



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA ANO 2021

1. IDENTIFICAÇÃO

Data / Hora / Local da Reunião:

19/03/2021, às 16h, por videoconferência.

Pauta / Finalidade:

1. Apresentação das proposições para melhorias e atualização dos materiais de gestão de riscos no TRE-PR – revisão: política, manual, formulários e tabelas – PAD nº 3262/2020, pela Seção de Apoio à Governança Institucional;

2. Riscos para monitoramento 2021:

- Outsourcing de Impressão, pela Secretaria de Tecnologia da Informação;
- Teletrabalho e Trabalho Remoto, pela Secretaria de Gestão de Pessoas;

3. Relatório do TCU: Riscos – adequação às diretrizes, pela Coordenadoria de Planejamento Estratégico.

Participantes:

Assessora-Chefe da Presidência, RACHEL DIOGENES RAMINA REZLER, representada por JILLIAN ROBERTO SERVAT

Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral, MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO representada por RAPHAEL DIAS DE OLIVEIRA

Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade, HELTON JOSÉ SANCHEZ

Secretaria de Gestão de Serviços, SILMARA APARECIDA LASKOSKI

Secretaria de Gestão Administrativa, LILIAN GASPARIN

Secretário de Gestão de Pessoas, SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN

Secretário de Tecnologia da Informação, GILMAR JOSÉ FERNANDES DE DEUS

Secretaria Judiciária, DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA

Coordenadora de Planejamento Estratégico, SOLANGE MARIA VIEIRA

Assessora Jurídica da Diretoria-Geral, LUCIANNA MARIA DE ARAUJO SAMPAIO

Chefe de Cartório da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, ANA LUCIA GERMANO COSTA, representada por JEFFERSON MARQUES VIEIRA

Secretaria de Auditoria Interna, HILLENE DE CASSIA SBALQUEIRO SILVA MEIRA

Presentes também Coordenadora de Comunicação Social, RUBIANE BARROS BARBOSA KREUZ; Coordenador de Infraestrutura de TI, MAX LUIZ DE CARVALHO; Coordenadora de Licitações e Contratos, MARIA DE FATIMA ALMEIDA; Coordenadora de Auditoria das Contratações e Apoio à Governança Institucional, BEATRIZ RODRIGUES DE MELO; Chefe da Seção de Lotação e



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Remoção, FERNANDO CELSO TORRES; Chefe da Seção de Cerimonial, DOMÍCIO PRATES RIBEIRO FILHO; Chefe da Seção de Apoio à Governança Institucional, KELLY PADILHA LOPES; Chefe da Seção de Planejamento Estratégico, DIOGO SGUSSARDI MARGARIDA; Chefe de Gabinete da Secretaria de Gestão Administrativa, CARLA PANZA BRETAS; Assistente da Seção de Planejamento Estratégico, PATRÍCIA FRETTE NOGUEIRA DE LIMA CABRAL; Assistente da Coordenadoria de Desenvolvimento e Saúde, VIVIAN WOLFF DE LIZ; Assistente da Coordenadoria de Comunicação Social, ISADORA SCHLAbITZ CANABARRO CUNHA e a Assistente da Assessoria Jurídica da Presidência CRISTIANE PAULA DA SILVA GALPERIN, responsável por secretariar a reunião.

2. DEBATE

1. Informado que consta do PAD nº 3262/2020 minuta de política de gestão de riscos, manual, passo a passo, formulários, tabelas e cartilha elaboradas com base em pesquisa das melhores práticas em gestão de riscos do Poder Judiciário Federal e outros órgãos para fins de revisão dos normativos e documentos de gestão de riscos do Tribunal.
2. Deliberado pelo (i) envio do PAD nº 3262/2020 aos integrantes para avaliação e apontamentos do doc. pad nº 327521/2020 e seguintes, no prazo de 20 dias; (ii) consolidação das manifestações para elaboração de material final e (iii) realização de reunião extraordinária do Comitê para deliberação da proposta a ser apresentada à Alta Administração.
3. Apresentadas as matrizes de risco Outsourcing de Impressão e Teletrabalho e Trabalho Remoto, as quais foram objeto de amplo debate e ajustamento pontual em tempo real e serão, após encaminhadas ao Comitê em PAD próprio pelas áreas, (i) disponibilizadas no servidor de arquivos N/ Documentos TRE/ Comitês/ CGR; e (ii) remetidas em trâmite colaborativo para eventuais apontamentos dos membros, sendo no caso da primeira dado conhecimento prévio à Diretoria-Geral com a recomendação de eventual suspensão da contratação, ante os riscos expostos.
4. Registrada a necessidade de realização de reunião específica entre as áreas que monitorarão matrizes em 2021 e a SPE/COPE voltada ao alinhamento da prestação de informações necessárias ao preenchimento do questionário TCU – Relatório de Gestão.
5. Debatido acerca de proposta de encaminhamento de convite prévio para participação da Diretoria-Geral nas reuniões do Comitê – conforme relevância da pauta – concluiu-se que (i) o caráter de recomendação das deliberações dos Comitês dispensa a sobrecarga na agenda da Diretoria-Geral e (ii) será apresentada em reunião de gestão aos demais Presidentes de Comitês a padronização de procedimento de hierarquização para otimização das deliberações dos Comitês em temas estratégicos.

3. DELIBERAÇÕES / ENCAMINHAMENTOS

1. Remeter o PAD nº 3262/2020 aos membros – ASSPRES;
2. Consolidar as manifestações do PAD nº 3262/2020 – SAGI, COPE e



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ASSPRES;

3. Agendar reunião extraordinária para deliberação da proposta final de atualização dos materiais de gestão de riscos – ASSPRES;
4. Encaminhar ao Comitê, em PAD próprio, as matrizes de risco apresentadas:
 - Outsourcing de Impressão – SECTI; e
 - Teletrabalho e Trabalho Remoto – SECOP.
5. Dar imediato conhecimento à Diretoria-Geral da matriz Outsourcing de Impressão, com recomendação para suspensão da contratação – ASSPRES;
6. Remeter os PAD's das novas matrizes aos membros – ASSPRES;
7. Disponibilizar as novas matrizes no servidor de arquivos N – ASSPRES;
8. Agendar reunião específica com as áreas que monitorarão matrizes voltada ao preenchimento do questionário TCU – SPE e COPE;
9. Apresentar em reunião de gestão procedimento de hierarquização para otimização de deliberações de Comitês em temas estratégicos – ASSPRES.

4. ENCERRAMENTO

Concluídos os trabalhos, eu, CRISTIANE PAULA DA SILVA GALPERIN, Assistente da Assessoria Jurídica da Presidência, lavrei a presente ata que, conforme deliberado, será publicada na Intranet e seu extrato será publicado na página de Internet deste Tribunal.

JILLIAN ROBERTO SERVAT

Assessor-Chefe da Presidência e.e.