



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

**ATA DE REUNIÃO Nº 13/2021**

**1) Identificação da reunião**

| <b>Data</b> | <b>Horário</b>          |                             | <b>Local</b>     | <b>Coordenadora da reunião</b> |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| 16.09.2021  | <b>Início:</b><br>13h30 | <b>Término:</b><br>15h20min | Videoconferência | Hermann Prudente Dória         |

**2) Objetivo**

13ª Reunião do Comitê Gestor de Orçamento e Contratações em 2021, para deliberar sobre:

1. Plano de Ação da SAOF – desdobramento e cronograma das ações
2. Análise da planilha de recomendações da AUDI dirigidas à SAOF (gestão de frotas);
3. Apresentação do Planejamento das Eleições (COLIC e COADI);
4. Definição da revisão do limite de pagamento para 2021;
5. Painel de Projetos - Plano de Gestão 2020-2022;
6. Outros assuntos de interesse das coordenadorias.

**3) Participantes Membros**

| <b>Membros Efetivos</b>           | <b>Unidade Administrativa</b>   | <b>Assinatura</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Hermann Prudente Dória            | COLIC<br>(SAOF em Substituição) |                   |
| Glauber Raniere Alves             | COFIN                           |                   |
| Lílian Almeida e Albuquerque Melo | COADI                           |                   |

**4) Convidados**

| <b>Convidados</b>             | <b>Unidade Administrativa</b> | <b>Assinatura</b> |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Nelson de Queiroz Oliveira*   | SEPOF                         |                   |
| Ronald José Amorim Fernandes* | SENGE                         |                   |
| Eduardo Cardoso dos Santos*   | SETRAN                        |                   |

Servidor convidado para participar da reunião durante as discussões dos assuntos que lhe é pertinente.



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

**ATA DE REUNIÃO Nº 13/2021**

**5) Discussão da pauta**

| <b>Nº</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Responsável</b> |
|-----------|--|--------------------|
| 1         | <p>Registra-se que, em razão do afastamento da titular da SAOF, esta reunião será conduzida pelo seu substituto legal, Hermann Prudente Dória, Coordenador da COLIC.</p> <p>A pedido de Glauber, houve a inversão da pauta para que fosse discutido primeiramente o item 4 (definição da revisão do limite de pagamento para 2021), a fim de liberar o servidor Ronald após a discussão desse assunto por estar envolvido em demandas urgentes na sua unidade.</p> <p>Glauber explicou a necessidade de se revisar o limite de pagamento deste Regional, conforme planilha de captação encaminhada pela SOF/TSE, que deve ser devolvida com as informações deste Tribunal, até esta data. Para tanto, necessita de informações das unidades e análise do COGEST.</p> <p>Após discussão sobre as despesas indicadas na referida planilha, juntamente com os convidados, foram preenchidos os campos da planilha relativos à expectativa de pagamento do estoque de restos a pagar e à expectativa de empenho e de pagamento do orçamento autorizado na LOA 2021 referentes às despesas discricionárias (período de 09.09.2021 a 31.12.2021), tratando-se de uma projeção que levou em consideração o planejamento das contratações, a situação atual e os contratos em execução.</p> <p><b>Deliberação:</b> Revisado o limite de pagamentos deste Tribunal para o corrente exercício, conforme discussões acima, e aprovada a projeção da expectativa de pagamento e da expectativa de empenho, nos termos da planilha que segue anexa a esta ata, a qual será encaminhada ainda hoje ao TSE, conforme orientação daquele Tribunal Superior, com prévia ciência à Diretoria-Geral desta Casa.</p> | Todos              |
| 2         | <p>No que tange ao Plano de Ação da SAOF 2021, foi informado pelos Coordenadores que, em razão da grande quantidade de demandas urgentes, o cronograma de ações ficou um pouco sobrestado. Que pretendem retomar o quanto antes as atividades planejadas com suas unidades.</p> <p>Hermann explicou que no âmbito da COLIC está sendo dada prioridade an elaboração e alterações da planilha do PAC 2022 para atender as determinações da Resolução CNJ 347/2020.</p> <p>Lílian também explicou que está envolvida no GT de Locação de Imóveis, com reuniões 3 dias na semana e com prazo improrrogável até o próximo dia 21/09.</p>   |                    |



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

**ATA DE REUNIÃO Nº 13/2021**

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>Com relação á ação que diz respeito à revisão da Política de Contratações, Hermann solicitou agendar reunião com a titular da SAOF e a AGE. Que o motivo da reunião seria para alinhar o envolvimento da área de planejamento estratégico e de sustentabilidade neste trabalho, com previsão de entrega em outubro/2021.</p> <p>O Secretário substituto aproveitou para solicitar aos demais Coordenadores que iniciem com suas unidades o levantamento das ações que irão fazer parte do Plano de Ação da SAOF para 2022, levando em consideração as seguintes diretrizes: ano eleitoral; projetos do Plano de Gestão da Presidência 2020-2022; evitar que ações deixem de ser executadas e passem para exercícios seguintes, concentrando esforços em ações exequíveis para o período proposto;</p> <p><b><u>Deliberação:</u></b></p> <p>1 - Os Coordenadores irão retomar as providências planejadas relacionados ao PA da SAOF 2021.</p> <p>2 - Agendar reunião da COLIC com a titular da SAOF e a Assessora da AGE para tratar da revisão da política de Contratações.</p> <p>3 - Coordenadores providenciar esboço de ações para compor o Plano de Ação da SAOF 2022.</p>        |   |
| 3 | <p>No que tange às auditorias, o Secretário substituto apresentou a planilha que vem sendo objeto de análise nas reuniões do COGEST, detendo-se aos itens sobre Gestão de Frota.</p> <p>Neste sentido, o servidor Eduardo (convidado) explicou que, das recomendações contidas no PAE nº 8129/2020, apensa a parte que trata da migração do sistema está pendente, porém o sistema GLPI já foi disponibilizado pela STIE para testes. Que pretende realizar testes no referido sistema juntamente com o supervisor da equipe de transporte. Que o novo sistema aprimora as funcionalidades do sistema anterior (Antendimento SAO), possibilitando emitir relatórios.</p> <p>No que refere à incorporação do sistema Business Intelligence (BI) desenvolvido pela Auditoria na plataforma da SAO. (RISCO 02 e 04), entende que essa recomendação não está dirigida para sua unidade.</p> <p>Por sua vez, quanto necessidade de servidor capacitado para fazer o controle da rotina diária dos transportes, informou que foi solicitada capacitação para a sua equipe em curso de Gestão de Frotas e que entende que essa recomendação ultrapassa os limites de competência da unidade.</p> | <p>Hermann</p> <p>Lílian</p> <p>Eduardo</p> |



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

**ATA DE REUNIÃO Nº 13/2021**

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|   | <p>Por fim, informou que as demais recomendações já foram devidamente respondidas no PAE 8129/2020.</p> <p><b><u>Deliberação:</u></b> Atualizada a planilha com as informações fornecidas pelo Chefe da SETRAN, os membros deliberaram no sentido de aguardar o retorno da titular da SAOF, a fim de analisar as informações acima e deliberar sobre os procedimentos a serem adotados em relação à auditoria em monitoramento.</p>   |                       |
| 4 | <p>Na sequência, a Coordenadora da COADI passou a apresentar o Planejamento das Eleições 2022, contendo informações sobre as despesas previstas para o Pleito que são de responsabilidade de suas unidades subordinadas, tais como ASGs, gerador, veículos.</p> <p>O Coordenador da COLIC (Secretário substituto) sugeriu pequenas alterações e apresentou a planilha das despesas relacionadas às suas unidades, ainda em elaboração, faltando alimentar com algumas informações.</p> <p><b><u>Deliberação:</u></b> Os Coordenadores da COLIC e da COADI irão fazer os ajustes necessários, a fim de apresentar o resultado desse planejamento à STIE, na reunião agendada para o dia 21/09, com prévia ciência à titular da SAOF.</p> | Hermann<br><br>Lílian |
| 5 | <p>No que diz respeito ao item 5 da pauta - Painel de Projetos - Plano de Gestão 2020-2022, o Secretário substituto sugeriu que os projetos inseridos no Plano de Ação da Presidência 2020-2022 passem a integrar as pautas das reuniões deste Comitê, de forma permanente, até que sejam finalizados, a exemplo do tratamento dado ao Plano de Ação e às auditorias, a fim de que sejam acompanhados com mais controle.</p> <p>Sugestão acolhida pelos membros presentes.</p> <p><b><u>Deliberação:</u></b> Submeter a sugestão à Secretária titular, para ratificação.</p>  | Hermann               |

**6) Pendências**

| <b>Nº</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Data (até)</b>    | <b>Responsável</b> |
|-----------|--|----------------------|--------------------|
| 1         | Encaminhar ao TSE a planilha de que trata o item 1 da discussão da pauta acima, com prévia ciência à Diretoria-Geral desta Casa. | Hoje<br>(16.09.2021) | Glauber            |



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

**ATA DE REUNIÃO Nº 13/2021**

|   |  |                              |                       |
|---|--|------------------------------|-----------------------|
| 2 | Agendar reunião da COLIC com a titular da SAOF e a Assessora da AGE para tratar da revisão da política de Contratações.  | 22.09.2021                   | GAPSAOF               |
| 3 | Preparar esboço de ações para compor o Plano de Ação 2022 da SAOF.   | Próximo encontro do COGEST   | Coordenadores da SAOF |
| 4 | Realizar os ajustes necessários no arquivo que trata do Planejamento das Eleições, a fim de apresentar o resultado desse planejamento à STIE, na reunião agendada para o dia 21/09, com prévia ciência à titular da SAOF.<br><br>Além disso, deverá ser preenchida a planilha compartilhada pela STIE (Relatório Planejamento GTPELs e Unidades - Eleições 2022), na sua respectiva aba (até o dia 1º/10/2021) | 20.09.2021<br><br>1º/10/2021 | Hermann e Lilian      |
| 5 | Submeter à Secretaria titular a sugestão de inserir o Painel de Projetos - Plano de Gestão 2020-2022 nas pautas das reuniões deste Comitê, de forma permanente, até que sejam finalizados os projetos.   | 22.09.2021                   | GAPSAOF               |

**7) Fechamento da ata**

| Data       | Nome do relator              | Assinatura |
|------------|------------------------------|------------|
| 16.09.2021 | Zeneide Lobato Reis da Silva |            |