





1876/18

Aracajú - SE, 18 de abril de 2018.

Aο

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe - CAU/SE

At.: Conselho Federal e Conselho Diretor

Ref.: Relatório de recomendações

redo Ferreira Marques Filho

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando, aos cuidados de V.S.as, nosso relatório de recomendações sobre os trabalhos realizados relativos à auditoria das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe - CAU/SE ("CAU/SE").

Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a colaboração recebida da equipe interna durante a execução dos nossos trabalhos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

AFMF/FS/MS/SM/OO/RC/VGS



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe - CAU/SE

Relatório de recomendações



Índice

1.	Intro	dução		5
	1.1.	Objetivo dos trabalhos		5
	1.2.	Metodologia		5
	1.3.	Identificação dos pontos de recomendação "significativos"		6
	1.4.	Escopo dos trabalhos - TI		6
	1.5.	Escopo dos trabalhos - trabalhista		6
	1.6.	Escopo dos trabalhos - licitação		6
2.	Ponto	os de recomendações - controle interno		7
	2.1.	Ambiente de elaboração das demonstrações financeiras		7
	2.2.	Diferença entre os relatórios de Receitas (Siscont.net x Siccau)		7
	2.3.	Inconsistência em sua base de dados		8
	2.4.	O sistema permite quitação de débitos mais recente antes antigos.	dos	mais 8
3.	Ponto	os de recomendação - contábil		10
	3.1.	Estrutura conceitual básica		10
4.	Ponto	os de recomendações - TI		11
	4.1.	Controle de acesso lógico - CAU/BR		11
	4.2.	Controle de acesso físico - CAU/BR		15
5.	Ponto	os de recomendação - Trabalhista		16
6.	Ponto	os de recomendação - Financeiro		17
7.	Ponto	os de recomendação - Orçamentário		18
	7.1.	Premissas inadequadas na elaboração do orçamento anual		18
8.	Ponto	os de recomendação - Administrativo		19
9.	Anex	os		20
	9.1.	Anexo I - Contas genericas		20
	9.2.	Anexo II - Contas com privilégios		23





1. Introdução

1.1. Objetivo dos trabalhos

Como parte de nossa auditoria das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 efetuada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, da Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe - CAU/SE ("CAU / SE"), obtivemos um entendimento dos controles internos que consideramos relevantes para o processo de auditoria, com a finalidade de identificar e avaliar riscos de distorção relevante nas referidas demonstrações contábeis e determinar a época, natureza e extensão dos nossos exames de auditoria.

1.2. Metodologia

Avaliamos os controles internos relevantes na extensão necessária para planejar os procedimentos de auditoria que julgamos apropriados nas circunstâncias para emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis e não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos. Assim, não expressamos uma opinião ou conclusão sobre os controles internos do CAU/SE.

A Administração do CAU/SE é responsável pelos controles internos por ela determinados como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. No cumprimento dessa responsabilidade, a Administração fez estimativas e tomou decisões para determinar os custos e os correspondentes benefícios esperados com a implantação dos procedimentos de controle interno.

Em atendimento à norma brasileira de auditoria NBC TA 265 - Comunicação de Deficiências de Controle Interno, no processo de avaliação de riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis e durante o processo de auditoria, identificamos deficiências nos controles internos, para as quais medidas corretivas devem ser consideradas. A responsabilidade de avaliar as deficiências e tomar medidas corretivas é da Administração do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe - CAU/SE.

Cabe destacar que os assuntos reportados não representaram riscos de distorções relevantes para demonstrações contábeis, individuais, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, bem como não afetaram a nossa opinião emitida no relatório de auditoria datado de 10 de abril de 2018.



Identificação dos pontos de recomendação "significativos" 1.3.

De acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e regulamentações específicas de nossa jurisdição, o auditor deve reunir e comunicar por escrito todas as deficiências ou ineficácias significativas dos controles internos que foram identificadas, bem como outras que não sejam significativas, mas que mesmo assim têm importância suficiente para merecer a atenção da Administração. As recomendações do auditor independente são divulgadas neste relatório com a expressão "Significativa" no final da chamada de cada ponto de recomendação quando assim for necessário.¹

1.4. Escopo dos trabalhos - TI

O escopo de nossa análise e levantamentos compreenderam os seguintes tópicos:

- Efetuamos uma análise sistêmicas de informações sobre os aspectos de governança de TI;
- Utilizamos critérios de avaliação com relação a complexidade de senhas do
- Avaliação de segurança da informação gerada pelo sistema.

1.5. Escopo dos trabalhos - trabalhista

Nossos trabalhos foram desenvolvidos com base em testes de procedimentos aplicados sobre os documentos fornecidos, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2017, e controles permanentes em vigor neste mesmo período de análise, os quais são requeridos pelas legislações fiscal, trabalhista e previdenciária.

1.6. Escopo dos trabalhos - licitação

Nossos trabalhos foram desenvolvidos com base em testes de procedimentos aplicados sobre os documentos fornecidos, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2017, e controles permanentes em vigor neste mesmo período de análise, os quais são requeridos pelas legislações.

¹ De acordo com a Instrução CVM 308/99 o auditor independente deve apresentar seu relatório de recomendações segregando os pontos entre os significativos dos não significativos. Para fins de preparação deste relatório e aplicação geral a todas as Entidades, consideram-se outras recomendações aquelas que durante a execução dos trabalhos poderiam ser comunicadas de forma verbal, por exemplo (parágrafos A22 a A26, conforme previsto na NBC TA 265), bem como aquelas recomendações que não se encaixam com o mencionado nos parágrafos A5 a A11 da referida norma de auditoria.



2. Pontos de recomendações - controle interno

2.1. Ambiente de elaboração das demonstrações financeiras

Situação atual

Em nossas análises identificamos que o Conselho não possui um processo definido de preparação, controle e revisão na elaboração de suas demonstrações financeiras anuais. Exemplificamos abaixo, algumas situações que observamos e identificamos durante a nossa auditoria:

- Saldos apresentados pelas demonstrações financeiras que não cruzavam com as informações operacionais contábeis; e
- Identificamos que não há um ciclo de revisão das demonstrações financeiras, que poderiam minimizar certas inconsistências.

Apesar de todas estas situações e ajustes terem sido identificados e acertadas nas demonstrações financeiras anuais, a falta de um adequado processo de elaboração e revisão das informações financeiras ocasiona as seguintes consequências:

- Informações contábeis intermediárias, base para report ao Conselho e informações gerenciais, elaborados com dados incorretos podendo levar a diretoria do CAU a tomar decisões não adequadas baseados nestas informações;
- Informações contábeis errôneas pode acarretar no pagamento de despesas maior ou menor, sujeitando ao CAU em desembolsos de caixa desnecessários ou na inocorrência de multa/juros; e
- Atraso nos fechamentos anuais tendo em vista o grande número de retrabalhos por conta de ajustes.

Recomendação

Recomendamos o aprimoramento do processo de revisão das demonstrações financeiras, assim envolvendo mais pessoas no processo para mitigar eventuais erros ou diferenças que possam ser identificadas. Ademais entendemos que o CAU deva reavaliar sua atual estrutura contábil, notadamente na revisão das informações contábeis.

2.2. Diferença entre os relatórios de Receitas (Siscont.net x Siccau)

Situação atual

Em confronto das receitas arrecadadas do exercício 2017, contabilizadas no Sistema da Contabilidade (Siscont.net) com o relatório de receita operacional do Sistema de Informação e Comunicação do CAU (Siccau), verifica-se que o relatório do Siccau não permite a avalição das receitas por meio analítico. Como exemplo, pode-se citar a multa sobre anuidades: Siccau consta CAU-SE-MULTA-MORA-ANUIDADE, já no Sicont.net está "Multas sobre anuidades pessoas físicas" e "Multas sobre anuidades pessoas jurídicas".



Recomendação

Para aprimorar as conferências entre a contabilidade e o relatório operacional, recomendamos que o Relatório Siccau se adeque as respectivas contas do Siscont.net.

2.3. Inconsistência em sua base de dados

Situação atual

Observamos que o Conselho iniciou recentemente o procedimento de cobrança formalizada e periódica dos arquitetos inadimplentes. Entretanto os relatórios emitidos não estão parametrizados corretamente, apresentando inconsistências nas bases cadastrais.

As inconsistências são apresentadas com a possibilidade da mesma pessoa vinculada ao CAU pode emitir vários boletos pelo mesmo motivo e tendo pagamento por um único boleto, deixando aberto os demais boletos.

Observamos ainda que o Conselho não pratica as sanções disciplinares conforme disciplina o artigo 52 da Lei nº 12.378 de 2010. Veja:

> "Art. 52. O atraso no pagamento de anuidade sujeita o responsável à suspensão do exercício profissional ou, no caso de pessoa jurídica, à proibição de prestar trabalhos na área da arquitetura e do urbanismo, mas não haverá cobrança judicial dos valores em atraso, protesto de dívida ou comunicação aos órgãos de proteção ao crédito."

O procedimento de cobrança visa recuperar os valores que porventura não seriam recebidos, além de serem cobrados juros, multas e correções, aumentando assim, a arrecadação anual com inadimplentes.

Conforme o artigo citado, a Lei nº 12.378/2010 dá respaldo ao Conselho para suspender o arquiteto inadimplente do exercício da profissão e, consequentemente, quando arquiteto quiser regularizar seu registro profissional terá de guitar todas as suas dívidas pendentes.

Recomendação

As inconsistências observadas recomendamos o aprimoramento desse sistema pois ele está vinculado diretamente à principal fonte de captação de recursos financeiros do CAU. A situação atual impede ao CAU BR e os demais Conselhos estimarem com maior precisão os direitos de recebimento em aberto e também a previsão de receita orçamentária, fundamental para a elaboração dos Orçamentos anuais.

2.4. O sistema permite quitação de débitos mais recente antes dos mais antigos.

Situação atual

Ato emissão dos boletos para pagamento das anuidades, RRTs, dentre outras receitas oriundas dos serviços prestados pelo CAU são emitidas diretamente no site pelo solicitante.



Identificamos que o sistema permite o pagamento de títulos mais recentes quando outro título antigo, da mesma natureza, está em aberto. Ao mesmo tempo não eliminando do sistema o boleto emitido anteriormente, assim possibilitando o registro de um alto valor a receber.

Com esta falha no sistema, a pessoa vinculada ao conselho tem a possibilidade de optar por fazer o pagamento apenas da anuidade do ano vigente, o registro do mesmo não é impedido de atuar, pois o sistema permite que ele faça o pagamento sem ser cobrado das anuidades atrasadas.

Recomendação

Considerando a importância da conciliação dos valores a receber, recomendamos que sejam criadas rotinas de acompanhamento e conciliação periódica, tempestiva e sistemática dos boletos emitidos e pagos. De forma que possam ser apresentados relatórios gerenciais para acompanhamento de boletos emitidos e boletos pagos.



Pontos de recomendação - contábil

3.1. Estrutura conceitual básica

Situação atual

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) publicou, em 4 de outubro de 2016, a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP), que normatiza os aspectos relacionados à estrutura conceitual básica para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas Entidades do Setor Público. A referida norma deverá nortear toda a contabilidade pública no Brasil, em convergência as internacionalmente aceitas, incluindo os principais conceitos que orientam a seleção das bases de mensuração de ativos e passivos das Entidades do Setor Público. Os efeitos decorrentes dessa normatização devem ser aplicados às demonstrações contábeis a partir de1o de janeiro de 2017. Entretanto, não observamos um diagnóstico formalizado em relação aos principais efeitos que serão produzidos nas demonstrações contábeis.

Recomendação

Após análises dos testes de auditoria identificamos que houve evolução quanto ao apontamento. Ao indagarmos os responsáveis pela contabilidade, os mesmos nos informaram que o ponto está em processo de aprimoramento, por este motivo recomendamos que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU mantenha o empenho na formalização de um diagnóstico das principais alterações que serão introduzidas à contabilidade, visando facilitar a implementação operacional das rotinas que serão necessárias para o atendimento aos novos requerimentos contábeis.



Pontos de recomendações - TI 4.

4.1. Controle de acesso lógico - CAU/BR

4.1.1. Formalização de solicitação de acesso a novos colaboradores

Situação identificada

Durante nossos trabalhos, não recebemos evidências de um procedimento formal de solicitação e aprovação para concessão de acessos a novos colaboradores.

Risco

A ausência de uma aprovação formal para a concessão de novos acessos a rede da empresa, possibilita a criação de usuários sem a devida aprovação e acessos em desacordo com as necessidades deste, podendo resultar em uso indevido das informações da empresa.

Recomendação

Recomendamos que seja criado um procedimento formal de concessão de acessos, implementando formulários, contendo todo acesso concedido, aprovação formal da gerência/diretoria e assinatura dos envolvidos no processo.

4.1.2. Revisar bloqueio de IDs dos funcionários desligados e/ou afastados

Situação identificada

Após confrontarmos as listagens de usuários ativos da rede corporativa e sistema gerencial com a relação de colaboradores desligados, identificamos inconsistências no controle de acessos, conforme listadas a seguir:

USUARIO	NOME	ATIVO	DATA_ULTIMO_ACESSO	DEMISSÃO	Local
'14063381846	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	Sim	N/A	20/09/2017	SICCAU
ana.claudia	Ana Claudia de Oliveira	Sim	N/A	20/09/2017	SICCAU
gabrielle.cruvinel	Gabrielle Cruvinel Gonçalves	Sim	18/12/2015	01/08/2017	SICCAU
'01232456136	HELLEN CRISTINA DE SOUZA	Sim	N/A	05/09/2017	SICCAU
	MARTINS				
'09835754799	JENNIFER MARTINS NOVENTA DE	Sim	N/A	21/06/2017	SICCAU
	ARAGÃO				
'54398568115	LUIS EDUARDO COSTA	Sim	N/A	06/02/2017	SICCAU
luis.eduardo	Luis Eduardo Costa	Sim	10/06/2014	06/02/2017	SICCAU
'03477497120	RAYRA VANESSA SPAK AGNELLI	Sim	N/A	16/10/2017	SICCAU
'14303051420	ÂNGELA CARNEIRO DA CUNHA	Sim	N/A	04/08/2017	SICCAU
hellen.martins	Hellen Cristina de Souza Martins	Sim	23/08/2017	05/09/2017	Rede

Também identificamos que o CAU não possui um procedimento padrão para bloqueio de acessos estabelecidos de colaboradores afastados.

Risco

Acesso indevido às informações por parte de outros colaboradores frente ao possível compartilhamento do usuário sistêmico, impossibilitando a identificação do responsável pelo uso da referida conta.



Recomendação

Recomendamos que seja aprimorado o procedimento de revogação de acessos para colaboradores desligados e afastados, visando maior controle referente aos usuários dos sistemas. Recomendamos também uma revisão geral dos sistemas, visando identificar casos que não foram detectados em nossas análises devido ao período estabelecido em escopo.

4.1.3. Ausência de uma matriz de segregação de funções

Situação identificada

Foi identificado que o CAU não possui uma matriz de segregação de funções formalizada para seus sistemas, como também nenhum controle compensatório que detalhe a correlação do que cada colaborador pode ou não possuir acesso.

Riscos

Os riscos que envolvem a ausência de uma matriz de segregação de funções podem causar severos impactos financeiros e operacionais à corporação associados a:

- Vazamento e roubo de informações confidenciais da empresa, decorrente da utilização de acessos indevidos aos sistemas corporativos;
- Atividades executadas perante o sistema que podem danificar os recursos sistêmicos e operacionais.

Recomendações

Baseando-se nos princípios e diretrizes existentes nas melhores práticas de segurança da informação, recomendamos ao CAU que viabilize a elaboração de um documento formal, que evidencie as funções e responsabilidades de cada colaborador pela área de atuação, correlacionando aos respectivos acessos pertinentes a cada cargo.

4.1.4. Ausência de revisão de acessos ao sistema gerencial

Situação identificada

Em complementação ao Ponto nº 3.1.3. "Ausência de uma matriz de segregação de funções", observamos que o CAU não executa a revisão dos perfis de acessos estabelecidos em seus sistemas.

Riscos

Os riscos que envolvem a ausência de uma revisão de perfis de acesso podem comprometer a segurança e confidencialidade das informações da empresa, pois se associam a:

- Vazamento e roubo de informações confidenciais, decorrente da utilização de acessos indevidos aos sistemas corporativos;
- Atividades executadas perante o sistema que podem danificar os recursos sistêmicos e operacionais.



Recomendações

Baseando-se nos princípios e diretrizes existentes nas melhores práticas de segurança da informação, recomendamos que o CAU viabilize a implementação de um processo de revisão periódica de perfil de acesso para os módulos em seus sistemas. Descrevemos as etapas na qual esta revisão pode ser conduzida:

- A revisão deve acontecer em cada módulo do sistema juntamente aos líderes de cada área de negócio;
- Devem-se definir os papéis e responsabilidades de cada usuário a fim de validar os respectivos acessos;
- É importante aplicar o conceito "Need to know" existente na segurança da informação, onde um colaborador possui acesso dentro do sistema somente ao que ele necessita para executar suas atividades. Com essa prática, pode-se evitar que um colaborador possua um determinado acesso privilegiado e o use para acessar informações confidenciais dentro de um banco de dados;
- Após a revisão, é necessário formalizar os resultados e obter a aprovação de todos os líderes de negócio participantes, incluindo o Diretor de TI.

Adicionalmente, é importante executar a revisão periodicamente a cada seis meses e também quando existir movimentações internas dentro da organização como promoções, mudanças de área e desligamentos.

4.1.5. Uso de contas de acesso genéricas

Situação identificada

Em análise da relação de contas ativas na rede corporativa e no sistemas, verificamos a existência de 114 IDs genéricas cadastrados no ambiente informatizado, conforme demonstrado ao final deste relatório no "Anexo I - Contas genéricas".

Risco

Sem a devida identificação dos responsáveis pelas contas genéricas, a situação apresentada pode comprometer a confidencialidade dos dados, uma vez que tais contas podem ser compartilhadas entre diversos colaboradores, resultando em fragilidade na rastreabilidade de operações.

Ressaltamos ainda que, se tal ID for utilizada indevidamente, a identificação do responsável pelo erro pode não ocorrer, devido seu uso ser compartilhado.

Recomendação

Recomendamos que a utilização de usuários genéricos seja revisada, e se o uso for necessário, deve ser criado um termo de responsabilidade onde mencione o ID "genérico" e o responsável pelo uso. Recomendamos também a possibilidade de tornar os usuários (logins) das contas genéricas em contas nominais.



4.1.6. Revisar o uso de contas de acesso com privilégios de administrador

Situação identificada

Durante nossas análises, identificamos 63 contas de acesso com privilégios de administrador, ativas na rede corporativa e sistemas Implanta e SICCAU, sem registro de aprovação formal da concessão destes acessos, mais detalhes podem ser verificados no "Anexo II - Contas com privilégios" ao final deste relatório.

Risco

Entendemos que a utilização inapropriada de uma conta privilegiada acarreta em riscos de quebra da segurança da informação ou atos maliciosos contra a rede coporativa e sistemas gerenciais.

Recomendação

Recomendamos que o CAU aprimore seu processo de autorização e registro de concessão de acessos privilegiados. Adicionalmente recomendamos a revisão das contas de acesso com perfil administrador ativas atualmente em seus sistemas, objetivando o registro de aprovação destas contas pela alta administração e a remoção de contas em excesso.

4.1.7. Controles de acesso ao sistema passível de melhorias

Situação identificada

Em análise da política de senha atualmente utilizada nos controles de acesso no domínio e sistemas SICCAU e Implanta, evidenciamos a necessidade de melhorias na política de acesso objetivando a aderência das boas práticas de segurança da informação. A seguir, destacamos alguns critérios a serem revisados referente a situação atual:

Descrição	Rede	Implanta	SICCAU
Tamanho mínimo da senha	06 Caracteres	Não configurado	Não configurado
Complexidade	Desativada	Não configurado	Não configurado
Troca de senha	90 Dias	Não configurado	Não configurado
Tempo mínimo de senha	01 Dia	Não configurado	Não configurado
Tempo de Bloqueio	Não configurado	Não configurado	Não configurado
Criptografia Reversível	Desativada	Não configurado	Não configurado
Histórico de senhas anteriores	24 Ultimas	Não configurado	Não configurado
Quantidade de tentativas antes do	Não configurado	Não configurado	SICCAU
bloqueio	-		

Riscos

Acesso a dados confidenciais da rede corporativa e sistemas, sejam internos ou externos por pessoas não autorizadas do CAU e, por conseguinte danificá-los, propositadamente ou não.



Recomendação

A seguir, descrevemos os parâmetros que devem ser contemplados adequadamente:

- Determinar o tamanho mínimo de sei) caracteres para composição da senha;
- Determinar um período entre 30 a 90 dias para expiração da senha;
- Determinar o período mínimo de um dia para que a senha seja usada antes que o usuário possa alterá-la;
- Determinar um número máximo de três tentativas inválidas de acesso para que, após esse limite, os acessos desses usuários sejam bloqueados automaticamente;
- Definir um tempo mínimo de duração de bloqueio de conta;
- Exigir a retenção de histórico das últimas seis senhas para que elas não sejam utilizadas novamente: e
- Definir um padrão para composição da senha (complexidade), como por exemplo, tamanho mínimo e máximo, que seja alfanumérica, não aceite sequência numérica, bem como o próprio nome, nome da empresa e/ou códigos de acessos fáceis.

Deste modo, recomendamos ao CAU que reforce a política e os parâmetros de senha adotados na rede e nos sistemas.

4.2. Controle de acesso físico - CAU/BR

4.2.1. Ausência de inventário de ativos de software

Situação identificada

Constatamos que a área de TI não possui ferramentas que realizem inventários nos computadores visando identificar, por exemplo, softwares instalados, atualizações, configurações das máquinas e informações sobre licenças ativas.

Risco

Sem a devida gestão de ativos de software, a empresa fica sucetivel a utilização de softwares piratas, intencionalmente ou não por sua equipe, aumentando os riscos de vulnerabilidade, invasões ou infecções por vírus. Além possível impacto financeiro ocasionado por multas ou processos jurídicos por conta da utilização de softwares não licenciados.

Recomendação

Recomendamos que o CAU analise a possibilidade da implementação de uma ferramenta de gestão de ativos de software que efetue inventários completos, atualizados e consistentes dos softwares utilizados pela empresa e suas devidas licenças.



Pontos de recomendação - Trabalhista

Em nossa revisão de 31 de dezembro de 2017, abrangendo as questões trabalhistas, não identificamos pontos de recomendação que merecessem destaque.



Pontos de recomendação - Financeiro

Em nossa revisão de 31 de dezembro de 2017, abrangendo as questões financeiras, não identificamos pontos de recomendação que merecessem destaque.



Pontos de recomendação - Orçamentário 7.

7.1. Premissas inadequadas na elaboração do orçamento anual

Situação atual

Durante a auditoria do exercício de 2017, identificamos por meio das nossas análises, que a premissa utilizada para a elaboração do orçamento anual é com base na quantidade de profissionais e empresas registrados sem levar em consideração a situação cadastral existente de modo que não será possível o recebimento da contribuição para o CAU.

Recomendação

Reiteramos quanto a recomendação, que administração envide esforços para atualização da situação cadastral por meio de análises individuais dos profissionais e empresas registrada afim de elaborar um orçamento coerente.



Pontos de recomendação - Administrativo

Em nossa revisão de 31 de dezembro de 2017, abrangendo as questões administrativas, não identificamos pontos de recomendação que merecessem destaque.



9. Anexos

9.1. Anexo I - Contas genericas



Anexo I - Contas Genericas

Rede Corporativa

	i	Í	1	POSSUI	IPROPÓSITO	luso
FullName	UserName	AcctDisabled	Último Logon	DOCUMENTAÇÃO?	DE USO	COMPARTILHADO
admin	admin	No	06/07/2016	não	Conta logável	não
	Administrator	No	Never	não	Conta logável	não
andreadm	andreadm	No	Never	não	Conta logável	não
backup-srv-lamp	backup-srv-lamp	No	Never	não	Conta logável	não
calcio	calcio	No	Never	não	Conta logável	não
conselheiro	conselheiro	No	10/04/2017	não	Conta logável	sim
fabricasrv	fabricasrv	No	31/08/2016	não	Conta logável	não
focus	focus	No	Never	não	Conta logável	não
Gespública CAU/BR	gespublica.caubr	No	02/05/2016	não	Conta logável	não
glpi	glpi	No	Never	não	Conta logável	não
Usuário de Homologação	hmg	No	Never	não	Conta logável	sim
impressoras CAU/BR	impressoras	No	Never	não	Conta logável	sim
Kaspersky ESC	kasperskyesc	No	Never	não	Conta de serviço	não
Conta do Servidor de	·			não	Conta de serviço	não
Administração	KL-AK-381240801CEB3B	No	14/04/2016			
Administration Server				não	Conta de serviço	não
account	KL-AK-60CACF6ACB7DA3	No	Never	Tido	oonta do sorviço	ndo
Administration Server				não	Conta de serviço	não
account	KL-AK-7CA9BB1A273972	No	Never	Tido	oonta do sorviço	ndo
Administration Server				não	Conta de servico	não
account	KL-AK-AC97CDE8FF5C13	No	Never	ndo	conta de serviço	ndo
KIPxeUser596AFDC5FA8	KIPxeUser596AFDC5FA8	No	Never	não	Conta de serviço	não
KIPxeUserF786A970E65	KIPxeUserF786A970E65	No	Never	não	Conta de serviço	não
KIScSvc8E68D0541020C	KIScSvc8E68D0541020C	No	Never	não	Conta de serviço	não
KIScSvcA7B691E51CC84	KIScSvcA7B691E51CC84	No	14/04/2016	não	Conta de serviço	não
mconf	mconf	No	Never	não	Conta logável	não
Multip Redes	multip	No	06/03/2018	não	Conta logável	sim
multip.teste	multip.teste	No	Never	não	Conta logável	sim
martipitosto	otrs	No	Never	não	Conta logável	não
Presidente CAU/BR	presidente	No	02/01/2018	não	Conta logável	não
Recepcao	recepcao	No	06/03/2018	não	Conta logável	sim
Selenium	selenium	No	12/05/2017	não	Conta logável	não
SoftExpert	softexpert	No	Never		Conta logável	
suporte	suporte	No	Never	não não	Conta logavel	não sim
svc varonis	svc varonis	No	02/03/2018		Conta logável	não
lelecom	telecom	No	Never	não não	Conta logavel	não
teste	teste	No	25/03/2017	nao não	Conta logavel Conta logável	nao não
teste.new	teste.new	No	Never			
teste0	teste0		17/10/2017	não	Conta logável	não
teste2002	teste0	No No	Never	não	Conta logável	não
Teste2017	teste2002		-4	não	Conta logável	não
usr-bkp	l	No	23/02/2017	não	Conta logável	não
Usuário Teste	usr-bkp	No No	15/07/2016	não	Conta logável	sim
	usuario.teste	No	Never	não	Conta logável	não
vmware VPN Teste	vmware	No	15/01/2016	não	Conta logável	não
VPN Teste	vpnteste	No	16/05/2016	não	Conta logável	não



Implanta

		•	-	
Usuário/ID	Nome	Status	Último logon	Propósito de uso
Audcaurr Audilink	Audcaurr Audilink	Ativo	*	Não justificado Não iustificado
Audilink	Audilink Auditores	Ativo Ativo	*	Não justificado Não justificado
Auditoria	Auditoria	Ativo	*	Não justificado
Auditoriacauap	Auditoria	Ativo	*	Não justificado
Auditoria	Auditoria	Ativo	*	Não justificado
Auditoria_Bdo	Auditoria Bdo	Ativo	*	Não justificado
Pedro	Auditoria Bdo	Ativo	*	Não justificado
Auditoria Cau	Auditoria Cau	Ativo	*	Não justificado
Auditoria2017	Auditoria2017	Ativo	*	Não justificado
Cast Caubrasil	Cast Cau Brasil	Ativo	* 07/02/2010	Não justificado
Cau/Br	Cau/Br	Ativo Ativo	07/03/2018 *	Não justificado Não justificado
Caubr	Cau/Br	Ativo	07/03/2018	Não justificado
Caubr	Cau/Br	Ativo	07/03/2018	Não justificado
Cau/Br	Cau/Br	Ativo	07/03/2018	Não justificado
Caubr	Caubr	Ativo	13/03/2018	Não justificado
Caubr	Caubr	Ativo	13/03/2018	Não justificado
Caubr	Caubr	Ativo	09/03/2018	Não justificado
Caucefinanceiro Caubr-Consulta	Caubr	Ativo	07/03/2018	Não justificado
Caubr-Consulta	Caubr	Ativo	07/03/2018 07/03/2018	Não justificado
Caubr	Caubr Caubr	Ativo Ativo	13/03/2018	Não justificado Não justificado
Caubr	Caubr	Ativo	13/03/2018	Não justificado Não justificado
Caumg	Caubr	Ativo	07/03/2018	Não justificado
Caubr	Caubr	Ativo	07/03/2018	Não justificado
Caubr	Caubr	Ativo	07/03/2018	Não justificado
Caubr	Caubr	Ativo	07/03/2018	Não justificado
Caubr	Caubr	Ativo	07/03/2018	Não justificado
Caubr	Caubr	Ativo	07/03/2018	Não justificado
Caubr Caubr	Caubr	Ativo	07/03/2018	Não justificado
Caubr	Caubr Caubr	Ativo	07/03/2018 07/03/2018	Não justificado
Caubr	Cau-Br	Ativo Ativo	07/03/2018	Não justificado Não justificado
Cau-Br	Cau-Br	Ativo	13/03/2018	Não justificado
Caubr	Caubr - Guilherme Amaral	Ativo	07/03/2018	Não justificado
Caubrtransparencia	Caubrtransparencia	Ativo	*	Não justificado
		711110		Nao Justinicado
Caudf. Transparencia	Caudf_Transparencia	Ativo	*	Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti	Caupeti	Ativo Ativo	* 22/12/2017	<u> </u>
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink	Caupeti Caupi-Audilink	Ativo Ativo Ativo	* 22/12/2017 *	Não Justificado Não Justificado Não Justificado
Caudf. Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria	Ativo Ativo Ativo Ativo	*	Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cieo	Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo	* 22/12/2017 * * 13/03/2018	Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros	Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo	* * 13/03/2018 *	Não Justificado Não Justificado Não Justificado Não Justificado Não Justificado Não Justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo	Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo	*	Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros	Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo	* 13/03/2018 * 07/03/2018	Não Justificado Não Justificado Não Justificado Não Justificado Não Justificado Não Justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cieo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo	Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo	* * 13/03/2018 *	Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas	Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo	* 13/03/2018 * 07/03/2018	Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do	Ativo	13/03/2018 - 07/03/2018 08/03/2018	Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cieo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br	Ativo	13/03/2018 - 07/03/2018 08/03/2018	Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Cau/Br	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do	Ativo	13/03/2018 07/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 07/03/2018 24/01/2018	Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Caubr-Rs Cau/Br	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br	Ativo	13/03/2018 07/03/2018 08/03/2018 07/03/2018	Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Cau/Br Caurr- Consultacaubr	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cieo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br	Ativo	13/03/2018 07/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 07/03/2018 24/01/2018	Nao justificado Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Cau/Br Caurr Consultacaubr Cristiana	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Estado De Roraima Consulta Cau/Br Cristiana	Ativo	13/03/2018 07/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 07/03/2018 24/01/2018	Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Cau/Br Caurr Consultacaubr Cristiana Diretoria	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria	Ativo	13/03/2018 	Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Caubr-Rs Caurr Consultacaubr Cristiana Diretoria Estagio	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Estado De Roraima Consulta Cau/Br Consulta Cau/Br Consulta Cau/Br Consulta Cau/Br	Ativo	* 13/03/2018 * * 13/03/2018 * 07/03/2018 * 07/03/2018 * 24/01/2018 * 13/03/2018 * * * 13/03/2018 * * * 13/03/2018 * * * * * * 13/03/2018 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Cau/Br Caurr Consultacaubr Cristiana Diretoria	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria	Ativo	13/03/2018 	Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Caubr-Rs Cau/Br Caurr Consultacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Estado De Roraima Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria Estagia¡Rio Cau/Es Felipe Felipe Funciona¡Rios Do Cau-Mt Gerente Geral	Ativo	13/03/2018 07/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 24/01/2018 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018 02/03/2018	Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Cau/Br Caurr Consultacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe Caumt Gerenciacauap Gustavo	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Cleo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Estado De Roraima Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria Estagia¡Rio Cau/Es Felipe Funciona¡Rios Do Cau-Mt Gerente Geral Gustavo	Ativo	13/03/2018 08/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 07/03/2018 24/01/2018 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018 22/03/2018	Nao justificado Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Caubr-Rs Caurr Consultacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe Caumt Gerenciacauap Gustavo Implanta	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Estado De Roraima Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria Estagia¡Rio Cau/Es Felipe Funciona¡Rios Do Cau-Mt Gerente Geral Gustavo Implanta	Ativo	13/03/2018 08/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 07/03/2018 24/01/2018 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018 22/03/2018	Nao justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Cau/Br Caurr Consultacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe Caumt Gerenciacauap Gustavo Implanta Implanta Inplanta	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cieo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Estado De Roraima Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria Estagiaja Rio Cau/Es Felipe Funciona Rios Do Cau-Mt Gerente Geral Gustavo Implanta Implanta	Ativo	13/03/2018 07/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 24/01/2018 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018 22/02/2018 13/03/2018 22/02/2018 13/03/2018	Nao justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Cau/Br Caurr Consultacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe Caumt Gerenciacauap Gustavo Implanta Implanta Implanta Implanta Inplanta Inplanta Inplanta Inplanta Inplanta Inplanta Inplanta	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cieo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Estado De Roraima Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria Estagia ¡Rio Cau/Es Felipe Funciona ¡Rios Do Cau-Mt Gerente Geral Gustavo Implanta Implanta Implanta	Ativo	13/03/2018 08/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 07/03/2018 24/01/2018 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018 22/03/2018	Nao justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Cau/Br Caurr Consultacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe Caumt Gerenclacauap Gustavo Implanta	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cieo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria Estado De Roraima Consulta Cau/Es Felipe Funcionă; Rios Do Cau-Mt Gerente Geral Gustavo Implanta Implanta Implanta Implanta	Ativo	13/03/2018 07/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 24/01/2018 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018 22/02/2018 13/03/2018 22/02/2018 13/03/2018	Nao justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Caum Caubr-Rs Caubr-Rs Caurr Consulfacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe Caumt Gerenciacauap Gustavo Implanta	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Cleo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Estado De Roraima Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria Estagia¡Rio Cau/Es Felipe Funciona¡Rios Do Cau-Mt Gerente Geral Gustavo Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta	Ativo	13/03/2018 08/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 07/03/2018 24/01/2018 13/03/2018 	Não justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Caubr-Rs Caurr Consultacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe Caumt Gerenciacauap Gustavo Implanta	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cieo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Cristiana Diretoria Estadio De Roraima Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria Estagiaj Rio Cau/Es Felipe Funcionaj Rios Do Cau-Mt Gerente Geral Gustavo Implanta Informaj Tica	Ativo	13/03/2018 07/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 24/01/2018 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018 22/02/2018 13/03/2018 22/02/2018 13/03/2018	Nao justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Caum Caubr-Rs Caubr-Rs Caurr Consulfacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe Caumt Gerenciacauap Gustavo Implanta	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Cleo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Estado De Roraima Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria Estagia¡Rio Cau/Es Felipe Funciona¡Rios Do Cau-Mt Gerente Geral Gustavo Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta	Ativo	13/03/2018 07/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 24/01/2018 13/03/2018 	Nao justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Cau/Br Caurr Consultacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe Caumt Gerenciacauap Gustavo Implanta	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cieo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Estado De Roraima Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria Estagiaja;Rio Cau/Es Felipe Funcionaj;Rios Do Cau-Mt Gerente Geral Gustavo Implanta Informaj;Tica Jerusa Celi Silva De Araaºjo	Ativo	13/03/2018 08/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 07/03/2018 24/01/2018 13/03/2018 	Nao justificado
Caudf. Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Caum Caubr-Rs Caubr-Rs Caurr Consultacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe Caumt Gerenciacauap Gustavo Implanta Impl	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Cleo Conselheiros Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Estado De Roraima Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria Estagia¡Rio Cau/Es Felipe Funciona¡Rios Do Cau-Mt Gerente Geral Gustavo Implanta	Ativo	13/03/2018 08/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 07/03/2018 24/01/2018 13/03/2018 - 13/03/2018 22/02/2018 13/03/2018 22/02/2018 13/03/2018 - 20/12/2018 - 20/12/2017 - 28/02/2018	Nao justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Cau/Br Caurr Consultacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe Caumt Gerenciacauap Gustavo Implanta Implan	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cieo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Estado De Roraima Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria Estagiaja Rio Cau/Es Felipe Funciona; Rios Do Cau-Mt Gerente Geral Gustavo Implanta Informa¡Tica Jerusa Celi Silva De Araâºjo Luis Mariana Mariana Mariane Nr Contabilidade	Ativo	* 13/03/2018 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Nao justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Cau/Br Caurr Consultacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe Caumt Gerenciacauap Gustavo Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta Jerusa Luis Mariana Mari Nr Contabilidade Shirley	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cieo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Cristiana Diretoria Estadpiaja Rio Cau/Es Felipe Funcionaja Rios Do Cau-Mt Gerente Geral Gustavo Implanta I	Ativo	13/03/2018	Nao justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Cau/Br Caurr Consultacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe Caumt Gerenciacauap Gustavo Implanta Jerusa Luis Mariana Mari Nr Contabilidade Shiriey Stela	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cieo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Cristiana Diretoria Estagia ¡Rio Cau/Es Felipe Funciona ¡Rios Do Cau-Mt Gerente Geral Gustavo Implanta Im	Ativo	* 13/03/2018 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Nao justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Caum Caubr-Rs Caubr-Rs Caurr Consulfacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe Caumt Gerenciacauap Gustavo Implanta Impla	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cieo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria Estagia¡Rio Cau/Es Felipe Funciona¡Rios Do Cau-Mt Gerente Geral Gustavo Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta Informa¡Tica Jerusa Celi Silva De Araaºjo Luis Mariana Marilene Nr Contabilidade Shirley Stela Talita	Ativo	13/03/2018 - 07/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 07/03/2018 24/01/2018 13/03/2018 13/03/2018 22/02/2018 13/03/2018 20/12/2017 - 28/02/2018 13/03/2018 22/02/2018 13/03/2018	Nao justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Cauam Caubr-Rs Caubr-Rs Caurr Consultacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe Caumt Gerenciacauap Gustavo Implanta Impl	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Cristiana Diretoria Estado De Roraima Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria Estagia¡Rio Cau/Es Felipe Funciona¡Rios Do Cau-Mt Gerente Geral Gustavo Implanta	Ativo	* 13/03/2018 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Nao justificado
Caudf.Transparencia Caupeti Audilink Caurs-Auditoria Cleo Conselheiros Caubr Caum Caubr-Rs Caubr-Rs Caurr Consulfacaubr Cristiana Diretoria Estagio Felipe Caumt Gerenciacauap Gustavo Implanta Impla	Caupeti Caupi-Audilink Caurs-Auditoria Cieo Conselheiros Conselho De Arquitetura E Urbanismo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Amazonas Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil - Cau/Br Consulta Cau/Br Cristiana Diretoria Estagia¡Rio Cau/Es Felipe Funciona¡Rios Do Cau-Mt Gerente Geral Gustavo Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta Implanta Informa¡Tica Jerusa Celi Silva De Araaºjo Luis Mariana Marilene Nr Contabilidade Shirley Stela Talita	Ativo	13/03/2018 - 07/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 07/03/2018 24/01/2018 13/03/2018 13/03/2018 22/02/2018 13/03/2018 20/12/2017 - 28/02/2018 13/03/2018 22/02/2018 13/03/2018	Nao justificado



9.2. Anexo II - Contas com privilégios



Anexo II - Contas com privilégios

Rede Corporativa

FullName	UserName	Groups	AcctDisabled	Possui documentação
	Administrator	Administrators	No	Não
andreadm	andreadm	Schema Admins	No	Não
Kaspersky ESC	kasperskyesc	Domain Admins	No	Não
Conta do Servidor de	KL-AK-381240801CEB3B	Domain Admins	No	Não
Administração				
mconf	mconf	Domain Admins	No	Não
openfire	openfire	Domain Admins	No	Não
usr-bkp	usr-bkp	Administrators	No	Não
Éder Brito	eder.brito	Domain Admins	No	Não
Jean Carlos Gomes Maia	jean.maia	Administrators	No	Não
Multip Redes	multip	Administrators	No	Não
Rodrigo Alves de Sousa	rodrigo.alves	Administrators	No	Não
Victor Duarte Maynard	victor.maynard	Domain Admins	No	Não
Warley de Moraes Viriato	warley.viriato	Domain Admins	No	Não



Implanta

Usuário/ID	Nome	Status	Unidade	Possui documentação
Cauac	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-AC	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-AC	Não
Caual	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-AL	Não
Caudf	Cau/Df - Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-AL	Não
Jrodrigolopes	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-AL	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-AM	Não
Cauap	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-AP	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-AP	Não
Gestor	Caupb (Administrador Do Sistema)	Ativo	CAU-AP	Não
Cauba	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-BA	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-BA	Não
Caubr	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-BR	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-BR	Não
Cauce	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-CE	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-CE	Não
Caues	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-ES	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-ES	Não
	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-GO	Não
Caugo Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-GO	Não
Cauma	Administrador Do Sistema Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-MA	Não
				Não
Castastas	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-MG	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-MG	
Caums		Ativo	CAU-MS	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-MS	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-MT	Não
Caupa	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-PA	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-PA	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-PB	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-PE	Não
Caupi	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-PI	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-PI	Não
Caupr	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-PR	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-PR	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-RJ	Não
Caurn	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-RN	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-RN	Não
Cauro	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-RO	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-RO	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-RR	Não
Caurs	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-RS	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-RS	Não
Causc	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-SC	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-SC	Não
Cause	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-SE	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-SE	Não
Causp	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-SP	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-SP	Não
Cauto	Administrador Do Sistema	Ativo	CAU-TO	Não
Gestaotcu	Administrador Do Sistema De Gestao	Ativo	CAU-TO	Não



SICCAU

Usuario	Nome	Ativo	data_criacao	Possui documentação
admin	Administrador	Não	24/11/2009	Não