



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2023

UNIDADES DO SISTEMA DE GOVERNANÇA



Elaborado conforme previsões da Resolução TRE-PR nº 876/2021 e posteriores alterações, que Regulamentam o Sistema de Governança da Justiça Eleitoral do Paraná.



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. CONSELHO DE GOVERNANÇA.....	4
a) Composição.....	4
b) Data das Reuniões.....	5
c) Ações Deliberadas e Implementadas	5
3. COMITÊS	
3.1 Comitê de Gestão da Infraestrutura e de Contratações - CGIC.....	7
a) Composição.....	7
b) Data das Reuniões.....	8
c) Ações Deliberadas e Implementadas	8
3.2 Comitê de Gestão da Tecnologia da Informação – CGTI.....	9
a) Composição.....	9
b) Data das Reuniões.....	9
c) Ações Deliberadas e Implementadas	9
3.3 Comitê de Gestão Estratégica e Riscos – CGER.....	10
a) Composição.....	10
b) Data das Reuniões.....	11
c) Ações Deliberadas e Implementadas	11
3.4 Comitê de Gestão Judiciária – CGJUD.....	12
a) Composição.....	12
b) Data das Reuniões.....	13
c) Ações Deliberadas e Implementadas	13
3.5 Comitê de Gestão Orçamentária – CGO.....	14
a) Composição.....	14
b) Data das Reuniões.....	14
c) Ações Deliberadas e Implementadas	14
3.6 Comitê Gestor de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais – CGSIPDP.....	16
a) Composição.....	16
b) Data das Reuniões.....	17
c) Ações Deliberadas e Implementadas	17
3.7 Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas e Atenção Integral à Saúde – CGLGPAIS.....	19



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

a) Composição.....	19
b) Data das Reuniões.....	19
c) Ações Deliberadas e Implementadas	20
3.8 Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição – CGRPNAP1J.....	21
a) Composição.....	21
b) Data das Reuniões.....	22
c) Ações Deliberadas e Implementadas	22
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	22
5. REFERÊNCIAS.....	22



1) Introdução

No atual cenário, marcado por desafios complexos e crescentes demandas da sociedade, a governança na administração pública torna-se ferramenta essencial para promover a inovação, a responsabilidade fiscal e a prestação de serviços públicos de qualidade.

Nessa esteira, a compreensão e a implementação de boas práticas de governança são fundamentais para garantir que o funcionamento do setor público atenda efetivamente às necessidades da sociedade, promovendo transparência, eficácia, acessibilidade, desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida.

A implementação da governança na administração pública deve ocorrer de forma contínua em diversas áreas e níveis da gestão, tais como: a) Estratégico; b) Organizacional; c) Operacional; d) Financeiro; e) Tecnologia da Informação; f) Participação Cidadã.

Pelo exposto, apresenta-se o **Relatório Anual das Atividades do Conselho de Governança e dos Comitês do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná – TRE/PR**, elaborado conforme dados encaminhados pelas áreas nos relatórios individuais, que vão ao encontro da:

- **Missão:** Garantir a legitimidade do processo eleitoral e a efetiva prestação jurisdicional, a fim de fortalecer a democracia.
- **Visão:** Ser reconhecida pela excelência quanto à segurança e a transparência do processo eleitoral.
- **Valores:** Confiabilidade, integridade, economicidade, sustentabilidade, transparência, acessibilidade, valorização das pessoas e inovação.

2) Conselho de Governança

a) Composição:

Presidente do Tribunal: Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral do Tribunal: Desembargador Fernando Wolff Bodziak

Diretora-Geral do Tribunal: Daniele Cristine Forneck Franzini

Diretor do Fórum de Curitiba: Doutor Irineu Stein Junior

Diretor Executivo da Escola Judiciária Eleitoral do PR: Doutor Thiago Paiva dos Santos

Juiz Ouvidor Eleitoral: Doutor Guilherme Frederico Hernandes Denz

Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral (SECCRE): Mônica Miranda Gama Monteiro

Secretaria de Administração (SECAD): Lilian Gasparin



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Secretaria de Auditoria Interna (SECAUDI): Hillene de Cassia Sbalqueiro Silva Meira

Secretaria de Gestão de Pessoas (SEC GP): Gabrielle Ana Selig Shiohara

Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (SECOFC): Helton Jose Sanchez

Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação (SEC PLEI): Solange Maria Vieira

Secretaria de Tecnologia da Informação (SECTI): Gilmar Jose Fernandes de Deus

Secretaria Judiciária (SEC JUD): Danielle Cidade Morgado Maemura

Assessoria de Imprensa (ASIMP): Marcio Carvalho Jardim

b) Datas das Reuniões:

1^a Reunião: 13/06/2023

2^a Reunião: 24/08/2023

3^a Reunião: 17/10/2023

4^a Reunião: 14/12/2023

c) Ações Deliberadas e Implementadas:

- ✓ Apresentados os 20 riscos monitorados pelas Secretarias em 2023.
- ✓ Divulgado o Relatório de Atividades da Secretaria de Auditoria Interna, exercício 2022.
- ✓ Comunicado o envio do formulário com as 84 questões do Ranking da Transparência CNJ 2023.
- ✓ Anunciadas as ações e informações acerca do cumprimento da Portaria CNJ nº 82/2023, referente ao Prêmio CNJ de Qualidade 2023.
- ✓ Noticiados os 34 Indicadores Estratégicos 2021-2026, previstos na Portaria TRE-PR nº 451/2022.
- ✓ Anunciadas as 27 ações e 41 atividades referentes ao Plano de Gestão 2022-2023, previstas para o ano de 2023.
- ✓ Comunicada a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI em 2024.
- ✓ Ressaltadas as ações implementadas para ampliar o Projeto de Cidadania Plena.
- ✓ Divulgado o resultado do Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Eleitoral – Enastic, que contou com a presença do TSE, dos 27 regionais e dos Secretários e servidores de TI, Sustentabilidade e Inovação.



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

- ✓ Descrita a Proposta Nacional de Estrutura de Governança nos Tribunais Regionais Eleitorais.
- ✓ Divulgado o resultado da avaliação do iGovTIC-JUD2023.
- ✓ Anunciado envio de ofícios aos juízes, para averiguação de locais onde podem ser instaladas urnas eletrônicas no dia da eleição.
- ✓ Comunicada a conclusão da revisão do texto da Portaria que regulamenta o Relatório de Gestão.
- ✓ Relatado que em 2023 o Tribunal obteve 84,15% dos pontos disputados, em relação ao Prêmio CNJ de Qualidade.
- ✓ Informadas as atividades do Projeto Eleições, realizadas no evento “**Kick Off: a)** Capacitação de novos servidores empossados a partir de 2020: 53; **b)** Capacitação de servidores responsáveis pelas CAES e respectivos Chefes de Cartório: 48; **c)** *Inovaday*: 241.
- ✓ Expostos os critérios para análise dos registros de candidatura.
- ✓ Destacadas as providências adotadas para evitar prejuízo ao atendimento aos eleitores e às eleitoras.
- ✓ Deliberada pela divulgação de vídeos sobre temas impactantes que envolvem as eleições.
- ✓ Comunicada a assinatura de contrato de parceria com o TRE-BA, a respeito do compartilhamento da ferramenta JANUS - Sistema Processual do PJE.
- ✓ Noticiada a atualização dos resultados referentes ao Plano de Gestão 2022-2023, regulamentado pela Portaria TRE-PR nº 321/2022.
- ✓ Anunciado o convite recebido pelo TRE-PR, para apresentar em Brasília, o Projeto inédito “Cidadania Plena”, que será objeto de implantação em todo o país.
- ✓ Apresentada a nova cúpula do TRE-PR, eleita para o biênio 2024-2025: Exmo. Presidente Des. Sigurd Roberto Bengtsson e Exmo. Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral Des. Luiz Osório Moraes Panza.
- ✓ Noticiada a síntese das atividades realizadas pelo Projeto Cidadania Plena, contando com 12 ações realizadas, totalizando 3.564 atendimentos aos eleitores.
- ✓ Anunciada a parceria do TJPR com o TRE-PR, denominada Justiça no Bairro.



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

- ✓ Apresentado o monitoramento das atividades referentes ao Projeto Eleições 2024.
- ✓ Divulgado o quantitativo da força de trabalho e elencadas as principais necessidades nas Zonas Especializadas, 002^a e 003^a ZE de Curitiba.
- ✓ Transmitidos os dados referentes ao Apoio e Substituição Remota nas Zonas Eleitorais, que geram economia para o tribunal.
- ✓ Explanado a respeito do Relatório de Gestão 2024 (ano base 2023), que faz parte da prestação de contas ao TCU.
- ✓ Informada a publicação da Portaria CNJ nº 353/2023, referente à edição 2024 do Prêmio CNJ de Qualidade.
- ✓ Sugerida elaboração de Plano de Ação para cumprimento do requisito do Prêmio CNJ de Qualidade 2024, referente ao aumento do número de eleitores com indicação de deficiência no cadastro eleitoral.
- ✓ Destacado que o tema “acessibilidade” será uma das vertentes prioritárias da nova gestão.
- ✓ Apresentado o resultado dos 34 Indicadores Estratégicos 2021-2026, referentes ao 1º, 2º, 3º e 4º trimestre/2023.
- ✓ Exposto o levantamento dos dados do Tribunal, quanto ao cumprimento das Metas Nacionais 2023 do CNJ, extraídos do sistema Atena.
- ✓ Apresentadas as Metas Nacionais 2024, aprovadas no Encontro Nacional do Poder Judiciário.

3) Comitês

3.1) Comitê de Gestão da Infraestrutura e de Contratações – CGIC

a) Composição:

Secretaria de Administração (SECAD): Lilian Gasparin

Secretaria de Gestão de Pessoas (SECGP): Gabrielle Ana Selig Shiohara

Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação (SECPLIE): Solange Maria Vieira

Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (SECOFC): Helton Jose Sanchez

Secretaria de Tecnologia da Informação (SECTI): Gilmar Jose Fernandes de Deus

Coordenadoria de Cadastro Eleitoral (CRECAD): Guilherme Babora do Carvalhal



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Coordenadoria de Infraestrutura Predial (CIP): Jeronimo Nardielo

Coordenadoria de Licitações e Contratos (CLC): Maria de Fátima Almeida

Coordenadoria de Gestão de Patrimônio (CGP): Marlene Regina Kovalski

Coordenadoria de Planejamento das Contratações (CPC): Carla Panza Bretas

Coordenadoria de Planejamento e Orçamento (CPO): Eliana Regina Giacomossi Mass

Assessoria Técnica da Secretaria de Administração (ATSECAD): Rachel Ivania Tasca e Lazzari

Assessoria Técnica da Coordenadoria de Licitações e Contratos (ATCLC): Julian Velloso Pugh

Assessoria de Imprensa (ASIMP): Marcio Carvalho Jardim

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (ASJUR): Lucianna Maria de Araujo Sampaio

Seção de Apoio à Governança das Contratações (SAGC): Fabio Rodrigues Veiga

Chefia de Cartório da Direção do Fórum de Curitiba: Neryberto Loureiro da Silva

Chefia de Cartório da 80ª Zona Eleitoral de Ibirapuera: Leandro José de Souza

b) Datas das Reuniões:

1ª Reunião: 25/04/2023

2ª Reunião: 05/07/2023

3ª Reunião: 28/09/2023

4ª Reunião: 18/12/2023

c) Ações Deliberadas e Implementadas:

- ✓ Aprovada a união dos Comitês Gestores das Contratações e da Infraestrutura.
- ✓ Revisada a portaria de composição do novo comitê.
- ✓ Debatido a respeito das reformas realizadas em 2022, bem como iniciada as tratativas acerca das obras, serviços de engenharia e reformas planejadas para 2023.
- ✓ Revisados e atualizados o status de projetos e obras em andamento, incluindo a regularização de prédios e a ampliação de infraestruturas.
- ✓ Avaliado o cumprimento do Cronograma Anual de Contratações, com foco na agilidade e nas melhorias preventivas.
- ✓ Anunciadas as mudanças trazidas pela Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, com enfoque na adaptação e capacitação.
- ✓ Debatidos os procedimentos de contratação, por dispensa de licitação.
- ✓ Aprovados serviços de engenharia em diversos edifícios.



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

- ✓ Priorizados os serviços com definição de dois eixos principais: Capital e Interior.
- ✓ Deliberado a respeito da dispensa de prévia aprovação, pelo comitê, para contratações de serviços de engenharia considerados urgentes ou emergenciais.
- ✓ Aprovada a adoção da metodologia GUT, para demandas a serem executadas no ano seguinte, a fim de organizar as demandas por ordem de prioridade.
- ✓ Noticiada a criação de processo PAD para coletar manifestações das áreas relacionadas, visando a otimização da formação do Plano Anual de Contratações (PCA) e a operacionalização das aprovações de demandas adicionais ao PCA.
- ✓ Desenvolvido indicador interno, para medir a eficiência global das contratações.

3.2) Comitê de Gestão da Tecnologia da Informação – CGTI

a) Composição:

Secretaria de Tecnologia da Informação (SECTI): Gilmar Jose Fernandes de Deus

Secretaria de Administração (SECAD): Lilian Gasparin

Secretaria de Gestão de Pessoas (SECGP): Gabrielle Ana Selig Shiohara

Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (SECOFC): Helton Jose Sanchez

Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação (SECPLEI):
Solange Maria Vieira

Coordenadoria de Infraestrutura de TI (COINF): Max Luiz de Carvalho

Coordenadoria de Serviços e Ambiente (COSA): Marcos Fábio Portela

Coordenadoria de Sistemas (COSIS): Desiree Hernandez Mausbach Ricco

Assessoria de Imprensa (ASIMP): Marcio Carvalho Jardim

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (ASJUR): Silmara Aparecida Laskoski

Chefe de Cartório da 074ª Zona Eleitoral de Peabiru: Luiz Fernando do Nascimento

b) Datas das Reuniões

1ª Reunião: 16/02/2023

2ª Reunião: 14/04/2023

3ª Reunião: 10/08/2023

4ª Reunião: 01/12/2023

c) Ações Deliberadas e Implementadas:

- ✓ Definidas as diretrizes para o Plano Diretor de TI - PDTI 2023-2024.
- ✓ Priorizado o Portfólio de Projetos (desenvolvimento e implantação de sistemas).



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

- ✓ Apresentado o Projeto de Saneamento do Parque de Equipamentos.
- ✓ Acatada a revisão do Plano Diretor de TI - PDTI 2023-2024.
- ✓ Aprovada proposta de nivelamento do parque de computadores.
- ✓ Anuída a recomendação de normatização de critérios para importação de sistemas de outros órgãos.
- ✓ Sugerida alteração de composição CGTI, com inclusão da Secretaria Judiciária, da Secretaria da Corregedoria Eleitoral e da Assessoria de Segurança Cibernética
- ✓ Aprovado o Plano de Diretor de TI 2023-2024.
- ✓ Anuída a proposta de perfil para escolha de gestores de TI.
- ✓ Acatadas as diretrizes para o Plano de adoção da nuvem.
- ✓ Deliberado acerca do monitoramento do status do projeto SEI.
- ✓ Tratado a respeito do acompanhamento do Plano de trabalho IGOV 2024.
- ✓ Definidas diretrizes para o Plano de Transformação Digital.

3.3) Comitê de Gestão Estratégica e Riscos – CGER

a) Composição:

Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação (SECPLI): Solange Maria Vieira

Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral (SECCRE): Mônica Miranda Gama Monteiro

Secretaria de Administração (SECAD): Lilian Gasparin

Secretaria de Gestão de Pessoas (SECGP): Gabrielle Ana Selig Shiohara

Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (SECOFC): Helton Jose Sanchez

Secretaria de Tecnologia da Informação (SECTI): Gilmar Jose Fernandes de Deus

Secretaria Judiciária (SECJUD): Danielle Cidade Morgado Maemura

Coordenadoria de Planejamento de Estratégia e Gestão (CPEG): Diogo Sguissardi Margarida

Assessoria de Segurança, Transporte e Inteligência (ASTIN): Flávio Henrique Marçal Rodrigues

Assessoria de Imprensa (ASIMP): Marcio Carvalho Jardim

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (ASJUR): Lucianna Maria de Araujo Sampaio



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Cartório da 010ª Zona Eleitoral da Lapa: Dieison Picin Soares Bernardi

Juíza de Cooperação de 1º Grau: Dra. Deborah Penna

Juiz de Cooperação de 2º Grau: Dr. Thiago Paiva dos Santos

b) Datas das Reuniões:

1ª Reunião: 20/04/2023

2ª Reunião: 29/06/2023

3ª Reunião: 20/09/2023

4ª Reunião: 23/11/2023

c) Ações Deliberadas e Implementadas:

- ✓ Noticiada a união dos Comitês de Gestão Estratégica (CGE) e de Gestão de Riscos (CGR).
- ✓ Enfatizadas as exigências do CNJ, quanto a publicação de atas de reuniões e resultados que devem ser observadas pelas Comissões permanentes.
- ✓ Noticiado que será realizado o Mapeamento de Processos, pautado na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, frente ao trabalho realizado na Central de Atendimento.
- ✓ Informado que houve capacitação aos novos juízes eleitorais, com base no programa da ENFAM de 2021.
- ✓ Ressaltado que a SECAD iniciou, em 2022, o monitoramento dos riscos, voltado à implantação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
- ✓ Divulgados os riscos que serão mapeados pelas secretarias em 2023.
- ✓ Debatido acerca das ações que envolvem o Plano de Gestão 2022-2023, previsto na Portaria TRE-PR nº 321/2022.
- ✓ Ressaltado que no ano de 2023 o Ranking da Transparência do Poder Judiciário, o TRE-PR atingiu o percentual de 95,19%.
- ✓ Noticiada a realização de capacitação inerente às ferramentas do Google e promoção de eventos, para tratar sobre vários temas inerentes à área de TI.
- ✓ Comunicado o êxito do processamento de 100% dos eventos do E-social pelo TRE-PR.



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

- ✓ Informado que o Relatório de Gestão 2024 (ano base 2023), deve ser publicado até 31/03/2024.
- ✓ Mencionada a elaboração do Relatório de Atividades da Gestão 2022/2024, que envolveu a descrição das 27 ações previstas no Plano de Gestão.
- ✓ Noticiada entrega do Relatório de Transição em janeiro de 2024.
- ✓ Realizada reunião com o Tribunal de Justiça, a Justiça Federal e o TSE, para tratar da integração do PJE e Eproc.
- ✓ Registrado encaminhamento mensal dos relatórios com o trâmite processual aos magistrados de 2º grau, para verificação da evolução do julgamento dos processos.
- ✓ Enfatizada a importância de serem definidas as diligências necessárias, em parceria com as demais áreas, para a melhoria da pontuação no Prêmio CNJ de Qualidade, nas Metas Nacionais e no IgovTIC.
- ✓ Apresentado o levantamento dos dados do Tribunal, quanto ao cumprimento das Metas Nacionais 2023 do CNJ.
- ✓ Comunicado acerca da medição dos Indicadores Estratégicos 2021-2026.
- ✓ Noticiadas as informações sobre o Plano de Gestão 2022-2023.
- ✓ Acolhida a proposta de apresentação, de até 3 atividades anuais, por Secretaria, para compor o Plano de Gestão 2024-2025.

3.4) Comitê de Gestão Judiciária – CGJUD

a) Composição:

Secretaria Judiciária (SECJUD): Danielle Cidade Morgado Maemura

Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral (SECCRE): Mônica Miranda Gama Monteiro

Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação (SECPLIEI): Solange Maria Vieira

Secretaria de Tecnologia da Informação (SECTI): Gilmar Jose Fernandes de Deus

Coordenadoria de Assuntos Judiciários (CRECAJ): Silvia Albuquerque Medici Metri

Coordenadoria de Cadastro Eleitoral (CRECAD): Guilherme Babora do Carvalhal

Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias (CCEP): Paulo Sérgio Esteves

Coordenadoria de Fiscalização e Regularização (CREFIR): Vanessa Piovezan Scholz Bravo



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Coordenadoria de Planejamento de Estratégia e Gestão (CPEG): Diogo Sguissardi Margarida

Coordenadoria de Sessões (CSESS): Claudia Denise Schmid Weber

Coordenadoria de Sistemas (COSIS): Desiree Hernandez Mausbach Ricco

Coordenadoria Processual (CPR): Daniela Nunes Pinheiro

Oficial de Gabinete de Apoio Técnico de Gabinete de Juiz(íza) Membro: Thais Mazini Ferreira Muller

Cartório da 062ª Zona Eleitoral de Rebouças: Marco Aurélio Canever

b) Datas das Reuniões:

1ª Reunião: 28/03/2023

2ª Reunião: 30/06/2023

3ª Reunião: 11/10/2023

4ª Reunião: 12/12/2023

c) Ações Deliberadas e Implementadas:

- ✓ Encaminhada à Direção Geral proposta de revisão da Portaria 27/2023-DG, relativa ao procedimento de indenização de mandados judiciais.
- ✓ Deliberado acerca da adequação de movimentos no PJE, que será realizada em parceria com a SECCRE e comunicada, pelo Gabinete da Presidência, à Assessoria do PJE do TSE.
- ✓ Enviado relatório dos processos de Prestação de Contas à Secretaria da Presidência, para ciência e verificação da possibilidade de correção dos processos referentes ao pleito de 2020.
- ✓ Após análise pela Corregedoria Regional Eleitoral do material do TRE/SC - Res. 23709/2023 TSE, será debatida a questão do treinamento para o 1º grau, com enfoque no cumprimento de sentenças.
- ✓ Encaminhadas, à Alta Direção as solicitações feitas pela Secretaria da Corregedoria Eleitoral, no sentido de que as áreas de maior interesse, na adoção de sistemas e processos judiciários, sejam consultadas com antecedência, especificamente em relação ao Sistema Janus.
- ✓ Definido que a SECPLEI levará à nova administração as questões relativas à implantação do Sistema Janus no âmbito do TRE Paraná, no que tange ao prazo exíguo para uso nas Eleições 2024, bem como a escassez de força de trabalho para adequação da referida ferramenta.



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

3.5) Comitê de Gestão Orçamentária – CGO

a) Composição:

Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (SECOFC): Helton Jose Sanchez

Secretaria de Administração (SECAD): Lilian Gasparin

Secretaria de Gestão de Pessoas (SECGP): Gabrielle Ana Selig Shiohara

Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação (SECPLIEI): Solange Maria Vieira

Secretaria de Tecnologia da Informação (SECTI): Gilmar Jose Fernandes de Deus

Coordenadoria de Infraestrutura Predial (CIP): Jeronimo Nardiello

Coordenadoria de Licitações e Contratos (CLC): Maria de Fátima Almeida

Coordenadoria de Gestão de Patrimônio (CGP): Marlene Regina Kovalski

Coordenadoria de Planejamento e Orçamento (CPO): Eliana Regina Giacomossi Mass

Coordenadoria de Planejamento das Contratações (CPC): Carla Panza Bretas

Assessoria de Segurança, Transporte e Inteligência (ASTIN): Flávio Henrique Marçal Rodrigues

Assessoria Técnica da Coordenadoria de Licitações e Contratos (ATCLC): Julian Velloso Pugh

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (ASJUR): Silmara Aparecida Laskoski

Cartório da 004ª Zona Eleitoral de Curitiba: Liliane Hatsbach

b) Datas das Reuniões:

1ª Reunião: 28/04/2023

2ª Reunião: 26/09/2023

3ª Reunião: 12/12/2023

4ª Reunião: 18/12/2023

c) Ações Deliberadas e Implementadas:

- ✓ Apresentados os indicadores e posicionamento relativos à execução orçamentária da Justiça Eleitoral.
- ✓ Apresentadas as informações relativas à Proposta Orçamentária de 2024.
- ✓ Reiterada a necessidade de registros e ajustes por parte dos demandantes, no tocante ao Plano Anual de Contratações 2024. O nome do referido projeto foi alterado para Plano de Contratações Anuais, entregue dentro do prazo, com as devidas revisões e autorizações.



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

- ✓ Informado o valor recebido de Créditos Adicionais, bem como as solicitações deliberadas em outras reuniões do Comitê.
- ✓ Enfatizado os valores inscritos em Restos a Pagar, pendentes de realização.
- ✓ Abordada a necessidade de priorização das demandas para publicação de anexos do Plano Anual de Contratação de 2023, com a demonstração das despesas pendentes para revisão e autorização.
- ✓ Readequadas as metas a serem atingidas nos indicadores e posicionamento perante a Justiça Eleitoral, face revisão dos limites apresentados pelo TSE.
- ✓ Mantido o procedimento de autorização da realização das despesas pelo Ordenador de Despesa e posterior priorização pelo CGO.
- ✓ Apresentados os dados relativos à Proposta Orçamentária de 2024, com o atendimento dos valores encaminhados para “Reformas” e “Segurança da Informação” e a demonstração dos cortes efetuados nas despesas ordinárias e relativas às Eleições.
- ✓ Os gestores foram cientificados quanto à postura do TSE na consolidação e ajuste do orçamento da Justiça Eleitoral, bem como no que se refere à possibilidade de cortes na PO 2024, por parte do Poder Executivo.
- ✓ Destacados os ajustes feitos no Plano de Contratações Anuais.
- ✓ Informadas as datas e os valores recebidos através de Créditos Adicionais, face ajustes e remanejamentos feitos pelos demandantes, diante da priorização da execução do exercício e novas demandas.
- ✓ Apresentada a evolução da execução orçamentária do exercício e da realização dos valores inscritos em Restos a Pagar, com a ressalva de que os saldos já estavam mapeados para execução integral.
- ✓ Readequada a Proposta Orçamentária de 2024 e encaminhada com o conhecimento e aprovação dos gestores.
- ✓ Acatada a priorização das demandas do exercício corrente.
- ✓ Os gestores foram informados quanto à necessidade de planejamento na solicitação de Créditos Adicionais, para que não haja o comprometimento dos indicadores de execução orçamentária do órgão.



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

- ✓ Apresentado o calendário para elaboração da Proposta Orçamentária de 2025, com os critérios internos para levantamento dos dados.
- ✓ Divulgados os dados referentes à publicação do Plano de Contratações Anuais de 2024.
- ✓ Demonstrados os Créditos Adicionais recebidos, com destaque aos valores solicitados e não executados em classificações diversas.
- ✓ Apresentada a execução dos valores inscritos em Restos a Pagar, com a informação de que os valores pendentes foram necessários e que havia previsão para execução.
- ✓ Detalhada a execução orçamentária do exercício e ouvidas as justificativas e previsão de execução por parte dos demandantes.
- ✓ Dada ciência aos Gestores, quanto ao volume a ser inscrito em Restos a Pagar do exercício de 2023 para 2024.
- ✓ Conscientizados os gestores, acerca da importância da análise criteriosa na solicitação de Créditos Adicionais, bem como do acompanhamento da realização das demandas incluídas no PCA e na Proposta Orçamentária.

3.6) Comitê Gestor de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais – CGSIPDP

a) Composição

Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação (SECPLIEI): Solange Maria Vieira

Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral (SECCRE): Mônica Miranda Gama Monteiro

Secretaria de Administração (SECAD): Lilian Gasparin

Secretaria de Gestão de Pessoas (SECGP): Gabrielle Ana Selig Shiohara

Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (SECOFC): Helton Jose Sanchez

Secretaria de Tecnologia da Informação (SECTI): Gilmar Jose Fernandes de Deus

Secretaria Judiciária (SECJUD): Danielle Cidade Morgado Maemura

Coordenadoria de Infraestrutura de TI (COINF): Max Luiz de Carvalho

Coordenadoria de Planejamento de Estratégia e Gestão (CPEG) e Gestor de Segurança da Informação: Diogo Sguissardi Margarida

Assessoria de Imprensa (ASIMP): Marcio Carvalho Jardim

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (ASJUR): Lucianna Maria de Araújo Sampaio

Ouvidoria (OUVDA): Mariana Pirih Cordeiro

Seção de Contratos (SCON): Ana Alice de Carvalho de Barros



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Cartório da 174ª ZE de Curitiba: Romeu Ribas Saccani

Cartório da 136ª ZE de Grandes Rios: Cesar Augusto Mialik Marena

b) Datas das Reuniões:

1ª Reunião: 20/04/2023

2ª Reunião: 29/06/2023

3ª Reunião: 20/09/2023

4ª Reunião: 23/11/2023

c) Ações Deliberadas e Implementadas:

- ✓ Descritas as contratações de TI concluídas em novembro/2022 e previstas para 2023.
- ✓ Destacada a relevância de serem mantidas, nas unidades, apenas as máquinas que estão em uso, no intuito de evitar utilização de equipamentos sem atualização do CyberArk e do antivírus.
- ✓ Estabelecida, aos servidores que estão em teletrabalho, nova estratégia referente ao certificado de acesso ao VPN.
- ✓ Divulgados dados inerentes às tentativas de ataques cibernéticos sofridos pelo Tribunal e as ações realizadas para redução de vulnerabilidades de segurança.
- ✓ Comunicadas ações realizadas para Configuração de PDP e adequação de SI no Google Workspace TRE-PR. Tratado a respeito das regras do DLP Google Workspace do tribunal.
- ✓ Elencados os principais Sites, Apps e Afins considerados inseguros para o Tribunal.
- ✓ Informados os dados referentes ao Planejamento de treinamento aos usuários, bem como as proposições a respeito dos Eventos formais sobre LGPD, Segurança Cibernética e da Informação.
- ✓ Formalizada a Política com foco em: **a)** Proteção de Dados, **b)** Classificação da informação, considerando LGPD, Acessibilidade e Segurança Cibernética.
- ✓ Sugerido cronograma para a elaboração do Relatório de Impacto de Proteção de Dados Pessoais – RIDP.
- ✓ Definido o uso exclusivo dos softwares homologados pelo Tribunal e de conhecimento da área de TI.



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

- ✓ Comunicado a respeito da utilização das ferramentas CANDI e SIS nas próximas eleições.
- ✓ Anunciadas as ações inerentes aos “Eventos formais de segurança”.
- ✓ Debatido acerca da classificação dos PADs que demandam sigilo, por possuírem dados sensíveis.
- ✓ Comunicada a realização da semana de capacitação dos servidores intitulado “Semana da Tecnologia da Informação”, com enfoque nos seguintes temas: **a)** Uso de Ferramentas Google; **b)** Acessos das páginas da *Internet*; **c)** Desenvolvimento de softwares em conformidade com a LGPD.
- ✓ Informada a realização de estudo a respeito da Continuidade de Serviços de TI, que acompanhou o Plano de Continuidade de Negócios do Tribunal.
- ✓ Noticiada a validação da Tabela de Temporalidade de Documentos pelo TSE, bem como encaminhamento para o descarte nas ZEs.
- ✓ Reforçado que o não compartilhamento de senhas e logins deve ser mantido, pois foi considerada inviável a proposta de unificação das senhas.
- ✓ Anunciada adesão ao Sistema Janus - PJE, implantado no TRE-BA.
- ✓ Evidenciados os principais Projetos de Segurança, bem como as Aquisições Nacionais de Cibersegurança em 2023. Noticiadas as ferramentas previstas para as Aquisições de Cibersegurança, com foco nas eleições 2024.
- ✓ Atualizadas as informações acerca do andamento das Políticas para a Estratégia Nacional de Cybersegurança 2021-2024.
- ✓ Realizadas ponderações com relação ao levantamento dos Sistemas (ativos), que utilizam Certificados Digitais tipo A3ICP-Brasil.
- ✓ Proposto prazo para Mapeamento de Processo para Tratamento de Incidentes de Segurança.
- ✓ Noticiado a respeito da capacitação aos magistrados e servidores sobre o PAD, o PJE e as ferramentas que viabilizam serviços nos arquivos em PDF.
- ✓ Comunicado acerca do 1º Encontro Nacional de LGPD no Serviço Público, que foi realizado no TRE-PR.
- ✓ Divulgadas informações atualizadas sobre softwares com violação de privacidade.



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

- ✓ Demonstrada a Metodologia e Ferramenta de gestão de riscos em perda de dados pessoais: Avaliação de Impacto sobre Proteção de Dados, que foi utilizada para viabilizar a confecção dos Relatórios de Impacto de Proteção Dados Pessoais – RIPD.
- ✓ Exposto esboço do RIPD e ressaltado que inclui todos os artefatos documentais necessários, juntamente com o Mapeamento do Processo em formato BPMN.
- ✓ Anunciados os resultados e recomendações da Auditoria de Aplicação dos Controles de Segurança.
- ✓ Divulgada aquisição de ferramenta com mais de 5.000 (cinco mil) vídeos, visando aperfeiçoamento no programa de conscientização e treinamento em segurança da informação.
- ✓ Informado orçamento atualizado do TRE-PR para as Aquisições Nacionais de Cibersegurança 2023/2024. Destacados os principais Projetos de Segurança para 2024.
- ✓ Comunicados os incidentes dos certificados digitais presentes na lista dos sistemas que o Tribunal utiliza e faz uso do Certificado Digital Padrão A3.

3.7) Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas e Atenção Integral à Saúde – CGLGPAIS

a) Composição

Secretaria de Gestão de Pessoas (SECGP): Gabrielle Ana Selig Shiohara

Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral (SECCRE): Mônica Miranda Gama Monteiro

Secretaria de Administração (SECAD): Lilian Gasparin

Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação (SECPLIE): Solange Maria Vieira

Secretaria de Tecnologia da Informação (SECTI): Gilmar José Fernandes de Deus

Coordenadoria de Planejamento de Estratégia e Gestão (CPEG): Diogo Sguissardi Margarida

Coordenadoria de Força de Trabalho e Desenvolvimento (CFTD): Fernando Celso Torres

Coordenadoria de Pessoal (COP): Michele de Almeida

Coordenadoria de Planejamento e Orçamento (CPO): Eliana Regina Giacomossi Mass

Coordenadoria Executiva da Escola Judicial Eleitoral (COEJE): Jillian Roberto Servat

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (ASJUR): Lucianna Maria de Araujo Sampaio

Assessoria de Atenção à Saúde e Perícias (SAUDE): Mozar de Ramos

Assessoria de Imprensa (ASIMP): Marcio Carvalho Jardim

Cartório Eleitoral 155^a ZE de Piraquara: Sérgio Luis Versolato de Abreu

b) Datas das Reuniões:



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

1^a Reunião: 31/05/2023

2^a Reunião: 05/09/2023

3^a Reunião: 03/10/2023

4^a Reunião: 01/12/2023

c) Ações Deliberadas e Implementadas:

- ✓ Tratado a respeito da estratégia de trabalho voltada a implantação do Plano de Sucessões dos servidores, visando a continuidade do negócio.
- ✓ Atualizada a situação do sistema e-Social no Tribunal, relatados os desafios na implantação e noticiado que o TRE-SP desenvolveu programa que otimiza as atividades, o qual será submetido à análise da SECTI, para verificar a compatibilidade de implantação no TRE-PR.
- ✓ Mencionado que será realizada nova licitação, visando desenvolvimento de sistema para registro de ponto.
- ✓ Compartilhadas questões relativas ao contrato plano de saúde e início dos trâmites de contratação de médico psiquiatra, psicólogo e assistente social.
- ✓ Informada solicitação feita pelo Tribunal ao TRE-PA, para melhorias e ajustes no sistema GSE.
- ✓ Divulgado que o sistema de estagiários está em operacionalização e o sistema de avaliação de desempenho encontra-se na fase final de testes e ajustes.
- ✓ Ressaltada a importância do controle de estagiários e requisitados e seus postos de trabalho, visando a segurança, controle de custos e logística de TI.
- ✓ Sugerida integração entre a EJE e a SECGP, quanto ao programa permanente de capacitação.
- ✓ Noticiado que será implementada a integração dos novos servidores, mediante a divulgação de vídeos inerentes ao aprendizado dos sistemas e procedimentos do Tribunal.
- ✓ Sugerida a revisão da Avaliação de Desempenho, para torná-la mais eficaz.
- ✓ Apresentado o Sistema Informatizado para Avaliação de Desempenho - DESENVOLVE.



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

- ✓ Proposto que sejam abordadas as potenciais ações institucionais, para prevenção do Assédio e da Discriminação.
- ✓ Realizado o mapeamento das ocupações de risco e definidos os passos iniciais para condução do estudo.
- ✓ Compartilhadas informações sobre proposta de treinamento, relacionado ao Assédio e Discriminação, visando à capacitação das áreas diretamente envolvidas com o acolhimento e com a prática em relação ao tema.
- ✓ Apresentado projeto e o andamento das tratativas para a nova contratação do Plano de Saúde.
- ✓ Explanado sobre o prazo de vencimento do contrato atual e noticiadas as propostas e orçamentos das operadoras interessadas em participar da licitação.
- ✓ Informado sobre as principais alterações que serão incluídas no projeto de contratação: a) coparticipação de 50% nas consultas; b) opção por enfermaria ou apartamento; c) extinção do fim do Plano de Extensão Assistencial.
- ✓ Compartilhadas informações sobre o andamento do Estudo Técnico Preliminar.

3.8) Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição – CGRPNAP1J

a) Composição

Juiz Eleitoral da 176^a ZE de Curitiba: Doutor Marcelo de Resende Castanho

Juiz Eleitoral da 145^a ZE de Curitiba: Doutor Irineu Stein Junior

Juiz Eleitoral da 174^a ZE de Curitiba: Doutora Manuela Tallão Benke

Juiz Eleitoral da 002^a ZE de Curitiba: Doutora Camile Santos de Souza Siqueira

Juiz Eleitoral da 147^a ZE de Foz do Iguaçu: Doutor Ariel Nicolai Cesa Dias

Juiz Eleitoral da 90^a ZE de Guaíra: Doutor Christian Leandro Pires de Camargo Oliveira

Juiz Eleitoral da 157^a ZE de Londrina: Doutor Katsujo Nakadomari

Juíza Eleitoral da 082^a ZE de Ribeirão do Pinhal: Doutora Marcella de Lourdes de Oliveira Ribeiro

Juiz Membro da Corte deste Tribunal: Doutor Thiago Paiva dos Santos

Juiz Membro da Corte deste Tribunal: Doutor Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral

Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral (SECCRE): Mônica Miranda Gama Monteiro

Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação (SECPLIEI): Solange Maria Vieira



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Secretaria Judiciária (SECJUD): Danielle Cidade Morgado Maemura

Coordenadoria de Pessoal (COP): Michele de Almeida

Cartório da 046ª ZE de Foz do Iguaçu: Claudinei Zdanski

b) Datas das Reuniões: Não foram realizadas reuniões em 2023.

c) Ações Deliberadas e Implementadas: Não foram realizadas reuniões em 2023.

4) Considerações Finais

O presente relatório corrobora que as ações implementadas pela Governança da Justiça Eleitoral do Paraná não apenas fortalecem a instituição, como também contribuem para o bem-estar da sociedade, promovendo a gestão ética, eficaz, transparente, responsável e imbuída da participação dos cidadãos na gestão dos recursos públicos.

Este é o Relatório.

5) Referências

O presente relatório considerou como referências as informações encaminhadas, de forma individualizada, pelas unidades em seus relatórios de atividades anuais:

- a) Conselho de Governança**
- b) Comitê de Gestão da Infraestrutura e de Contratações – CGIC**
- c) Comitê de Gestão da Tecnologia da Informação – CGTI**
- d) Comitê de Gestão Estratégica e Riscos – CGER**
- e) Comitê de Gestão Judiciária – CGJUD**
- f) Comitê de Gestão Orçamentária – CGO**
- g) Comitê Gestor de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais – CGSIPDP**
- h) Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas e Atenção Integral à Saúde – CGLGPAIS**
- i) Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição – CGRPNAP1J.**