



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS**

ATA DE REUNIÃO Nº 2/2025/CGRISCO

1. Identificação da reunião

Data	Horário	Local	Responsável
26/09/2025	09h às 09h30	Sala da Diretoria-Geral do TRE-RN	Maria Ruth Bezerra Maia de Hollanda (AGE) e Iaperi Gábor Damasceno Árbocz (EPOR/AGE)

2. Objetivo

Acompanhar a aplicação da política e do processo de gestão de riscos - Resolução Nº 17/2017-TRE/RN.

3. Itens da pauta

Item	Descrição
1.	Ciência da aplicação do processo de gestão de riscos aos seguintes processos: "10.1.8 Gerenciamento de Incidentes de TIC", SSI/COINF/STIE, versão 1.1, SEI Nº 06844/2020; "1.2.16 Manutenção Preventiva de Urnas Eletrônicas", SUE/COELE/STIE, versão 1.1, SEI Nº 03583/2024; "1.2.17. Urnas Eletrônicas - Manutenção Corretiva em Período Eleitoral", SUE/COELE/STIE, versão 1.1, SEI Nº 03587/2024; "11.2.1.1. Registro da Programação Financeira", SEPOF/COFIN/SAOF, versão 1.0, SEI Nº 03587/2021; "9.2.51.10. Serviços Extraordinários", SCC/COBEP/SGP, versão 1.2, SEI Nº 03580/2024; "2.1.10.1. Publicações no Diário de Justiça Eletrônico - Dje", SPDP/CGPP/SJ, versão 2.1, SEI Nº 03550/2024; "13.3.2.4. Atribuição de Selo Histórico em acervo do TRE-RN", NCEM/CGI/SJ, versão 1.1, SEI Nº 03584/2024; "8.3.2.1. Planejar Atividades para o Quadriênio", AUDI/PRES, versão 1.1, SEI Nº 03589/2024; e "8.3.2.2. Planejar Atividades Anuais", AUDI/PRES, versão 1.1, SEI Nº 03591/2024.
2.	Autorização para revisão do manual do Processo de Gestão de Riscos com a inclusão da categoria de riscos de integridade (solicitação da ASSINT) [SEI nº 04022/2025].
3.	Comunicação de proposta de elaboração do Plano de Continuidade do Negócio (primeira versão) em 2026 com um projeto de instrutoria interna do TRE-SP sobre o assunto.

4. Participantes

Nome	Setor de atuação

Ana Esmera Pimental da Fonseca	Diretoria Geral
Hermann Prudente Dória	SAOF em substituição
João Paulo de Araújo	SJ
Cláudia Josemira Marinho de Lima	SGP
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	STIE em substituição
Maria Ruth Bezerra Maia de Hollanda	AGE
Iaperi Gábor Damasceno Árbocz	EPOR / AGE

5. Itens de Discussão

Item	Descrição	Responsável
1.	O Comitê de Gestão de Riscos tomou ciência da aplicação do Processo de Gestão de Riscos aos processos de trabalhos "10.1.8 Gerenciamento de Incidentes de TIC", SSI/COINF/STIE, versão 1.1, SEI Nº 06844/2020; "1.2.16 Manutenção Preventiva de Urnas Eletrônicas", SUE/COELE/STIE, versão 1.1, SEI Nº 03583/2024; "1.2.17. Urnas Eletrônicas - Manutenção Corretiva em Período Eleitoral", SUE/COELE/STIE, versão 1.1, SEI Nº 03587/2024; "11.2.1.1. Registro da Programação Financeira", SEPOF/COFIN/SAOF, versão 1.0, SEI Nº 03587/2021; "9.2.51.10. Serviços Extraordinários", SCC/COBEP/SGP, versão 1.2, SEI Nº 03580/2024; "2.1.10.1. Publicações no Diário de Justiça Eletrônico - DJe", SPDP/CGPP/SJ, versão 2.1, SEI Nº 03550/2024; "13.3.2.4. Atribuição de Selo Histórico em acervo do TRE-RN", NCEM/CGI/SJ, versão 1.1, SEI Nº 03584/2024; "8.3.2.1. Planejar Atividades para o Quadriênio", AUDI/PRES, versão 1.1, SEI Nº 03589/2024; e "8.3.2.2. Planejar Atividades Anuais", AUDI/PRES, versão 1.1, SEI Nº 03591/2024.	Ana Esmera Pimental da Fonseca, Hermann Prudente Dória, João Paulo de Araújo, Cláudia Josemira Marinho de Lima, Osmar Fernandes de Oliveira Júnior e Maria Ruth Bezerra Maia de Hollanda
2.	O Comitê de Gestão de Riscos autorizou à AGE/EPOR a proceder a revisão do manual do Processo de Gestão de Riscos com a inclusão da categoria de riscos de integridade (solicitação da ASSINT) [SEI nº 04022/2025].	Ana Esmera Pimental da Fonseca, Hermann Prudente Dória, João Paulo de Araújo, Cláudia Josemira Marinho de Lima, Osmar Fernandes de Oliveira Júnior e Maria Ruth Bezerra Maia de Hollanda

3.	<p>O Comitê de Gestão de Riscos concordou com a proposta de elaboração do Plano de Continuidade do Negócio (primeira versão) em 2026 com um projeto de instrutoria interna do TRE-SP sobre o assunto.</p>	<p>Ana Esmera Pimental da Fonseca, Hermann Prudente Dória, João Paulo de Araújo, Cláudia Josemira Marinho de Lima, Osmar Fernandes de Oliveira Júnior e Maria Ruth Bezerra Maia de Hollanda</p>
----	---	---

6. Pendências

Sem pendências registradas.

7. Observações

Sem observações registradas.

8. Fechamento da Ata

Data	Secretário(a)
26/09/2025	Iaperi Gábor Damasceno Árbocz - EPOR/AGE

ANEXO(S)

Sem anexos.

	<p>Documento assinado eletronicamente por Iaperi Gábor Damasceno Árbocz, Membro do Comitê de Gestão de Riscos, em 26/09/2025, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.</p>
	<p>Documento assinado eletronicamente por Ana Esmera Pimentel da Fonseca, Diretora-Geral, em 02/10/2025, às 08:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.</p>
	<p>Documento assinado eletronicamente por Maria Ruth Bezerra Maia de Hollanda, Membro do Comitê de Gestão de Riscos, em 02/10/2025, às 12:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.</p>



Documento assinado eletronicamente por **Osmar Fernandes de Oliveira Júnior, Membro do Comitê de Gestão de Riscos, em substituição**, em 06/10/2025, às 10:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Paulo de Araujo, Membro do Comitê de Gestão de Riscos**, em 08/10/2025, às 10:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Josemira Marinho de Lima, Membro do Comitê de Gestão de Riscos**, em 15/10/2025, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2398229&crc=84635F4D informando, caso não preenchido, o código verificador **2398229** e o código CRC **84635F4D**.

06473/2025

2398229v2