



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE ORÇAMENTO E CONTRATAÇÕES**

ATA DE REUNIÃO Nº 3/2024/CGOVCONT

1. Identificação da reunião

Data	Horário	Local	Responsável
19/08/2024	15h às 15h20	Sala da Presidência	Desembargador- Presidente Cornélio Alves de Azevedo Neto

2. Objetivo

Tratar dos assuntos registrados na pauta

3. Itens da pauta

Item	Descrição
1.	Apresentação da Gestão a SAOF - biênio 2022-2024
2.	Deliberação - 3 ^a fase de créditos TSE

4. Participantes

Nome	Setor de atuação
Cornélio Alves de Azevedo Neto	Presidência
Isaac Bruno Gomes Leandro	Corregedoria Regional Eleitoral
Ana Esmara Pimentel da Fonseca	Diretoria-Geral
Cláudia Josemira Marinho de Lima	Secretaria de Gestão de Pessoas
João Paulo de Araújo	Secretaria Judiciária
Marcos Flávio Nascimento Maia	Secretaria de Tecnologia da Informações e Eleições
Simone Maria de Oliveira Soares Mello	Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças

Jairo Silva Moisés	Representante do Comitê Gestor Regional - 1º Grau
--------------------	---

5. Itens de Discussão

Item	Descrição	Responsável
1.	A Diretora-Geral - Ana Esmera - abriu a reunião, informando que seria o último encontro dos Comitês da atual gestão, ocasião em que seria apresentado um resumo das ações e projetos das Unidades Administrativas.	Ana Esmera Fonseca
2.	<u>Gestão 2022-2024:</u> A Secretária da SAOF - Simone Soares - apresentou um breve resumo das ações da Secretaria, com foco nas providências adotadas pelas Coordenadorias e unidades vinculadas, observando-se as diretrizes do Plano de Gestão da Presidência para o biênio 2022-2024, por tema (Gestão Orçamentária e Financeira, Gestão Patrimonial, Governança e Gestão das Contratações, Gestão Administrativa e Patrimonial), conforme slides em anexo.	Simone Soares
3.	3ª Fase de créditos - 2024: Dando continuidade, Simone Soares demonstrou as novas necessidades e as economias identificadas junto às Unidades Gestoras Responsáveis (UGR's), por ocasião da 3ª fase de créditos do TSE, conforme quadro resumo constante dos slides 14 e 15 (anexos).	Simone Soares
4.	Ao final da apresentação, Simone Soares agradeceu ao Presidente, Des. Cornélio Alves, a confiança depositada quanto à nomeação para exercer o cargo de Secretária de Administração, Orçamento e Finanças durante a gestão 2022-2024;	Simone Soares
5.	<u>Deliberações:</u> Os membros do Comitê aprovaram o pedido de alteração orçamentária de custeio para investimento no valor de R\$ 1.875.105,00, sendo alocado R\$ 500.718,00 para a UGR SETRAN e R\$ 1.374.387,00 para a UGR STIE, a ser encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral.	Membros do Comitê

6. Pendências

Nenhuma pendência registrada

7. Observações

Presentes na reunião os seguintes convidados:

Augusto César Macedo Brandão de Araújo - ASSINT
Diego Varela Ribeiro - APRES
Maria Ruth Bezerra Maia de Hollanda - AGE
Sara Angélica Oliveira Cardoso - ASCOM
Gustavo Martins de Almeida - AJPRES

8. Fechamento da Ata

Data	Secretário(a)
19/08/2024	Maria Betânia Medeiros de Andrade

ANEXO(S)

Slides Apresentação (ID 0078013)



Documento assinado eletronicamente por **Simone Maria de Oliveira Soares Mello, Membro do Comitê de Governança de Orçamento e Contratações**, em 19/08/2024, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Betânia Medeiros de Andrade, Secretário(a) do Comitê de Governança de Orçamento e Contratações**, em 19/08/2024, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Esmara Pimentel da Fonseca, Membro do Comitê de Governança de Orçamento e Contratações**, em 19/08/2024, às 19:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Flavio Nascimento Maia, Membro do Comitê de Governança de Orçamento e Contratações**, em 22/08/2024, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Josemira Marinho de Lima, Membro do Comitê de Governança de Orçamento e Contratações**, em 26/08/2024, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jairo Silva Moises, Membro do Comitê Gestor Regional Orçamentário e de Implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária Ao Primeiro Grau de Jurisdição**, em 28/03/2025, às 08:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Paulo de Araujo, Membro do Comitê de Governança de Orçamento e Contratações**, em 28/03/2025, às 11:49, 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=0077529&crc=51AFB979 informando, caso não preenchido, o código verificador **0077529** e o código CRC **51AFB979**.

3º CGOVCONT

Relatório Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças

Gestão 2022-2024

Agosto/2024

- > Entregas - Plano de Gestão da Presidência
- > Governança e Gestão das Contratações
- > Gestão Administrativa e de Infraestrutura
- > Gestão Patrimonial
- > Gestão Orçamentária e Financeira

Prover a acessibilidade física e digital das instalações e dos serviços às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

Diretriz Prioritária:

Adequar os imóveis da Justiça Eleitoral do RN aos requisitos de acessibilidade, eliminando as barreiras arquitetônicas que dificultem a mobilidade do público atendido.

Ações realizadas:

1. Contratação de serviços técnicos especializados em Arquitetura e Engenharia para ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS visando a atualização dos elementos de acessibilidade e dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico das edificações da SEDE, COJE e FÓRUM ELEITORAL- **Licitação em andamento (SEI 5494/2024);**
2. Inclusão na PO2025 e PCA2025 - Contratação de empresa para reforma do edifício SEDE e do COJE para adequação às normas de acessibilidade e de prevenção e combate a incêndio. **R\$ 1.623.000,00;**
3. Ampliação e Reforma do Cartório Eleitoral de Caicó - **Edital publicado**



Garantir a atuação organizacional alinhada às boas práticas de compliance

Diretriz Prioritária:

Assegurar a conformidade legal e regulamentar dos imóveis próprios da Justiça Eleitoral do RN

Ações realizadas:

1. Impulsionamento do processo de regularização do terreno do Fórum Eleitoral de Mossoró visando a obtenção da escritura pública de doação do terreno;
Saneamento das pendências junto à Prefeitura Municipal de Mossoró e envio da documentação à Secretaria do Patrimônio da União.
2. Obtenção do **Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB** das 13 edificações do interior com menos de 200 m² de área construída;
3. Protocolização junto ao Corpo de Bombeiros Militar, da documentação para obtenção do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB nas 07 edificações do interior com mais de 200 m² de área construída;



Garantir a atuação organizacional alinhada às boas práticas de compliance

4. Contratação de empresa para elaboração do Plano de Emergência e treinamento da brigada de incêndio para os imóveis da Capital; **Providência prévia à obtenção do AVCB.** Concluída.
5. Contratação do plano de manutenção de sistemas de prevenção e combate a incêndio; **Providência prévia à obtenção do AVCB.** Licitação fracassada. Repetição;
6. Contratação de empresa para avaliação de imóveis (SEI 6502/2024 - Em licitação); **Providência prévia ao registro de imóveis locados no SPIUnet.** Licitação em andamento.



Aprimorar o Sistema de Governança Institucional

Diretriz Prioritária:

Aprimorar a gestão dos riscos estratégicos, especialmente nas áreas de contratações, TIC e eleições.

Ação realizada:

1. Revisão do trabalho de aplicação de Gestão de Riscos ao Processo "12.1. Gestão de Aquisições, Licitações e Contratos" – **Versão 2.0**.

Diretriz Prioritária:

Aperfeiçoar a estrutura de governança e gestão, para tornar mais eficaz o funcionamento do sistema de apoio ao processo decisório.

Ação realizada:

1. Elaboração do Manual de Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira e das Contratações, aprovado pela **Portaria nº 55/2024/PRES**.



Aprimorar a gestão do Plano de Logística Sustentável

Diretriz Prioritária:

Instituir política de eficiência energética e mecanismos de controle efetivo do consumo de energia no âmbito da Justiça Eleitoral do RN.

Ação realizada:

1. Estudo desenvolvido pela Seção de Engenharia com objetivo de mensurar a eficiência das usinas fotovoltaicas instaladas no COJE e em 05 Cartórios Eleitorais, bem como analisar o destino dado aos créditos de energia elétrica, através de informações referentes à geração de energia, energia injetada na rede da concessionária e o consumo das usinas fotovoltaicas com vistas a subsidiar à Administração quanto às medidas de racionalização de consumo de energia elétrica no âmbito do TRE/RN.



Aprimorar a governança e a gestão de aquisições e contratações

Diretriz Prioritária:

Adequar o processo e os instrumentos relativos às contratações do TRE-RN às diretrizes sobre a matéria no âmbito do Poder Judiciário.

Ações realizadas:

1. Revisão do Manual do Processo de Contratações (fases de Planejamento e Seleção de Fornecedor) com as adequações à Lei nº 14.133/2021 (PAE 6284/2022) - **concluída**;
2. Alteração do Manual do Processo de Contratações (fase de Gestão Contratual) com as adequações à Lei nº 14.133/2021 - **em andamento**



GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES

Implementação da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) e Implantação da Política de Governança das Contratações (Resolução TSE nº 23.702/2022)

Ações realizadas:

1. Adequação dos modelos de documentos de planejamento das licitações, seleção de fornecedor e gestão contratual (DOD, estudo técnico preliminar, termo de referência, editais e minutas de contrato);
2. Impulsionamento de ações com vista à implantação da Política de Governança das Contratações no âmbito do TRE/RN, a exemplo da aprovação do Plano Estratégico de Comunicação da Governança das Contratações e do Manual de Gestão por Competências na área de Contratações, da Construção dos Objetivos, Indicadores e Metas da área de Contratações, do encaminhamento de minuta de alteração do Código de Ética para inclusão de aspectos relativos à ética nas contratações.



Manutenção predial, revitalizações e reformas

Ações realizadas:

1. Coberturas para vagas de estacionamento em 15 Cartórios Eleitorais;
2. Revitalização do COJE - Recuperação de rufos, calhas, chapins, venezianas e esquadrias;
3. Revitalização de 05 Fóruns Eleitorais: **Caicó, Alexandria, Pau dos Ferros, Currais Novos e Apodi**;
4. **Licitação em andamento para revitalização de 03 Fóruns Eleitorais: Acari, Assu e Areia Branca.**



Sustentabilidade, acessibilidade e inclusão

Ações realizadas:

1. Desfazimento de bens patrimoniais e materiais diversos; Foram impulsionados 33 processos de desfazimento de materiais de consumo e bens patrimoniais. No total foram efetivamente entregues 3.158 materiais de consumo e 2.100 bens patrimoniais, entre equipamentos de TI, veículos e mobiliário e encontra-se em tramitação o processo de desfazimento de aproximadamente 16.000 bens de consumo e patrimoniais.

O TRE/RN possui acordos de cooperação técnica firmados e grande parte dos bens foram doados à COOCAMAR - Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e ao IFRN que, através do Laboratório de Manutenção de Instalações Elétricas (LAMIE), faz a manutenção e restauração dos equipamentos de TI doados com posterior entrega a escolas públicas municipais e estaduais, atingindo-se o fim social pretendido.



Conformidade

Ações realizadas:

1. **Inventário Anual de Bens Patrimoniais;** Em cumprimento às recomendações contidas em sede de Auditoria, foram realizados dois inventários anuais, sendo um dos quais em todo o acervo patrimonial das unidades da Sede e Cartórios Eleitorais do TRE/RN, totalizando **19.132 bens inventariados;**



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Resultados dos indicadores TSE - 2022 e 2023

Indicador	Meta TSE 2022	Resultado TRE/RN 2022	Meta TSE 2023	Resultado TRE/RN 2023 *incluindo orçamento de Cybersegurança e biometria
Perdas orçamentárias	2,4%	0,4%	2,4%	1,1%*
Restos a pagar a inscrever	16,0%	11,1%	16,0%	12,1%*
Utilização de limite de pagamentos	80,0%	88,7%	Não foi definida	-----
Aderência ao planejamento	Não foi definida	-----	72,0%	67,8%



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Resultados dos indicadores internos - TRE/RN - 2023

Indicador	Meta	Resultado
Perdas orçamentárias - IPO	1,0%	0,7%
Restos a pagar a inscrever - IRP	6,0%	6,8%
Execução orçamentária - IEO	99,0%	99,3%
Utilização do limite de pagamento - IULP	94,0%	95,7%



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Levantamento - 3^a fase de crédito (agosto/2024)

ECONOMIA – CUSTEIO

DESPESA	VALOR	UNID.
Economia até junho	311.192	-
Terceirizados	73.169	AGE
Estagiários	412.182	CODES
Limpeza e água/esgotos	67.000	SECOP
Almoxarifes	45.551	SEPAT
Locação de imóveis e Técnico em contabilidade	90.000	SEGEC
Manutenção predial	67.677	SEMAN
Assistente administrativo	122.000	SGP
Ressarcimento de passagens	5.000	SAOF
Continuos e Digitalização de documentos	266.226	SDP
Projetos - Reforma do Fórum de Natal, Sede e COJE (Dot. 467.409,). (Economia total - 294.872)	140.223	SENGE
Ampliação de Caicó	16.715	SENGE
Eng. mecânico/revitalização de imóveis	203.408	SENGE
Capacitação - TIC	2.210	EJE
Armazenamento de dados	58.356	STIE
TOTAL ECONOMIA - CUSTEIO	1.880.909	

NECESSIDADES – CUSTEIO

DESPESA	VALOR	UNID.
Auxiliar de saúde bucal	2.408	SAMS
Apoio administrativo	3.000	NSI
ARTs - CREA	396	SENGE
TOTAL NECESSIDADES - CUSTEIO		5.804
ECONOMIA – NECESSIDADES (CUSTEIO)		1.875.105

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Levantamento - 3ª fase de crédito (agosto/2024)

ECONOMIA – INVESTIMENTO

DESPESA	VALOR	UNID
Economia até julho	10.282	
Câmeras - COJE	67.000	NSI
Lixeiras - coleta seletiva	22.000	AGE
TOTAL ECONOMIA - INVESTIMENTO	99.282	

NECESSIDADES – INVESTIMENTO

DESPESA	VALOR	UNID
02 caminhonetes	600.000	SETRAN
TOTAL NECESSIDADES - INVESTIMENTO	600.000	
ECONOMIA – NECESSIDADES (INVESTIMENTO)	-500.718	

NECESSIDADE TOTAL - CUSTEIO

1.374.387	

ALOCAÇÃO DE CRÉD. ORÇAMENTÁRIO - EQUIPAMENTOS DE TIC

1.374.387 STIE

PEDIDO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.875.105

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Deliberação:

1. Pedido de alteração orçamentária de custeio para investimento no valor de R\$ 1.875.105,00, sendo alocado R\$ 500.718,00 para a UGR SETRAN e R\$ 1.374.387,00 para a UGR STIE.



Obrigada