



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA ANO 2019

1. IDENTIFICAÇÃO

Data / Hora / Local da Reunião:

12/09/2019, às 14h, na Sala Multiuso.

Pauta / Finalidade:

1. Apresentação dos mapas de riscos pelos grupos correspondentes;
2. PAD nº 4547/2017 – Seção Folha de Pagamento – Âmbito de atuação do Comitê, pela Assessoria Jurídica da Presidência;
3. Informes relativos a reuniões anteriores: 3.1 Comissão de Continuidade do Negócio (Pad nº 14148/2018) e 3.2 Controle de demandas judiciais e reclamações trabalhistas - GABDG, pela Assessoria Jurídica da Presidência;
4. Lembretes: 4.1 Disponibilização dos mapas de riscos na pasta N – Documentos TRE – Comitês e 4.2 Aposição de assinatura nas atas encaminhadas via PAD, pela Assessoria Jurídica da Presidência.

Participantes:

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

Secretária da Corregedoria Regional Eleitoral, MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO representada por VANESSA PIOVEZAN SCHOLZ BRAVO

Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade, HELTON JOSÉ SANCHEZ

Secretária de Gestão de Serviços, SILMARA APARECIDA LASKOSKI

Secretária de Gestão Administrativa, LILIAN GASPARIN

Secretária de Gestão de Pessoas, SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN

Secretário de Tecnologia da Informação, GILMAR JOSÉ FERNANDES DE DEUS

Secretária Judiciária, DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA representada por ANDRÉ PEREIRA SOUTO

Coordenadora de Planejamento Estratégico, SOLANGE MARIA VIEIRA

Assessora Jurídica da Diretoria-Geral, DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI

Chefe do Cartório da 63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra, SHALIMAR WASSILEVSKI

Secretária de Controle Interno e Auditoria, HILLENE DE CASSIA SBALQUEIRO SILVA MEIRA

Presentes também a Coordenadora de Controle de Contratações e Apoio à Governança e Gestão Institucional, BEATRIZ RODRIGUES DE MELO, Coordenador de Contas Eleitorais e Informações Partidárias, PAULO SÉRGIO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ESTEVES, Chefe da Seção de Apoio à Governança e Gestão Institucional, KELLY PADILHA LOPES, Chefe do Núcleo de Estatística, IVETE DE OLIVEIRA ROSA, Assistente da Seção de Planejamento Estratégico, PATRICIA FRETTE NOGUEIRA DE LIMA CABRAL e a Assistente da Assessoria Jurídica da Presidência, CRISTIANE PAULA DA SILVA GALPERIN, responsável por secretariar os trabalhos.

2. DEBATE

- 1 – Foi rememorado que a Comissão da Continuidade do Negócio já encerrou suas atribuições com a apresentação do estudo; contudo, segue tramitando PAD para designação de equipe para elaboração da política de continuidade.
- 2 – Foi informado que o Gabinete da Diretoria Geral realizará o controle de demandas judiciais e reclamações trabalhistas.
- 3 – Solicitou-se às áreas a disponibilização dos materiais e mapas de riscos já elaborados no servidor de arquivos N, os quais subsidiarão o Relatório Integrado a ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União no próximo ano.
- 4 – O grupo de trabalho composto pela ASSPRES, SECJUD, SECGS, SECTI e SECCRE procedeu à apresentação do mapa de risco referente ao Recebimento de Processos Criminais Conexos a Crimes Eleitorais.
- 5 – Comunicou-se que o PAD contendo o mapeamento de risco setorial realizado pela Seção Folha de Pagamento seguirá aos integrantes, para conhecimento e eventual manifestação.
- 6 – Foi anunciado o agendamento de um Curso de Governança e Gestão de Riscos *in company* para o mês de novembro.
- 7 – Deliberou-se pela realização de reunião extraordinária para apresentação dos mapas de riscos dos grupos remanescentes no dia 26/09/2019.

3. DELIBERAÇÕES / ENCAMINHAMENTOS

1. Realização de reunião extraordinária no dia 26/09/2019 para apresentação dos mapas de riscos remanescentes – Grupos 1, 3 e 4;
2. Disponibilização imediata de todas as apresentações, planilhas e/ou mapas de riscos já elaborados – Todos os integrantes do Comitê;
3. Remessa do PAD nº 4547/2017, contendo o mapeamento de risco setorial realizado pela Seção Folha de Pagamento, aos integrantes do Comitê – Presidência do Comitê.

4. ENCERRAMENTO

Concluídos os trabalhos, eu _____, CRISTIANE PAULA DA SILVA GALPERIN, Assistente da Assessoria Jurídica da Presidência, lavrei a presente ata.

JILLIAN ROBERTO SERVAT

Presidente do Comitê e.e.