

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**

**ATA DE REUNIÃO**

<b>Órgão</b> (Secretaria/Diretoria/Divisão/Setor/Comissão/Comitê/etc)
<b>Comitê de Gestão de Riscos</b>

<b>Ata de Reunião N°</b>
<b>02/2021</b>

<b>Processo de Referência</b>
<b>PROAD 1091/2019</b>

<b>1. Identificação da Reunião</b>				
<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Local</b>	<b>Coordenador / Secretário</b>
23/04/2021	09:45	12:00	Zoom	Fernando Freitas Regianldo Dupim

<b>2. Participantes</b>	
<b>Nome</b>	<b>Órgão que representa nesta reunião</b> (Secretaria/Diretoria/Divisão/Comissão/Comitê/ Entidade de classe/etc)
Fernando Antônio de Freitas Lima	Secretaria-Geral da Presidência
Neiara São Thiago Cysne Frota	Diretoria-Geral
Maria Eveline Fernandes Barreto	Secretaria Administrativa
Patricia Cabral Machado	Secretaria de Gestão Estratégica
Joarez Dallago	Secretaria de Gestão de Pessoas - AUSENCIA JUSTIFICADA

Francisco Jonathan Rebouças Maia	Secretaria de TIC
João Hélder Machado Arcanjo	Secretaria da Corregedoria
Carmecilda Maria Moura de Andrade	1ª Instância - AUSÊNCIA JUSTIFICADA
José Williams Mota	2ª Instância
Reginaldo Garcia Dupim	SETIC

### 3. Pauta

Tópicos	Deliberações/Registros																																													
1. Planejamento para 2021	<p><b>Registros:</b></p> <p>O art. 6º do Ato TRT7.GP nº 30/2021 estabelece que "Se não houver previsão normativa específica, as comissões e os comitês deverão se reunir, pelo menos, uma vez por ano e produzir, no mínimo, os seguintes documentos: I - planejamento, com cronograma de reuniões e ações, o qual pode ser anual ou bienal; II - relatório anual acerca dos trabalhos realizados."</p> <p>Diante disso propõe-se o estabelecimento de um calendário para a atuação deste comitê.</p> <p><b>Deliberações:</b></p> <p><b>proposta:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MACROATIVIDADES PARA 2021</th> </tr> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revisar a política de gestão de riscos</td> <td>23/04/21</td> <td>Comitê</td> </tr> <tr> <td>Propor o contexto</td> <td>23/04/21</td> <td>Comitê</td> </tr> <tr> <td><b>2ª Reunião do Comitê</b></td> <td>23/04/21</td> <td>Comitê</td> </tr> <tr> <td>Estabelecer o contexto</td> <td>A definir</td> <td>Presidência</td> </tr> <tr> <td>Elaborar minuta para alteração da política de gestão de riscos e no plano de tratamento de riscos</td> <td>21/05/21</td> <td>Reginaldo</td> </tr> <tr> <td>Publicar novos normativos</td> <td>A definir</td> <td>Presidência</td> </tr> <tr> <td><b>3ª Reunião do Comitê</b></td> <td>09/06/21</td> <td>Comitê</td> </tr> <tr> <td>Oficina para elaboração da matriz de risco dos objetivos estratégicos</td> <td>A definir</td> <td>Comitê + Gestores</td> </tr> <tr> <td>Implantar a ferramenta de gestão de riscos e compliance</td> <td>30/07/21</td> <td>SETIC e Comitê</td> </tr> <tr> <td>Publicar manual para a gestão de riscos</td> <td>30/07/21</td> <td>Comitê</td> </tr> <tr> <td>Elaborar o plano de tratamento</td> <td>A definir</td> <td>Gestores</td> </tr> <tr> <td>Aprovar o plano de tratamento</td> <td>A definir</td> <td>Gestores</td> </tr> <tr> <td><b>4º Reunião do Comitê</b></td> <td>A definir</td> <td>Comitê</td> </tr> </tbody> </table>	MACROATIVIDADES PARA 2021			Ação	Prazo	Responsável	Revisar a política de gestão de riscos	23/04/21	Comitê	Propor o contexto	23/04/21	Comitê	<b>2ª Reunião do Comitê</b>	23/04/21	Comitê	Estabelecer o contexto	A definir	Presidência	Elaborar minuta para alteração da política de gestão de riscos e no plano de tratamento de riscos	21/05/21	Reginaldo	Publicar novos normativos	A definir	Presidência	<b>3ª Reunião do Comitê</b>	09/06/21	Comitê	Oficina para elaboração da matriz de risco dos objetivos estratégicos	A definir	Comitê + Gestores	Implantar a ferramenta de gestão de riscos e compliance	30/07/21	SETIC e Comitê	Publicar manual para a gestão de riscos	30/07/21	Comitê	Elaborar o plano de tratamento	A definir	Gestores	Aprovar o plano de tratamento	A definir	Gestores	<b>4º Reunião do Comitê</b>	A definir	Comitê
MACROATIVIDADES PARA 2021																																														
Ação	Prazo	Responsável																																												
Revisar a política de gestão de riscos	23/04/21	Comitê																																												
Propor o contexto	23/04/21	Comitê																																												
<b>2ª Reunião do Comitê</b>	23/04/21	Comitê																																												
Estabelecer o contexto	A definir	Presidência																																												
Elaborar minuta para alteração da política de gestão de riscos e no plano de tratamento de riscos	21/05/21	Reginaldo																																												
Publicar novos normativos	A definir	Presidência																																												
<b>3ª Reunião do Comitê</b>	09/06/21	Comitê																																												
Oficina para elaboração da matriz de risco dos objetivos estratégicos	A definir	Comitê + Gestores																																												
Implantar a ferramenta de gestão de riscos e compliance	30/07/21	SETIC e Comitê																																												
Publicar manual para a gestão de riscos	30/07/21	Comitê																																												
Elaborar o plano de tratamento	A definir	Gestores																																												
Aprovar o plano de tratamento	A definir	Gestores																																												
<b>4º Reunião do Comitê</b>	A definir	Comitê																																												

	<p><b>deliberação:</b></p> <p>O COMITÊ por UNANIMIDADE decidiu ACOLHER a proposta.</p>
<p>2. Sugestões para alteração das normas que regem a gestão de riscos no Tribunal</p>	<p><b>Deliberações:</b></p> <p><b>Propostas:</b></p> <p><a href="https://docs.google.com/document/d/1p2rYkECgWTNoE5XWo4lrr_-flZKtxJ13CEbltJhBsmo/edit">https://docs.google.com/document/d/1p2rYkECgWTNoE5XWo4lrr_-flZKtxJ13CEbltJhBsmo/edit</a></p> <p><b>deliberação:</b></p> <p>O COMITÊ por UNANIMIDADE decidiu ACOLHER a proposta. Minuta inserida no PROAD 1091/2019 (doc. 30).</p>
<p>3. Documento de estabelecimento do contexto</p>	<p><b>Deliberações:</b></p> <p><b>proposta:</b></p> <p><a href="https://docs.google.com/document/d/1ldn0LAu1I6pdOr_flwR2vz_kuYz9L9a-KxLMtHRCnDE/edit">https://docs.google.com/document/d/1ldn0LAu1I6pdOr_flwR2vz_kuYz9L9a-KxLMtHRCnDE/edit</a></p> <p><b>deliberação:</b></p> <p>O COMITÊ por UNANIMIDADE decidiu ACOLHER a proposta. Minuta inserida no PROAD 1091/2019 (doc. 29).</p>

4. Próximas Ações		
Ação (o quê)	Responsável (quem)	Prazo (Quando)
Especificado no cronograma presente no item 1	--	--

<b>5. Próxima Reunião</b>				
<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Local</b>	<b>Coordenador/Secretário</b>
09/06/2021	09:30h	11:00h	Zoom	Fernando / Reginaldo

<b>6. Presenças</b>	
<b>Nome</b>	<b>Presença</b>
Fernando Antônio de Freitas Lima	Presente
Neiara São Thiago Cysne Frota	Presente
Maria Eveline Fernandes Barreto	Presente
Patricia Cabral Machado	Presente
Joarez Dallago	Presente
Francisco Jonathan Rebouças Maia	Presente
João Hélder Machado Arcanjo	Presente
Carmecilda Maria Moura de Andrade	Presente
José Williams Mota	Presente
Reginaldo Garcia Dupim	Presente