



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**AGE - ASSESSORIA DE APOIO À GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA**  
**ATA DE REUNIÃO Nº 2 / 2023**

**1. Identificação da Reunião**

Data	Responsável
03/05/2023	IAPERI GABOR DAMASCENO ARBOCZ
03/05/2023	MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA

**2. Objetivo**

Acompanhar a aplicação da Política e do Processo de Gestão de Riscos - Resolução Nº 17/20217-TRE/RN.

**3. Itens da pauta**

Seq	Descrição
1	Processo de Gestão de Risco aplicado aos processos de trabalho: "10.1.6. Gerenciamento da Rede de Comunicação de Dados", SRI/COINF/STIE, PAE Nº 7830/2021; "1.2.16. Urnas eletrônicas - Manutenção preventiva", SUE/COELE/STIE, PAE Nº 7830/2021; "1.2.17. Urnas eletrônicas - Manutenção corretiva durante o período eleitoral", SUE/COELE/STIE, PAE Nº 1983/2022; "10.2.1.5. Solicitação de Demandas de Sistemas", COSIS/ STIE, revisão, Versão 1.1, PAE Nº 6844/2020; "10.3.1.3. Gerenciamento de cópias de segurança (Backup) e de restauração de dados", revisão, versão 1.1, PAE nº 6844/2020; "3.2.3.1. Atividades da SSAE no rezoneamento", revisão, versão 1.1, PAE nº 6844/2020; "2.1.10.1. Publicações no Diário de Justiça Eletrônico", DJE, SPDP/CGPP/SJ, PAE Nº 12001/2019; "13.1.2.8. Descarte de documentos", Unidades, CGI/SJ, PAE Nº 10542/2021; "13.3.2.4. Atribuição de Selo Histórico em acervo do TRE-RN", CGI/SJ, PAE Nº 10057/2021; "8.3.2.1. Planejar Atividades para o Quadriênio", AUDI, PAE Nº 10029/2022; "8.3.2.2. Planejar Atividades Anuais", AUDI, PAE Nº 10030/2020.
2	Aplicação do PGR aos Objetivos Estratégicos do PEJERN 2021-2026, situação da Planilha Google compartilhada. Iniciar discussão da proposta da Declaração de Appetite a Riscos - Classe Estratégicos.
3	Proposta de modificação do PGR - Processo de Gestão de Riscos com a adoção da lógica do sistema Ágatha, implicando na necessidade de ajuste no Manual do Processo de Gestão de Riscos.
4	Andamento do desenvolvimento do Sistema de Gestão de Riscos, baseado no sistema Ágatha: iniciado em abril/2023.
5	Planilha de acompanhamento da aplicação do processo de Gestão de Riscos (2022): situação geral dos processos e atualização dos PGRs que estão vencendo; solicitação do NFA/EJE (PAE nº 4925/2021 - Processo: 1.2.4.2. Treinamento de mesários) de novo prazo para conclusão.
6	Pauta para próxima reunião: PGR dos processos que já chegaram ao EPOR; Riscos do Processo Eleitoral.

**4. Participações**

Nome	Setor de atuação	Assinatura
IAPERI GABOR DAMASCENO ARBOCZ	AGE	
ANA ESMERA PIMENTEL DA FONSECA	DG	
CLAUDIA JOSEMIRA MARINHO DE LIMA	SGP	
PAULINEA MARISE LIMA DE ARAUJO	AUDI	



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
CARLOS MAGNO DO ROZARIO CAMARA	COINF	
PRIMO VAZ DA COSTA FILHO	AJCRE	
MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA	AGE	
JOAO PAULO DE ARAUJO	SJ	
HERMANN PRUDENTE DORIA	COLIC	

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	O Comitê de Gestão de Riscos tomou ciência da aplicação do Processo de Gestão de Riscos (PGR) aos processos de trabalho indicados, nos termos previstos no Manual do Processo de Gestão de Riscos (anexo da Resolução TRE/RN nº 17/2017), estabeleceu o prazo para revisão em 2 (dois) anos, determinando a publicação dos documentos na área de riscos (intranet/internet), bem como determinou aos secretários e à AUDI, responsáveis pelas áreas dos processos, que cientifiquem os Gestores de Riscos das áreas dos respectivos processos.	03/05/2023	CARLOS MAGNO, ANA ESMERA, JOAO PAULO, PRIMO VAZ, HERMANN PRUDENTE, MARIA RUTH, IAPERI GABOR, PAULINEA MARISE, CLAUDIA JOSEMIRA
2	Foi apresentado o trabalho preliminar de aplicação do Processo de Gestão de Riscos aos Objetivos Estratégicos do PEJERN 2022-2026, realizado pela AGE e pelo EPOR, que deverá ser validado mais adiante em Reunião de Análise da Estratégia e RAE. Também foi informado que deverá ser proposto, oportunamente, pelo comitê uma Declaração de Appetite a Riscos para a classe dos riscos estratégicos, que possuem características distintas da classe dos riscos operacionais já regulamentados.	03/05/2023	CARLOS MAGNO, ANA ESMERA, JOAO PAULO, PRIMO VAZ, HERMANN PRUDENTE, MARIA RUTH, IAPERI GABOR, PAULINEA MARISE, CLAUDIA JOSEMIRA
3	A AGE e o EPOR apresentaram a proposta de modificação do Manual do Processo de Gestão de Riscos, no sentido de estabelecer que cabe aos Secretários e Assessores a aprovação da aplicação do Processo de Gestão de Riscos (PGR) aos processos de trabalho das suas áreas, cabendo ao Comitê de Gestão de Riscos a ciência dos trabalhos realizados e a determinação de que seja dada publicidade. A proposta foi aprovada pelo comitê e será formalizada pelo EPOR/AGE com a edição de uma nova versão do Manual do Processo de Gestão de Riscos.	03/05/2023	CARLOS MAGNO, ANA ESMERA, JOAO PAULO, PRIMO VAZ, HERMANN PRUDENTE, MARIA RUTH, IAPERI GABOR, PAULINEA MARISE, CLAUDIA JOSEMIRA
4	O desenvolvimento do sistema de gestão de riscos foi antecipado e teve início no mês de abril, já aconteceram reuniões com a equipe de desenvolvimento e tomará por base a lógica do sistema Ágatha.	03/05/2023	CARLOS MAGNO, ANA ESMERA, JOAO PAULO, PRIMO VAZ, HERMANN PRUDENTE, MARIA RUTH, IAPERI GABOR, PAULINEA MARISE, CLAUDIA JOSEMIRA



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
5	Foram apresentados os processos lançados na planilha de acompanhamento da aplicação do Processo de Gestão de Riscos (PGR). deliberando-se que as áreas deverão analisar e atualizar a planilha e propor alterações para a próxima reunião.	03/05/2023	CARLOS MAGNO, ANA ESMERA, JOAO PAULO, PRIMO VAZ, HERMANN PRUDENTE, MARIA RUTH, IAPERI GABOR, PAULINEA MARISE, CLAUDIA JOSEMIRA
6	Para a próxima reunião serão trazidos os processos de trabalho que já chegaram ao EPOR para conferência final, bem como uma proposta de aplicação do Processo de Gestão de Riscos aos riscos do processo eleitoral, devendo a AGE/EPOR alinhar com a COELE a sua execução.	03/05/2023	CARLOS MAGNO, ANA ESMERA, JOAO PAULO, PRIMO VAZ, HERMANN PRUDENTE, MARIA RUTH, IAPERI GABOR, PAULINEA MARISE, CLAUDIA JOSEMIRA

### 6. Pendências

Nenhuma pendência registrada

### 7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

### 8. Observações

Sem observações.

### 9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
03/05/2023	IAPERI GABOR DAMASCENO ARBOCZ
03/05/2023	MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA