



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

ATA DE REUNIÃO Nº 1/2024/CGRISCO

1. Identificação da reunião

Data	Horário	Local	Responsável
28/06/2024	10h30 às 10h45	Sala da Diretoria-Geral	MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA (AGE) e IAPERI GÁBOR DAMASCENO ÁRBOCZ (EPOR)

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 (PGR) ao processo de trabalho da STIE "1.2.15. Preparação e treinamento no sistemas eleitorais" (SSAE/COELE/STIE; PAE nº 7830/2021).
2.	Andamento do desenvolvimento do Sistema de Gestão de Riscos.
3.	Comunicação da aprovação da Versão 1.3 do Manual do Processo de Gestão de Riscos (anexo da Resolução Nº 17/2017-TRE/RN).
4.	Comunicação da situação dos processos de trabalho indicados para a aplicação do Processo de Gestão de Riscos (Planilha Google Compartilhada) e sugestão de análise pelas áreas de gestão dos "Processos Auditáveis" do CNJ (PAE nº 1069/2022).

4. Participantes

Nome	Setor de atuação
ANA ESMERA PIMENTEL DA FONSECA	Diretoria-Geral - DG
CLÁUDIA JOSEMIRA MARINHO DE LIMA	SGP
SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO	SAOF
HÉLIO ALEXANDRE SILVEIRA E SOUZA	SJ em substituição
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 (PGR) ao processo de trabalho da STIE "1.2.15. Preparação e treinamento nos sistemas eleitorais" (SSAE/COELE/STIE; PAE Nº 7830/2021), aprovado pela STIE e com validade de dois anos a partir desta data.	ANA ESMERA PIMENTAL DA FONSECA, CLÁUDIA JOSEMIRA MARINHO DE LIMA, SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO, HÉLIO ALEXANDRE SILVEIRA E SOUZA, OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JÚNIOR E MARIA RUH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA
2.	O EPOR comunicou que está testando uma versão em desenvolvimento do Sistema de Gestão de Riscos e que já identificou vários ajustes a serem realizados, que serão informados à SDS/COSIS/STIE oportunamente.	ANA ESMERA PIMENTAL DA FONSECA, CLÁUDIA JOSEMIRA MARINHO DE LIMA, SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO, HÉLIO ALEXANDRE SILVEIRA E SOUZA, OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JÚNIOR E MARIA RUH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA

3.	O EPOR/AGE comunicou a aprovação pela Presidência da versão 1.3 do Manual do Processo de Gestão de Riscos com os ajustes solicitados em reunião anterior deste comitê.	ANA ESMERA PIMENTAL DA FONSECA, CLÁUDIA JOSEMIRA MARINHO DE LIMA, SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO, HÉLIO ALEXANDRE SILVEIRA E SOUZA, OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JÚNIOR E MARIA RUH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA
4.	O EPOR/AGE comunicou que os processos de trabalho com aplicação prevista do PGR foram atualizados na Planilha Google Compartilhada; também foi proposta a inclusão e análise pelas áreas de gestão da relação de "Processos Auditáveis" do CNJ (PAE Nº 1069/2022) na referida planilha, visando uma futura para priorização, mapeamento e aplicação do Processo de Gestão de Riscos, proposta aprovada pelo Comitê.	ANA ESMERA PIMENTAL DA FONSECA, CLÁUDIA JOSEMIRA MARINHO DE LIMA, SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO, HÉLIO ALEXANDRE SILVEIRA E SOUZA, OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JÚNIOR E MARIA RUH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA

6. Pendências

Nenhuma pendência registrada.

7. Observações

Sem observações.

8. Fechamento da Ata

Data	Secretário(a)
28/06/2024	IAPERI GÁBOR DAMASCENO ÁRBOCZ

ANEXO(S)

Planilha

Google

Compartilhada



Documento assinado eletronicamente por **Iaperi Gabor Damasceno Arbocz, Membro do Comitê de Gestão de Riscos**, em 30/07/2024, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Ruth Bezerra Maia de Hollanda, Membro do Comitê de Gestão de Riscos**, em 30/07/2024, às 18:03, 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 31/07/2024, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Esmera Pimentel da Fonseca, Membro do Comitê de Gestão de Riscos**, em 31/07/2024, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Osmar Fernandes de Oliveira Júnior, Membro do Comitê de Gestão de Riscos, em substituição**, em 31/07/2024, às 20:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Simone Maria de Oliveira Soares Mello, Membro do Comitê de Gestão de Riscos**, em 01/08/2024, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Helio Alexandre Silveira e Souza, Membro do Comitê de Gestão de Riscos, em substituição**, em 02/08/2024, às 09:32, 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=0068290&crc=6BBACAEE informando,

caso não preenchido, o código verificador **0068290** e o código CRC **6BBACAEE**.