



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

### COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA ANO 2020

#### 1. IDENTIFICAÇÃO

##### Data / Hora / Local da Reunião:

06/08/2020, às 16h, por videoconferência.

##### Pauta / Finalidade:

###### 1. Exposição das Matrizes de Risco:

- Criação do ambiente de divulgação do resultado – Eleições 2020 (PAD nº 3097/2020); Auxiliares administrativos – RP – Eleições 2020 (PAD nº 3098/2020); Transporte de urnas – Eleições 2020 (PAD nº 3099/2020) e Diplomação dos eleitos – Eleições 2020 (PAD nº 3100/2020), pela Secretaria de Gestão Administrativa;
- Horas extraordinárias – Eleições 2020 (PAD nº 9934/2020), pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

###### 2. Deliberação acerca de apontamentos anotados nas matrizes:

- Capacitação – Eleições 2020 (PAD nº 3248/2020) e Pandemia – COVID-19: Reflexos nas Eleições 2020 (PAD nº 7314/2020), pela Coordenadoria de Planejamento Estratégico;
- Funcionamento do PJE (PAD nº 13923/2019), pela Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral;
- Processos Criminais Conexos a Crimes Eleitorais (PAD nº 9188/2019), pela Assessoria Jurídica da Presidência.

###### 3. Plano de Integridade – atuações do CGR (PAD nº 9138/2020): realização de horas extraordinárias e condutas inapropriadas em redes sociais, pela Assessoria-Chefe da Presidência.

###### 4. Informes:

- Diligenciamento perante ZE's – perfis redes sociais – andamento, pela Coordenadoria de Comunicação Social;
- Matriz Processo de Reformas e Manutenção – andamento, pela Secretaria de Gestão de Serviços;
- Matriz Urnas – andamento, pela Secretaria de Tecnologia da Informação;
- Auditoria SAUD/CGPA nº 05/2020 (PAD nº 9211/2020); Plano de Gestão e Alteração de data da 4ª reunião, pela Assessoria-Chefe da Presidência.

##### Participantes:

Assessora-Chefe da Presidência, RACHEL DIOGENES RAMINA REZLER

Secretária da Corregedoria Regional Eleitoral, MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO

Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade, HELTON JOSÉ SANCHEZ



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

representado por VALDIR MUELLER  
Secretaria de Gestão de Serviços, SILMARA APARECIDA LASKOSKI  
Secretaria de Gestão Administrativa, LILIAN GASPARIN  
Secretário de Gestão de Pessoas, SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN  
Secretaria Judiciária, DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA  
Coordenadora de Planejamento Estratégico, SOLANGE MARIA VIEIRA  
representada por PATRICIA FRETNA NOGUEIRA DE LIMA CABRAL  
Assessora Jurídica da Diretoria-Geral, LUCIANA MARIA DE ARAUJO SAMPAIO  
Chefe de Cartório da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, ANA LUCIA GERMANO COSTA  
Secretaria de Auditoria Interna, HILLENE DE CASSIA SBALQUEIRO SILVA MEIRA  
Presentes também Assessor Jurídico da Presidência, JILLIAN ROBERTO SERVAT  
Assessora Jurídica da Diretoria-Geral, DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI;;  
Coordenadora de Pessoal, GABRIELLE ANA SELIG SHIOHARA; Coordenadora  
de Auditoria das Contratações e Apoio à Governança Institucional, BEATRIZ  
RODRIGUES DE MELO; Coordenadora de Comunicação Social, RUBIANE  
BARROS BARBOSA KREUZ; Chefe da Seção de Produção Jornalística, MELISSA  
DINIZ MEDRONI; Chefe da Seção de Cerimonial, DOMICIO PRATES RIBEIRO  
FILHO; Chefe da Seção de Apoio à Governança Institucional, KELLY PADILHA  
LOPES; Assistente da Seção de Apoio à Governança Institucional, LUCIANA  
CAMPANHOLI; Assistente da Coordenadoria de Planejamento Estratégico,  
MAUREN YUMI ISHIKAWA e a Assistente da Assessoria Jurídica da Presidência,  
CRISTIANE PAULA DA SILVA GALPERIN, responsável por secretariar a reunião.

### 2. DEBATE

**1.** Foram apresentados os apontamentos anotados nos PAD's referentes aos itens 1 e 2 da pauta. Após debate e esclarecimentos, ficaram validadas as matrizes de risco Criação do ambiente de divulgação do resultado – Eleições 2020 (PAD nº 3097/2020); Auxiliares administrativos – RP – Eleições 2020 (PAD nº 3098/2020); Transporte de urnas – Eleições 2020 (PAD nº 3099/2020); Diplomação dos eleitos – Eleições 2020 (PAD nº 3100/2020); Horas extraordinárias – Eleições 2020 (PAD nº 9934/2020); Capacitação – Eleições 2020 (PAD nº 3248/2020) e Pandemia – COVID-19: Reflexos nas Eleições 2020 (PAD nº 7314/2020), bem como a atualização da matriz Processos Criminais Conexos a Crimes Eleitorais (PAD nº 9188/2019) e Funcionamento do PJe (PAD nº 13923/2019).

**2.** Informado que no PAD nº 2714/2020 constam as providências adotadas para estruturação do suporte PJe nas Eleições Municipais 2020.

**3.** Rememorados os 2 assuntos a clamarem atuação do CGR (PAD nº 9138/2020) no Plano de Integridade aprovado na 2ª reunião do Conselho de Governança: 1. realização de horas extraordinárias, cuja matriz já está em acompanhamento via SECJS, e 2. condutas inapropriadas em redes sociais, para o qual – após exposição dos apontamentos anotados no PAD – restou acolhida proposta de inserção pela CCS como evento 2 da matriz Imagem Institucional da Justiça Eleitoral (PAD nº 3335/2020).

**4.** Informado que foram apurados 52 perfis não oficiais de ze's em redes sociais e 2, de setores da sede; e que, por orientação da Diretoria-Geral,



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

encaminhou-se consulta para levantar quais desejam permanecer com perfis próprios, aguardando respostas para avaliação da administração.

5. Deliberou-se por realização de campanha para maior propagação do Provimento CNJ nº 71/2018.
6. Reiterado que (i) as matrizes Processos de reformas e de manutenção e Urnas – Eleições 2020 sejam remetidas ao Comitê via PAD e que (ii) o Plano de Gestão (PAD nº 1044/2020), quando aprovado, será trazido ao CGR para eleição de risco.
7. Acolhida proposta de postergação da 4<sup>a</sup> reunião para dezembro, ante a alteração do 1º e 2º turnos das eleições.
8. Noticiados os achados da Auditoria SAUD/CGPA nº 05/2020 (PAD nº 9205/2020), que avaliou a Governança Institucional, ficando ratificado: a) quanto à extensão da publicidade, a disponibilização de inteiro teor das atas de reuniões na Intranet, de acesso pelo público interno, e de extrato de ata na Internet, para acesso ao público em geral; e b) quanto à validação e aprovação da ata lavrada, a submissão para ciência dos integrantes via PAD, com aposição de assinatura no doc. pad, se de acordo com o teor, ou manifestação para as retificações necessárias.

### 3. DELIBERAÇÕES / ENCAMINHAMENTOS

1. Anexar nova versão da matriz Funcionamento do PJe no servidor de arquivos N e no PAD nº 13923/2019 – ASSPRES.
2. Inserir a análise do evento Condutas Inapropriadas em Redes Sociais na matriz Imagem Institucional da Justiça Eleitoral (PAD nº 3335/2020) – CCS;
3. Planilhar as zonas eleitorais com interesse em manter perfil próprio nas redes sociais, remeter ofício ao Facebook para migração automática dos seguidores de contas extintas, tratar administrativamente com a Diretoria-Geral a manutenção ou não das demais contas e, sendo mantidas, disponibilizar cartilha de atuação aos administradores remanescentes e promover campanha de conscientização aos servidores – CCS.
4. Remeter as matrizes de risco Processos de reformas e de manutenção e Urnas – Eleições 2020, via PAD – SECJS e SECTI, respectivamente;
5. Apresentar o Plano de Gestão para eleição de risco – ASSPRES;
6. Comunicar por e-mail data da 4<sup>a</sup> reunião adiada para dezembro – ASSPRES;

### 4. ENCERRAMENTO

Concluídos os trabalho, eu, CRISTIANE PAULA DA SILVA GALPERIN, Assistente da Assessoria Jurídica da Presidência, lavrei a ata publicada na Intranet e o presente extrato publicado na página de Internet deste Tribunal.

**RACHEL DIOGENES RAMINA REZLER**

**Presidente do Comitê**