 Foram examinados, ainda, os valores pagos pela EMGEA a título de ressarcimento aos órgãos e entidades pela cessão de seus servidores/empregados, referentes aos meses de janeiro a setembro de 2015, tendo sido constatada a consistência das informações, a adequabilidade dos controles; a observância das normas, regulamentos e disposições do DEST.

6 FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU ORGANIZACIONAL COM IMPACTO SOBRE A AUDITORIA INTERNA

6.1 O fato descrito nos itens 3.2 a 3.4 deste relatório impactaram na alocação de horas da Unidade de Auditoria Interna. No entanto, não houve prejuízo à execução dos escopos previstos para cada processo de trabalho descrito no PAINT/2015.

7 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

7.1 Para essas ações foram previstas 513 horas e realizadas 296, correspondente a 57,70%, conforme quadro a seguir:

Quadro VII – Ações de Fortalecimento das Atividades de Auditoria Interna

Ações	Horas		% Realizado (B/A)
	Previstas (A)	Realizadas (B)	
Capacitação de Auditores	293	201	68,60
Ações de Desenvolvimento Institucional	220	95	43,18
Total	513	296	57,70

7.1.1 Capacitação de Auditores

7.1.1.1 Para a capacitação da equipe da Auditoria Interna foi estimada a utilização de 294 horas e realizadas 201 horas com a participação dos 04 integrantes da Auditoria Interna nos eventos relacionados no quadro a seguir:

Quadro XIII – Capacitação de Auditores

Evento	Instituição	Treinandos	Horas
CIA Parte 3	IIA Brasil	1	40
Audi 2	IIA Brasil	1	32
ERM + Report	IA Brasil	1	40
CONBRAI	II Brasil	3	60
Seminários	IIA Brasil	1	8
4º Fórum de Auditoria de Sistema – “ <i>Compartilhando Experiências</i> ”	Caixa Econômica Federal	2	14
Seminário “Auditoria Interna do Poder Executivo Federal”	Controladoria-Geral da União e Banco Central do Brasil-	1	7
Total de Horas			201

7.1.1.2 A realização de apenas 68,60% se justifica pela redução da equipe de auditoria, conforme descrito nos itens 3.2 e 3.3 deste relatório e pelo fato de que cursos e seminários previstos para 2015 não foram confirmados pelo IIA Brasil.

7.1.1.3 A participação nesses eventos de capacitação possibilitou à Equipe de Auditoria, dentre outras coisas a: adotar novos conhecimentos; realizar uma análise crítica do desempenho desta Unidade de Auditoria comparativamente às de outras instituições, o que ensejou na revisão de rotinas e procedimentos adotados pela área e em uma melhor utilização dos recursos de tecnologia disponíveis; manter a equipe atualizada sobre os assuntos e normas ligados à Auditoria Interna.

7.1.2 Ações de Desenvolvimento Institucional

7.1.2.1 Foram previstas 220 horas para as ações de desenvolvimento institucional e realizadas 95 horas, correspondente a 43,18% do previsto, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Quadro IX – Ações de Desenvolvimento Institucional

Eventos	Horas
Atualização e elaboração dos Normativos da Auditoria Interna	-
Esclarecimento de dúvidas sobre elaboração do Relatório de Gestão da EMGEA	10
Participação na Reunião - Apresentação Demonstrações Contábeis	6
PDG - Estimativas despesas administrativas	3
Participação em Reuniões com a Superintendência de Controles Internos	4
Participação em reuniões de Avaliação Gerencial Global do Planejamento da Empresa	8
Propostas de ajustes no Sistema de Auditoria com realização de testes	18
Participação em Reuniões com a SFC/CGU e TCU	4
Participação em Reuniões do Conselho de Administração	35
Participação em Reuniões do Conselho Fiscal	7
Total	95

7.1.2.2 A não utilização das horas previstas não se traduz, necessariamente, em impacto negativo para as atividades da Auditoria Interna, mas demonstra a participação da Unidade em eventos/atividades necessárias ao fortalecimento da sua atuação.

8 CONCLUSÃO

8.1 Considerando a opção dada pela SFC/CGU, o presente relatório foi elaborado com base na IN/CGU nº 07/2006 e a IN/SFC nº 01/2007 e obedecidos os prazos e aprovações contidos na IN/CGU nº 24, de 17 de novembro 2015, que revogou aquelas instruções normativas.

8.2 A opção feita por esta Unidade se justifica pelo fato de que os trabalhos e atividades realizados até novembro/2015 e os que se encontravam em cursos tiveram por base o PAINT/2015, elaborado com base nas normas revogadas.

8.3 Dessa forma, o presente relatório está em condições de ser submetido à aprovação do Conselho de Administração da EMGEA para posterior encaminhamento à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, conforme disposto no artigo 16 da IN/CGU nº 24/2015.

Brasília, 22 de fevereiro de 2016.

Carlos Alberto Caetano
Chefe de Auditoria Interna

ANEXO I

Auditoria Interna - AUDIT Auditorias Realizadas Exercício: 2015

Processo Auditado	Relatório n°	Escopos Examinados	Cronograma Executado		Recursos Empregados		
			Início	Fim	Horas	Diárias	Passagens
Crédito perante Pessoas Físicas	2015001	<p>Atuação da Auditoria Interna Cumprimento do Plano de Ação referente a auditorias anteriores.</p> <p>Estrutura, Organização e Métodos Normativos utilizados pela SUPEF para o crédito imobiliário e despesas de execução</p> <p>Operações de Crédito Composição da carteira de contratos de pessoas físicas. Consistência dos saldos constantes do SIFOB, GCE e DEF 326, na posição de 31.12.2014. Controle realizado pela SUPEF para a baixa de hipoteca de contratos liquidados Resultado das audiências de conciliação realizadas no período de janeiro a outubro de 2014. Contratos sob responsabilidade das Unidades da CAIXA em Belo Horizonte, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro, renegociados no período de janeiro a outubro de 2014. Situação de adimplência dos contratos reestruturados e não negociados na base de dezembro de 2014.</p> <p>Eficácia dos Resultados Operacionais Indicadores de resultado utilizados pela SUPEF no exercício de 2014 e 2015 para as metas relacionadas aos contratos de pessoa física e créditos comerciais.</p> <p>Pagamentos Contratuais • Despesas com execução extrajudicial ressarcidas pela EMGEA à CAIXA no período de janeiro a outubro de 2014</p>	07/01/2015	07/04/2015	496	6.603,37	4.007,71
Gestão da Carteira de Imóveis	2015002	<p>Atuação da Auditoria Interna Avaliação das providências cadastradas no Plano de Ação da Auditoria n° 2014002.</p> <p>Estrutura, Organização e Métodos Normativos utilizados pela SUPEF relacionadas aos imóveis não de uso da EMGEA.</p> <p>Imóveis não de Uso Imóveis não de uso em estoque, na base de outubro de 2014, com criticidades identificadas. Imóveis avaliados com decréscimo superior a 10% em relação à avaliação anterior Dossiês de imóveis devolvidos às Gerências de Filial de Manutenção e Recuperação de Ativos da CAIXA – GIREC, na base de janeiro de 2015. Imóveis não de uso em estoque, em 31.12.2014, sob a responsabilidade das Unidades da CAIXA em Belém, Curitiba, Salvador, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Imóveis não de uso pertencentes à EMGEA, alienados no período de janeiro a dezembro de 2014 pelas Unidades da CAIXA em Belém, Curitiba, Salvador, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro.</p> <p>Eficácia dos Resultados Operacionais Nível de atingimento das metas estabelecidas para a arrecadação com imóveis não de uso em 2014</p> <p>Pagamentos Contratuais Despesas ressarcidas pela EMGEA de janeiro a outubro de 2014 relativas a imóveis sob responsabilidade das Unidades da CAIXA.</p>	07/01/2015	10/04/2015	656	6.603,37	4.007,71

Processo Auditado	Relatório nº	Escopos Examinados	Cronograma Executado		Recursos Empregados		
			Início	Fim	Horas	Diárias	Passagens
Gestão Financeira	2015003	<p>Aplicação de Liquidez Imediata Fundos de investimento utilizados para aplicação das disponibilidades da EMGEA.</p> <p>Caixa Controles de conciliação e administração do fluxo de caixa</p> <p>Resultado da Gestão de Disponíveis Carteira de Títulos CVS da EMGEA e suas movimentações de janeiro de 2013 a dezembro de 2014.</p> <p>Dívidas Assumidas Pagamentos efetuados ao FGTS no exercício de 2014. Análise da suspensão dos pagamentos ao FGTS no período de abril a agosto de 2014 Renegociação para retomada dos pagamentos a partir da Edição da Resolução nº 752, de 2.9.2014, do Conselho Curador do FGTS</p> <p>Pagamentos efetuados em 2015 com base no Contrato nº 1019 PGFN/CAF. Pagamentos efetuados ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS no período de janeiro de 2014 a março de 2015</p> <p>Recebíveis Valores recebidos e a receber de Itaipu referentes ao período de janeiro a dezembro de 2014.</p> <p>Resultados da Gestão de Recursos Realizáveis Destinação dada aos recursos recebidos de Itaipu durante o exercício de 2014.</p> <p>Eficiência dos Resultados Operacionais Indicadores de desempenho do processo.</p>	26/01/2015	03/04/2015	408	-	-
Gestão de Pessoas	2015004	<p>Atuação da Auditoria Interna Cumprimento do Plano de Ação referente a auditorias anteriores.</p> <p>Pagamentos Efetuados Análise da folha de pagamento de pessoal referente ao período de setembro de 2014 a março de 2015.</p> <p>Deslocamento de Pessoal Despesas com viagens no período de setembro de 2014 a janeiro de 2015.</p> <p>Movimentação entre - Órgãos/ Entidades Quantitativo de empregados cedidos para a EMGEA, autorizações de cessão/prorrogação e reembolsos efetuados relativos aos meses de setembro a dezembro de 2014.</p> <p>Benefícios Assistenciais e Pecuniários Auxílio-alimentação e auxílio-refeição concedidos no período de setembro de 2014 a março de 2015 e regularidade dos pagamentos efetuados.</p> <p>Reajustes e Limites Remuneratórios Reajuste dos valores dos cargos comissionados da Empresa para o período examinado.</p>	20/02/2015	14/04/2015	144	-	-
Créditos perante Pessoas Físicas	2015005	<p>Estrutura, Organização e Métodos Análise e aprovação dos negócios pelas áreas e instâncias da Empresa</p> <p>Sistema de Informações Contábeis Análise do Impacto Contábil da Operação no Ativo da Empresa.</p> <p>Operações de Crédito Cessão onerosa de créditos comerciais e imobiliários da CAIXA para a EMGEA, firmada em 30.9.2014.</p> <p>Carteira de Créditos Imobiliários adquirida Carteira de Crédito Comercial Adquirida Créditos FCVS utilizados na aquisição de carteiras Reposicionamento dos créditos adquiridos</p>	09/03/2015	20/03/2015	80	-	-

Processo Auditado	Relatório nº	Escopos Examinados	Cronograma Executado		Recursos Empregados		
			Início	Fim	Horas	Diárias	Passagens
Gestão Administrativa	2015006	<p>Atuação do Tribunal de Contas da União Restituição de valores em função da desoneração da folha de pagamento - Plano "Brasil Maior"</p> <p>Adições de Bens Móveis e Equipamentos Bens permanentes adquiridos no exercício de 2014</p> <p>Baixas de Bens Móveis e Equipamentos Bens móveis baixados no exercício de 2014.</p> <p>Existências Físicas Inventário físico de bens móveis realizado em dezembro de 2014</p> <p>Contratos sem Licitação Contratações diretas ocorridas no período de novembro de 2014 a março de 2015.</p> <p>Pagamentos Contratuais Verificação dos pagamentos contratuais efetuados no período de novembro de 2014 a março de 2015</p> <p>Formalização Legal Processos licitatórios deflagrados e concluídos no período de novembro de 2014 a março de 2015.</p>	23/03/2015	17/04/2015	152	-	-
Créditos junto a Pessoas Jurídicas - Entidades do Setor Privado	2015007	<p>Atuação da Auditoria Interna Avaliação das providências cadastradas nos Planos de Ação das Auditorias nº 2013013 e 2014010.</p> <p>Estrutura, Organização e Métodos Alterações na estrutura da Superintendência de Operações com Pessoas Jurídicas - SUPEJ</p> <p>Operações de Crédito Classificação adotada pela Unidade para tratamento dos créditos de pessoas jurídicas, volume de operações e respectivos valores na base de abril/2015. Estoques de garantias das operações de crédito de pessoas jurídicas, posição em junho/2015. Contratos de créditos de pessoas jurídicas sob responsabilidade das Unidades da CAIXA em São Paulo, Campinas, Fortaleza, Natal, Belém e Rio de Janeiro. Contrato 201980500220 depurado pela GIREC/RJ Contratos das carteiras de créditos de pessoas jurídicas, posição em abril de 2015.</p> <p>Sistema de Informações Operacionais Contratos das carteiras de liquidados, posição em abril de 2015. Contratos não liquidados, posição em abril de 2015.</p>	24/04/2015	16/07/2015	820	8.650,00	5.828,19
Relacionamento com o Prestador de Serviços - CAIXA	2015008	<p>Atuação da Auditoria Interna Avaliação das providências cadastradas no Plano de Ação da Auditoria nº 2014006.</p> <p>Pagamentos Contratuais Remunerações à CAIXA no período de abril de 2014 a março de 2015 em decorrência do Contrato nº 3/2014. Remunerações à CAIXA no período de abril de 2014 a abril de 2015 em decorrência do Contrato nº 20/2011.</p> <p>Cumprimento das Cláusulas Contratuais Obrigações da CAIXA definidas nos contratos de prestação de serviços com a EMGEA.</p> <p>Fiscalização Interna Fiscalização realizada no período de abril de 2014 a abril de 2015, referente aos Contratos nº 20/2011 e 3/2014, ambos firmados com a CAIXA.</p>	28/04/2015	26/05/2015	336	-	-
Controles Internos	2015009	<p>Atuação da Auditoria Interna Avaliação das providências cadastradas no Plano de Ação da Auditoria nº 2014007.</p> <p>Atuação da Unidade de Controle Interno Sistema de controle interno utilizado pela EMGEA. Gestão da conformidade realizada pela SUCOI no período de novembro de 2014 a maio de 2015. Gestão de riscos da EMGEA realizada pela SUCOI no período de novembro de 2014 a maio de 2015.</p> <p>Qualidade dos Resultados Operacionais Relacionamento da gestão de controle interno e riscos com a arquitetura de processos da EMGEA.</p>	1º/06/2015	10/07/2015	504	-	-

Processo Auditado	Relatório nº	Escopos Examinados	Cronograma Executado		Recursos Empregados		
			Início	Fim	Horas	Diárias	Passagens
Créditos junto a Pessoas Jurídicas - Entidades do Setor Público	2015010	<p>Estrutura, Organização e Métodos Normativos relacionados ao processo.</p> <p>Operações de Crédito Composição da carteira de créditos do setor público em maio de 2015. Carteira de Liquidandas e Repassadoras na base de maio de 2015. Operações de crédito em andamento no período de julho de 2014 a maio de 2015. Carteira imobiliária do Banco do Estado do Amazonas S.A. – BEA Carteira imobiliária da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MINASCAIXA. Carteira imobiliária do Banco do Estado do Acre – BANACRE</p> <p>Eficácia dos Resultados Operacionais Indicadores de resultado e metas estabelecidas para o exercício de 2015.</p>	06/07/2015	03/08/2015	296	-	-
Gestão da Tecnologia da Informação	2015011	<p>Atuação da Auditoria Externa Contrato Administrativo 039/2013 e 1º Termo Aditivo; resultado dos trabalhos de auditoria externa referentes ao exercício de 2014.</p> <p>Atuação da Auditoria Interna Itens de Plano de Ação não finalizados.</p> <p>Estrutura, Organização e Métodos Estrutura organizacional e rotinas; normativos relacionados ao processo.</p> <p>Cumprimento das Cláusulas Contratuais Contratos de prestação de serviços relativos à Tecnologia da Informação - nº 201400002 e 201400010.</p> <p>Fiscalização Interna Fiscalização interna dos contratos de prestação de serviços relativos à Tecnologia da Informação no período de 1.1 a 31.8.2015.</p> <p>Qualidade dos Resultados Operacionais Avaliações feitas em relação aos chamados atendidos pela SUTEC no período de agosto/2014 a julho/2015.</p> <p>Sistema de Informações Operacionais Atualização de recursos de hardware. Atualização de recursos de software. Funções exercidas pelos colaboradores da SUTEC. Fragilidades de acessos lógicos recomendadas por auditoria externa. Atuação da SUTEC no Gerenciamento de Banco de Dados. Recomendações do TCU pendentes de implementação em relação ao PDTI. Riscos levantados para execução do PDTI. Sistemas desenvolvidos/em desenvolvimento pela SUTEC no período de janeiro a agosto/2015. Forma de relacionamento da Área de TI com as demais áreas da Empresa.</p>	03/08/2015	28/09/2015	532	-	-
Gestão Administrativa	2015012	<p>Adições de Bens Móveis e Equipamentos Bens permanentes adquiridos no exercício de 2015.</p> <p>Utilização de Veículos Controle para utilização de veículos. Controle de utilização de veículos do período de janeiro a agosto de 2015.</p> <p>Formalização Legal Processos licitatórios deflagrados e concluídos no período de janeiro a agosto de 2015.</p> <p>Contratos sem Licitação Patrocínio realizado pela EMGEA no período de abril a agosto de 2015. Contratações diretas por meio de dispensas e inexigibilidades de licitação firmadas no período de abril a agosto de 2015.</p> <p>Pagamentos Contratuais Pagamentos contratuais efetuados no período de janeiro a agosto de 2015.</p>	26/08/2015	11/09/2015	192	-	-

Processo Auditado	Relatório nº	Escopos Examinados	Cronograma Executado		Recursos Empregados		
			Início	Fim	Horas	Diárias	Passagens
Créditos perante o FCVS	2015013	<p>Atuação da Auditoria Interna Item de Plano de Ação não finalizado.</p> <p>Estrutura, Organização e Métodos Normativos relacionados ao processo.</p> <p>Créditos junto ao FCVS Situação da carteira de contratos com eventos FCVS na posição de julho de 2015. Situação dos créditos em processo de novação em julho de 2015.</p> <p>Eficiência dos Resultados Operacionais Indicadores de desempenho do processo. Melhorias implementadas no processo.</p> <p>Resultados da Missão Institucional Recursos do FCVS utilizados como pagamento para aquisição de carteiras.</p> <p>Sistema de Informações Operacionais Sistemas utilizados na gestão dos créditos FCVS.</p>	16/09/2015	06/10/2015	336	-	-
Gestão de Pessoas	2015014	<p>Quantitativo de Pessoal Quadro de Pessoal fixado pelo DEST.</p> <p>Movimentação entre - Órgãos/ Entidades Regularidade das cessões de Empregados à EMGEA no período de janeiro a setembro de 2015. Valores reembolsados aos órgãos/entidades pela cessão de seus empregados à EMGEA, período de fevereiro a agosto de 2015. Informação sobre a frequência de janeiro a setembro/2015 ao órgão/entidade de origem de colaborador cedido à EMGEA.</p> <p>Processos de Demissão Rescisões ocorridas no período de janeiro a setembro de 2015.</p> <p>Consistência dos Registros Apresentação de formulário de Declaração de Bens e Rendas (DBR) ou formulário de autorização de acesso aos dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física.</p> <p>Reajustes e Limites Remuneratórios Valores de remuneração de dirigentes no período de janeiro a setembro de 2015. Honorários dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal no período de janeiro a setembro/2015 Limite de remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal, período abril/2015 a março/2016.</p> <p>Benefícios Assistenciais e Pecuniários Auxílio-alimentação e auxílio-refeição concedidos no período de fevereiro a setembro de 2015.</p> <p>Deslocamento de Pessoal Deslocamento de pessoas no interesse da EMGEA no período de fevereiro a setembro de 2015.</p> <p>Telefonia Móvel Ressarcimento de Gastos com a utilização de telefonia móvel no período de janeiro a setembro de 2015.</p> <p>Treinamento e Capacitação Programa de Desenvolvimento de Competências aprovado para 2015. Volume de recursos utilizados em eventos de capacitação em 2015 e aderência ao PDC aprovado.</p> <p>Pagamentos Efetuados Análise da folha de pagamento de pessoal referente ao período de abril a setembro de 2015.</p> <p>PLR Dirigentes Programa de Remuneração Variável Anual - RVA de dirigentes da EMGEA, exercício 2015. Pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR a Dirigentes.</p> <p>PLR Empregados Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR para o exercício de 2015. Pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR aos empregados da Empresa.</p> <p>Qualidade dos Resultados Operacionais Avaliações feitas em relação aos chamados atendidos pela SUPEL no período de janeiro a setembro/2015.</p>	1º/10/2015	16/10/2015	286	-	-

Processo Auditado	Relatório nº	Escopos Examinados	Cronograma Executado		Recursos Empregados		
			Início	Fim	Horas	Diárias	Passagens
Gestão Orçamentária	2015015	Atuação da Auditoria Interna Pendências junto à Auditoria Interna registradas em Plano de Ação. Estrutura, Organização e Métodos Normativos relacionados ao processo Gestão Orçamentária. Elaboração da Proposta Orçamentária Programa de Dispêndios Globais - PDG e de Orçamento de Investimento – OI para 2015 e respectiva reprogramação. Programa de Dispêndios Globais - PDG e de Orçamento de Investimento – OI – PDG para 2016. Execução das Receitas Receitas realizadas no exercício de 2014. Receitas realizadas no período de janeiro a agosto de 2015. Evolução da execução orçamentária das receitas em relação ao ano anterior. Receitas realizadas em 2014 e 2015. Execução das Despesas Despesas realizadas em 2014. Despesas realizadas no período de janeiro a agosto de 2015 em comparação ao programado e reprogramado para o exercício. Sistema de Informações Operacionais Funcionalidades implementadas no Sistema de Controle Orçamentário – SISCOR.	16/10/2015	1º/12/2015	582	-	-
Créditos junto a Pessoas Jurídicas - Entidades do Setor Privado	2015016	Atuação da Auditoria Interna Item 5.2.1.1.3 do Plano de Ação da Auditoria nº 2015007. Operações de Crédito Estoques de garantias das operações de crédito de pessoas jurídicas sob a responsabilidade da GIREC/SP, posição em 28.10.2015.	03/11/2015	27/11/2015	112	1.600	1.336,08
Total					5932	23.456,74	15.179,69

Nota: ao total de horas deve ser adicionado 52h referente às análises efetuadas de informações (providências) inseridas nos planos de ação pelos gestores da Empresa, o que perfaz um total de 6200 horas utilizadas em Auditorias

Modalidade	Objeto	Empresa Vencedora	CNPJ da Empresa Vencedora	Valor Homologado (R\$)	Proponentes
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de remanejamento de Central Telefônica-CPTC.	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - EPP	54561071000192	9.598,00	INFRA 9 INSTALACOES ELETRICAS EIRELI (07615767000174), R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - EPP (54561071000192), R.J.J. COMERCIAL DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - ME (02838090000110)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500002	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de remanejamento da Central do Servidor Controle de Acesso-CFTV.	ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP	07018110000120	14.697,60	ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP (07018110000120), DATASEG COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (64526072000150), FECHADURAS COMBATE - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (07886485000101)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500004	Participação de colaboradores no curso "Minirreforma Previdenciária - Novas Regras para 2015".	JOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.	43217850000230	1.452,00	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP (07799454000113), JOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA. (43217850000230)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500005	Participação de colaboradores no curso "Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos - Melhores Práticas".	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	00714403000100	5.850,00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA. (00714403000100), ZENITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. (86781069000115)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500006	Participação do colaborador Leonardo Cruz Ribeiro no curso "Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013- Modalidade a Distância-Código 20341".	NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP	37151222000115	1.450,00	GREEN TREINAMENTO LTDA (59941708000190), NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP (37151222000115)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500008	Participação do colaborador Leandro Rocha no curso "Installing and configuring Windows Server 2012- Modalidade a Distância-Código 20410".	NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP	37151222000115	1.450,00	GREEN TREINAMENTO LTDA (59941708000190), NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP (37151222000115)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500009	Participação do colaborador Leandro Rocha no curso "Administrando Windows Server 2012 - Modalidade Presencial-Código 20411".	NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP	37151222000115	1.705,00	GREEN TREINAMENTO LTDA (59941708000190), NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP (37151222000115)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500010	Participação do colaborador Leandro Rocha no curso "Configuring Advanced Windows Server 2012- Modalidade Presencial-Código 20412".	NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP	37151222000115	1.705,00	GREEN TREINAMENTO LTDA (59941708000190), NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP (37151222000115)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500011	Participação de colaboradores da SUTEC no curso "Modelagem de Processos e Decisões com Business Process Modeling Notation-BPMN e Decision Model and Notation-DMN".	PROJELER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - EPP	08044990000171	3.726,00	BUCCIQLT INFORMATICA S/C LTDA - ME (00165604000198), IDEMP - Instituto de Desenvolvimento Empresarial. (00278452000130), PROJELER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - EPP (08044990000171)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500015	Contratação de serviço de regência e preparação vocal para os participantes do grupo de canto coral da EMGEA.	SANGLARD PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA.	10591507000110	15.960,00	MUSIVOX PRODUÇÕES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA (05048211000118), PAULO RICARDO DE CARVALHO SANTOS 82413649115 (14895898000118), SANGLARD PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. (10591507000110)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500013	Participação de colaboradores da SUPEF no curso "Negociação Avançada e Solução de Conflitos".	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	00714403000100	9.250,00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA. (00714403000100), IDEMP - Instituto de Desenvolvimento Empresarial. (00278452000130), INTEGRAÇÃO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA (03493782000136)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500016	Contratação de treinamento in company "Como Gerenciar Processos, Indicadores e Resultados".	INTEGRAÇÃO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	03493782000136	15.980,00	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA (06070152000147), INTEGRAÇÃO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA (03493782000136), MMP CURSOS - CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL (14087594000124)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500017	Contratação de treinamento in company "Como Gerenciar Processos, Indicadores e resultados", nível Gerencial.	INTEGRAÇÃO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	03493782000136	15.300,00	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA (06070152000147), INTEGRAÇÃO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA (03493782000136), MMP CURSOS - CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL (14087594000124)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500018	Participação de colaboradores da SUCOR no curso "IFRS - Aplicação correta dos pronunciamentos contábeis e adequação as novas Regras Tributárias".	FISCO SOFT EDITORA LTDA	02927636000109	1.346,40	FISCO SOFT EDITORA LTDA (02927636000109), IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA. (43217850000230)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500021	Contratação de serviços de imunização contra vírus influenza H1N1, mediante aplicação da vacina Quadrivalente.	CLIDIP - CLÍNICA DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS LTDA-EPP	01577179000107	9.486,00	CLIDIP - CLÍNICA DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS LTDA-EPP (01577179000107), IMUNOCENTRO - CENTRO INTEGRADO DE ALERGIA PEDIATRIA E VACINAÇÃO LTDA. (02781387000196), INSTITUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LTDA - ICAMM (ALERGO VACCINE) (02749326000141)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500022	Participação de colaboradora do GABIN no curso "Desenvolvimento de Profissionais de Secretariado e Assistentes Administrativos".	INTEGRAÇÃO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	03493782000136	1.740,00	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO (36003671000153), IDEMP - Instituto de Desenvolvimento Empresarial. (00278452000130), INTEGRAÇÃO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA (03493782000136)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500023	Participação de colaboradores da SUCOR no curso "ECF: Implementando os novos procedimentos Contábeis e Fiscais".	EBUSINESS BRASIL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EBUSINESS	06112441000161	3.607,74	EBUSINESS BRASIL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EBUSINESS (06112441000161), FISCO SOFT EDITORA LTDA (02927636000109)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500024	Contratação de Ação Educacional para atender a Competência Geral-Gestão de Relacionamento - Nível Técnico.	RAZÃO HUMANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	04682434000170	14.500,00	BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME (09167810000101), INTEGRAÇÃO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA (03493782000136), RAZÃO HUMANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (04682434000170)

Modalidade	Objeto	Empresa Vencedora	CNPJ da Empresa Vencedora	Valor Homologado (R\$)	Proponentes
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500026	Participação de colaboradora da SUFIN no curso "Renda Fixa-Precificação".	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CNF - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIA BANCARIA	00476614000144	1.500,00	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP (07799454000113), CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CNF - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIA BANCARIA (00476614000144), KOBAYASHI E CAMPOS TREINAMENTO GERENCIAL LTDA - ME (16734841000162), MIGUEL ANTONIO BAHURY JUNIOR (20164313000192), RH CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAL LTDA - ME (08703044000190), TRADER BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME (10536083000191)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500027	Participação de colaborador da ASCOM no curso "Como Implantar uma Gestão de Mídias Sociais na Administração Pública".	CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	08513498000106	2.250,00	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO (36003671000153), CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP (08513498000106), ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA (06012731000133)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500028	Participação de colaborador da SUPEJ na "27ª edição - Recuperação Judicial e Reestruturação do Negócio".	CG GROUP RECUPERACAO E REESTRUTURACAO EMPRESARIAL LTDA - ME	10256546000161	1.341,00	CENTRAL PRÁTICA EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA (10612073000198), CG GROUP RECUPERACAO E REESTRUTURACAO EMPRESARIAL LTDA - ME (10256546000161), INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA (06070152000147)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500029	Contratação de empresa especializada no fornecimento de jornais e revistas.	ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME	10719671000160	7.922,64	ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME (10719671000160), JM TORRES JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME (01018845000177), LA - LOGISTICA E DISTRIBUIDORA DE REVISTAS EIRELI (13769565000180)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500032	Participação de Consultor Jurídico no curso "Conciliação e Mediação no Novo Código de Processo Civil - CPC".	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO DISTRITO FEDERAL	00368019000195	90,00	IMPERIO SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME (20044388000130), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO DISTRITO FEDERAL (00368019000195)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500034	Aquisição de materiais de expediente, copa e informática para atender as necessidades da Empresa Gestora de Ativos-EMGEA.	ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP	16731837000140	3.604,44	ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP (16731837000140), CARLOS EDUARDO OZORIO GALLUCCI COMERCIAL - ME (11978934000119), DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (03452072000168), J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA - EPP (13816522000108), NOGUEIRA & RABELO LTDA - ME (DOM BOSCO ARMARINHOS) (07433846000164), VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA. (09271672000106)
		VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA.	09271672000106	540,80	
		J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA - EPP	13816522000108	483,50	
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500036	Participação de colaboradores da SUPEJ no curso "Negociação Avançada e Soluções de Conflitos".	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	00714403000100	5.250,00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA. (00714403000100), IDEMP - Instituto de Desenvolvimento Empresarial. (00278452000130), INTEGRAÇÃO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA (03493782000136)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500041	Participação de colaboradora da SUFIN no curso "Renda Fixa - Estratégias".	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CNF - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIA BANCARIA	00476614000144	1.500,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CNF - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIA BANCARIA (00476614000144), INTEGRAÇÃO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA (03493782000136)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500042	Participação de colaboradores da SUCOI no curso "Gestão e Análise de Riscos em conformidade com a ISO 31000" na modalidade On Line.	SICUREZZA GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	01989166000145	3.240,00	APRIMORA TREINAMENTO LTDA-ME (09588954000131), ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO - ABOP (00398099000121), SICUREZZA GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA -EPP (01989166000145)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500043	Contratação de empresa para locação para realização do 89º Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais.	PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA.	26418749000147	8.189,50	HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A. - HOTEL MERCURE BRASÍLIA (09967857006168), LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. - ROYAL TULIP BRASÍLIA (09109567001732), MARCO MARCHETTI SA HOTEIS (00480608000160), PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA. (26418749000147)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500044	Contratação de Empresa para produção de material do evento Semana da Ética.	BOLSAS CHIAROTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	01281881000129	5.500,00	BOLSAS CHIAROTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (01281881000129), SO MARCAS COMERCIAL LTDA (67308981000100)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500045	Aquisição de disco rígido WD Purple 4 TB especial para uso em equipamentos de CFTV.	MERCADO DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	13721870000100	4.830,80	JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA (11203642000104), MERCADO DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (13721870000100), S & E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (23160755000159)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500046	Contratação de local para reunião de trabalho - Planejamento Estratégico 2016.	PRIME BUREAU DE NEGOCIOS LTDA	06033429000161	5.000,00	MANHATTAN PLAZA HOTEL LTDA (44143394000102), PRIME BUREAU DE NEGOCIOS LTDA (06033429000161)
Dispensa - Pequena Montagem n.º 201500047	Aquisição de material permanente, sendo 06 (seis) bebedouros ? acomodação para garrafão de 20 litros; 02 (duas) cafeteiras elétricas cilíndricas ? industrial; 02 (dois) fornos elétricos; 01 (uma) máquina de lavar louças ? tipo 12 serviços; 01 (um) microondas e 01 (um) ventilador de parede, para atender às necessidades da EMGEA.	LEONEL COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E REFRIGERAÇÃO EIRELLI-EPP	21102746000186	9.210,00	COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS PLANALTO LTDA - ME (09338838000164), LEONEL COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E REFRIGERAÇÃO EIRELLI-EPP (21102746000186), TEMPO FRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. (13851409000163), VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA. (09271672000106)

Modalidade	Objeto	Empresa Vencedora	CNPJ da Empresa Vencedora	Valor Homologado (R\$)	Proponentes
Inexigibilidade nº. 201500001	Contratação do Banco Central do Brasil-BACEN, para prestação de serviços de acesso ao sistema eletrônico de informações SISBACEN.	BACEN - BANCO CENTRAL DO BRASIL	00038166000105	6.720,00	BACEN - BANCO CENTRAL DO BRASIL (00038166000105)
Inexigibilidade nº. 201500002	Participação de colaboradora no curso "Preparatório CIA (Certified Internal Auditor) parte III".	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL.	62070115000100	2.400,00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL. (62070115000100)
Inexigibilidade nº. 201500003	Participação de colaboradores na "17ª Conferência de Portais Corporativos".	IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA.	00543800000159	9.990,00	IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. (00543800000159)
Inexigibilidade nº. 201500004	Participação de Dirigente no curso "Gestão de Riscos Corporativos"	IBGC - INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	01082331000180	2.041,00	IBGC - INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA (01082331000180)
Inexigibilidade nº. 201500005	Participação de colaboradores no "Congresso Brasileiro de Gestores e Membros de Comissão de Concurso Público".	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME	13859951000162	6.180,00	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME (13859951000162)
Inexigibilidade nº. 201500006	Participação de colaborador no evento "10º Congresso Brasileiro de Pregoeiros".	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA	10498974000109	3.895,00	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA (10498974000109)
Inexigibilidade nº. 201500007	Participação do colaborador Marcelo Araújo e Silva no curso Lato Sensu "MBA em Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação".	FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	33641663000144	23.000,00	FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (33641663000144)
Inexigibilidade nº. 201500008	Participação do colaborador Alberto Sued Gomes de Oliveira Filho no curso Lato Sensu "Especialização em Direito Material e Processual do Trabalho".	INSTITUTO BRASILENSE DE DIREITO PUBLICO IDP LTDA	02474172000122	12.825,00	CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA - IESB (00422333000109), INSTITUTO BRASILENSE DE DIREITO PUBLICO IDP LTDA (02474172000122)
Inexigibilidade nº. 201500009	Participação da colaboradora Flávia Christine Sales Vilela no curso Lato Sensu "Especialização em Direito Administrativo e Gestão Pública".	CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA - IESB	00422333000109	10.176,00	CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA - IESB (00422333000109)
Inexigibilidade nº. 201500010	Participação do colaborador Wesley Alves Machado no evento "3ª edição do Congresso Nacional de Escritório de Processos-CONEP".	LNG ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME	12255611000160	2.922,00	LNG ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME (12255611000160)
Inexigibilidade nº. 201500011	Participação dos colaboradores Jonildo César de Paula Carvalho e Pedro Fernandes Ribeiro Neto no seminário "Mapeamento de Processo: É uma Estrutura de Controle?".	SICUREZZA GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	01989166000145	3.800,00	SICUREZZA GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (01989166000145)
Inexigibilidade nº. 201500012	Contratação de suporte técnico para 2 (duas) licenças do software de auditoria para análise de banco de dados.	AUDTRACK CONSULTORIA DE SOFTWARE LTDA	16894303000135	7.190,00	AUDTRACK CONSULTORIA DE SOFTWARE LTDA (16894303000135)
Inexigibilidade nº. 201500013	Participação da colaboradora Monique Sausmik Guedes Lemos no "Seminário Auditoria Interna".	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL.	62070115000100	300,00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL. (62070115000100)
Inexigibilidade nº. 201500014	Participação de colaboradores da COJUR no curso "Aperfeiçoamento em Direito Processual Civil-Novo CPC".	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS	26989137000104	8.496,00	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (26989137000104)
Inexigibilidade nº. 201500015	Participação de colaboradores da SUTEC na "X Conferência Internacional de Perícias em Crimes Cibernéticos (ICCyber) e II Conferência de Ciências Forenses em Multimídia e Segurança Eletrônica (ICMedia)".	ASSOCIACAO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	33521352000141	1.800,00	ASSOCIACAO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL (33521352000141)
Inexigibilidade nº. 201500016	Patrocínio ao Fórum Nacional de Mediação e Conciliação - FONACON.	ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL	13971668000128	130.000,00	ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL (13971668000128)
Inexigibilidade nº. 201500017	Participação de Auditor no treinamento "AUDI II - Nível Intermediário-Audidores de níveis Pleno e/ou Sênior".	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL.	62070115000100	2.300,00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL. (62070115000100)
Inexigibilidade nº. 201500020	Participação de auditor nos cursos "Gestão de Risco (Enterprise Risk Management: Na Introduction) e Relatório de Auditoria".	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL.	62070115000100	3.690,00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL. (62070115000100)
Inexigibilidade nº. 201500021	Contratação de empresa para a prestação dos serviços e venda de produtos postais, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT.	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000707	30.000,00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELÉGRAFOS (34028316000707)
Inexigibilidade nº. 201500022	Participação Dirigente no evento "Conference on Banking in Emerging Economies: Recent Trends and Developments (Conferência sobre o Setor Bancário em Economias Emergentes - Tendências Recentes e Desenvolvimento).	FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	33641663000144	300,00	FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (33641663000144)

Modalidade	Objeto	Empresa Vencedora	CNPJ da Empresa Vencedora	Valor Homologado (R\$)	Proponentes
Inexigibilidade nº. 201500023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico oficial e atualização da solução firewall composta por 03 (três) equipamentos Appliance Aker Box AFW 1137, assim como atualização de versões de 03 (três) licenças de Sistemas de Firewall Aker.	AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA S/A	01919316000144	44.300,00	AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA S/A (01919316000144)
Inexigibilidade nº. 201500024	Participação de colaboradores da SUCOI no curso "AAC - Autoavaliação de Controles (Control Self-Assessment).	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL.	62070115000100	3.510,00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL. (62070115000100)
Inexigibilidade nº. 201500025	Contratação para fornecimento na modalidade de Software como Serviço ? SaaS de 70 (setenta) assinaturas anuais de acesso online ao sistema STRATWS STRATEGIC WATCHER®, a fim de atender às necessidades da EMGEA por ferramenta SIS (Strategic Information System) para controle e acompanhamento do Planejamento Estratégico da EMGEA, com disponibilização de acesso ao sistema, hospedagem dos dados em servidor da CONTRATADA e suporte técnico	CONTROLCORP GESTÃO E TECNOLOGIA SA	05769408000146	24.000,00	CONTROLCORP GESTÃO E TECNOLOGIA SA (05769408000146)
Inexigibilidade nº. 201500027	Participação de colaboradora da ASSES no fórum "Gestão da Estratégia no Setor Público".	BLUE OCEAN EVENTOS LTDA	15638546000140	2.890,00	BLUE OCEAN EVENTOS LTDA (15638546000140)
Inexigibilidade nº. 201500028	Participação de colaboradores da AUDIT E SUCOI no "36º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna-CONBRAI".	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL.	62070115000100	8.400,00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL. (62070115000100)
Inexigibilidade nº. 201500030	Participação de colaboradores da SUPEL e SUTEC na 5ª edição do Congresso ECMSHOW - Brasília 2015 - "Do papel à transformação digital".	GUIA BUSINESS MEDIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - EPP	14549747000108	1.470,00	EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA. (64138282000170)
Pregão - Eletrônico nº. 201500001	Contratação de empresa para a prestação de serviços de desenvolvimento e produção de material de comunicação institucional.	CSS EDITORA GRAFICA - EIRELI - ME	19751273000104	28.601,00	3M COMUNICACOES E EVENTOS LTDA - ME (07693241000102), 909 COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME (13486315000132), C.C.C. BRANCO EIRELI - ME (20975525000150), CSS EDITORA GRAFICA - EIRELI - ME (19751273000104), EXPECTATIVA GRAFICA EDITORA LTDA - EPP (20259427000116), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (73783649000108), H V PONTES - AD INTRA EMPRESARIAL - ME (14382542000180), MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL (16814143000177), MILTON DE SOUSA ASSUNCAO - EPP (01407871000197), PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME (17173562000130), QUALITY GRAFICA E EDITORA LTDA - ME (04011050000125), RAYSSA ALVES RODRIGUES SERVICOS - EPP (18565115000199), SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA - ME (06967801000107)
Pregão - Eletrônico nº. 201500002	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, com a locação de 09 (nove) equipamentos multifuncionais e impressoras laser, novos, sem uso, não recondicionados e em linha de produção, com manutenção corretiva, fornecimento de todas as peças, partes ou componentes necessários, sistema de gestão e monitoramento, bem como de todos os suprimentos e materiais de consumo de primeiro uso, não reciclado e não remanufaturado, exceto papel, para atendimento às necessidades da Empresa Gestora de Ativos -EMGEA.	FOCUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	18451057000172	213.888,60	FOCUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (18451057000172), LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME (19872611000158), STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (05388674000633), TECHNOCOPY SERVICE LTDA - ME (04496615000101), TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (32913188000155), TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. (00520304000180)
Pregão - Eletrônico nº. 201500003	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Agenciamento de Hospedagem, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de diárias em estabelecimento hoteleiros nacionais e internacionais.	AIRES TURISMO LTDA-ME	06064175000149	190.000,00	ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (37287521000181), AIRES TURISMO LTDA-ME (06064175000149), CONDOR TURISMO LTDA EPP (02.964.393/000), DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME (05917540000158), DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME (07832586000108), INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (08972020000136), PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA - EPP (07612370000129), SUN & TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA - EPP (06878596000103), TRIPS - PASSAGENS E TURISMO LTDA. (00013698000180), VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (24931123000104), VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA - EPP (95870069000182)

Modalidade	Objeto	Empresa Vencedora	CNPJ da Empresa Vencedora	Valor Homologado (R\$)	Proponentes
Pregão - Eletrônico nº. 201500004	Contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de manutenção, ampliação, remanejamento e melhoria dos sistemas de controle de acesso, sistema de monitoramento por câmeras (CFTV) e sistemas de alarmes.	JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11203642000104	68.876,72	ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP (07018110000120), ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (00716656000105), ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP (00850974000164), BUSINESS INTELLIGENCE DATACOM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (11868461000105), FECHADURAS COMBATE - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (07886485000101), JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA (11203642000104), NOVAL BENTO POLICARPO JUNIOR - ME (18047298000150), ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (62415117000012), SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP (09388567000151), SORELLI MARKETING E PRODUÇÕES LTDA - ME (14520932000170), TELE-ALARME SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA.-EPP (02596120000129), WY TECNOLOGIA LTDA - ME (21545929000176)
Pregão - Eletrônico nº. 201500006	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico na solução de segurança da informação Symantec instalada no ambiente de tecnologia da EMGEA.	ISH TECNOLOGIA LTDA.	01707536000104	78.000,00	ISH TECNOLOGIA LTDA. (01707536000104), JR COMERCIOS E VIDROS LTDA - ME (12500834000145), NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME (09053350000190), TSI - TECNOLOGIA E SEGURANCA DE INFORMATICA LTDA. (08008347000192), VORITEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME (09172241000192)
Pregão - Eletrônico nº. 201500005	Aquisição de materiais para expediente, gráfico, copa e informática.	J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA - EPP	13816522000108	914,82	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (14676091000194), ALEXANDRE YUKITO MORE - EPP (19316354000178), ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME (20254383000131), AMILTON GUIMARÃES-ME (71511349000136), ANGELO ALVES PEREIRA - ME (20411148000126), ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP (10596399000179), BLG LICITACOES LTDA - ME (03114397000130), BRASIL317 COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP (13961486000176), BUERI E CIA LTDA-ME (13081277000138), CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA - ME (01251189000158), COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP (18768894000120), COPEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA-EPP (02528743000164), COSTA PACIOS PAPELARIA EIRELI - EPP (21194323000133), D&F COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - ME (17463890000170), DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (07245458000150), DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (03452072000168), DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP (92823764000103), EXPECTATIVA GRAFICA EDITORA LTDA - EPP (20259427000116), FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - EPP (10752963000103), GRAFICA E EDITORA ROSSETTO LTDA - ME (04875554000193), HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA (62492798000193), J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA - EPP (13816522000108), JOAO MARIA MAURICIO DE SOUZA 27478459404 (14951477000167), MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES-ME (07266260000152), PAPELARIA ABRA COMERCIO, INFORMATICA E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME (19614487000120), PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA - ME (13970625000128), PAPER FIXX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - ME (20866486000152), POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (04522053000123), PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. (23957236000205), PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (14491610000140), REJANE APARECIDA BOTA RIBEIRO - ME (09010187000189), RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. - EPP (18793752000112), RT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (10514598000148), RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA (71251029000194), SEED COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME (17104140000102), SIXPETALS PUBLICIDADE E INFORMÁTICA EIRELI-ME (18511771000109), SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA-EPP (11099588000107), T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME (18912500000165), TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - ME (13345633000183), WM COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP (11406200000165)
		POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	04522053000123	5.429,80	
		HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62492798000193	3.903,88	
		COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP	18768894000120	6.218,99	
		COSTA PACIOS PAPELARIA EIRELI - EPP	21194323000133	68,40	
		MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES-ME	07266260000152	917,84	
		RT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10514598000148	2.226,76	
		DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	03452072000168	1.710,00	
		BUERI E CIA LTDA-ME	13081277000138	8.900,00	
		COPEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA-EPP	02528743000164	932,30	
		ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	10596399000179	1.580,94	
		PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	14491610000140	525,00	
		GRAFICA E EDITORA ROSSETTO LTDA - ME	04875554000193	500,00	
		EXPECTATIVA GRAFICA EDITORA LTDA - EPP	20259427000116	1.040,00	
		SIXPETALS PUBLICIDADE E INFORMÁTICA EIRELI-ME	18511771000109	11.178,00	
		AMILTON GUIMARÃES-ME	71511349000136	198,46	
		SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA-EPP	11099588000107	1.130,00	
		TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - ME	13345633000183	2.280,00	

Modalidade	Objeto	Empresa Vencedora	CNPJ da Empresa Vencedora	Valor Homologado (R\$)	Proponentes
Pregão - Eletrônico nº. 201500007	Contratação de empresa(s) especializada(s) em manutenção preventiva e corretiva (suporte técnico oficial), e extensão de garantia em Switches Extreme, para solução de rede de comunicação de dados corporativos com software gerenciador de ativos de rede agregado, manutenção preventiva e corretiva (suporte técnico) e extensão de garantia em Switch SAN EMC, composição robótica de backup HP, roteadores multiprotocolo gerenciáveis CISCO, microcomputadores, monitores, netbooks, notebooks e projetores instalados nas dependências da Empresa Gestora de Ativos - EMGEA.	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	02277205000144	80.000,64	DAMOVO DO BRASIL S/A. (56795362002700), INTERATIVA SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (09589945000165), TSI - TECNOLOGIA E SEGURANÇA DE INFORMATICA LTDA. (08008347000192), VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. (02277205000144), WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA-ME (CAPITAL NOTEBOOKS) (06279136000169), WY TECNOLOGIA LTDA - ME (21545929000176)
Pregão - Eletrônico nº. 201500008	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, ampliação, remanejamento e melhoria do Sistema de Controle de Acesso, com fornecimento de material e mão de obra, para atender às necessidades da Empresa Gestora de Ativos-EMGEA.	TELE-ALARME SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA.-EPP	02596120000129	76.707,97	ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP (07018110000120), DSA ENGENHARIA LTDA - EPP (16873469000175), FECHADURAS COMBATE - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (07886485000101), RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME (08377932000160), REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA (05950933000163), TELE-ALARME SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA.-EPP (02596120000129)
Pregão - Eletrônico nº. 201500009	Contratação de empresa especializada na elaboração de clipping eletrônico diário, por meio de pesquisa de matérias jornalísticas publicadas nos principais jornais, portais, sites e revistas do País, que citem o nome ou assuntos referentes à EMGEA e à questão habitacional no País, com indicação de fonte, data e página do veículo.	SÉRGIO MACHADO REIS - EPP	00441200000180	24.000,00	A N DOS SANTOS MOURA JUNIOR - EPP (21187996000166), ARMAZEM DIGITAL COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA. (02038465000167), BIG BRAIN COMUNICACAO LTDA-ME (09474688000116), CLIP E CLIPPING LTDA-EPP (01658889000161), CONSULT 4 IT GERENCIAMENTO E TREINAMENTO LTDA-ME (13828370000163), CONSULTOC - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. (06952344000187), FACHINELI COMUNICACAO LTDA - ME (08804362000147), INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS LTDA-ME (09195837000108), JMJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME (21693805000138), MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA. (09308405000166), PROPERTY EMPREENDIMENTOS LTDA-ME (11342484000173), SÉRGIO MACHADO REIS - EPP (00441200000180), SUPER ACESSO INFORMACAO LTDA-EPP (09274824000124), UP IDEIAS COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI-ME (07271878000100)

MODALIDADE	HOMOLOGADO EM 2015		AUDITADOS		
	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	% QTDE
Dispensa	32	189.256,42	10	112.073,60	31,3%
Inexigibilidade	26	351.995,00	12	179.821,00	46,2%
Pregão	9	809.730,12	5	552.407,30	55,6%
TOTAL	67	1.350.981,54	27	844.301,90	40,3%

Fundamentações das dispensas ou inexigibilidades:

As dispensas foram fundamentadas pelos incisos II e XIII, e parágrafo 1º do Art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993.

As inexigibilidades foram fundamentadas pelo inciso II do Art. 25 e inciso VI do Art. 13 da Lei nº 8.666, de 1993.