

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

ATA DE REUNIÃO

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

Ata de Reunião N°
03/2021

Processo de Referência
PROAD 1091/2019

1. Identificação da Reunião				
Data	Início	Término	Local	Coordenador / Secretário
28/07/2021	14:00	16:00	Google Meet	Fernando Freitas Reginaldo Dupim

2. Participantes	
Nome	Órgão que representa nesta reunião (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

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

3. Pauta	
Tópicos	Deliberações/Registros
1. RESOLUÇÃO CSJT Nº 296, DE 25 DE JUNHO DE 2021	<p>Fernando destaca que na Resolução o CSJT inclui gestão de riscos e integridade no processos críticos obrigatórios</p> <p>https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/189332/2021_res0296_csjt_rep01.pdf?sequence=5&isAllowed=y (ver anexo VIII)</p>
2. Ciência da publicação dos novos normativos	<p>https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4595&Itemid=1171</p> <p>Fernando esclarece:</p> <p>a) Na política foi promovido: -melhor alinhamento do plano com a política; -Definição clara das linhas de defesa (este comitê é a segunda linha de defesa);</p> <p>b) No Plano foi promovido uma simplificação do processo;</p> <p>c) Publicação de normativas referentes à Integridade, ver página:</p> <p>https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4626&Itemid=1177</p> <p>Destaca que está no escopo deste Comitê a gestão de riscos de integridade, na condição de segunda linha de defesa;</p>
3. Planejamento para 2021	Registros:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y5yZ6SEJPxmnOFSsol2Is67hDH258uUCSmZMzEJFvg/edit?usp=sharing>

Acompanhamento das atividades programadas

MACROATIVIDADES PARA 2021			
Ação	Prazo	Responsável	Acompanhamento
1ª Reunião do Comitê	07/04/21	Comitê	Realizada
Revisar a política de gestão de riscos	23/04/21	Comitê	Realizada
Propor o contexto	23/04/21	Comitê	Realizada
2ª Reunião do Comitê	23/04/21	Comitê	Realizada
Estabelecer o contexto	A definir	Presidência	Realizada
Elaborar minuta para alteração da política de gestão de riscos e do plano de gestão de riscos	21/05/21	Presidência	Realizada
Publicar novos normativos	A definir	Presidência	Realizada
3ª Reunião do Comitê	28/07/21	Comitê	Realizada
Capacitação/Oficinas	30/09/21	Comitê e Gestores	
Elaboração da Matriz de Riscos	15/11/21	Comitê e Gestores	
Elaboração do plano de tratamento de riscos	15/11/21	Comitê e Gestores	
Aprovação do plano de tratamento de riscos	15/11/21	Presidência	
Implantar a ferramenta de gestão de riscos e compliance	15/12/21	SETIC	
Publicar manual para a gestão de riscos	15/12/21	Comitê	
4ª Reunião do Comitê	A definir	Comitê	

Deliberações:

proposta:

Cronograma acima.

deliberação:

Aprovado.

4. Aquisições de ferramenta de gestão de riscos e compliance

A especificação foi finalizada. Será dando continuidade para contratação visando implementação até 15/12/2021.

4. Próximas Ações

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

5. Próxima Reunião				
Data	Início	Término	Local	Coordenador/Secretário
não definido			Google Meet	Fernando / Reginaldo

6. Presenças	
Nome	Presença
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	Férias
João Hélder Machado Arcanjo	Presente
Carmecilda Maria Moura de Andrade	Férias
José Williams Mota	Presente
Reginaldo Garcia Dupim	Presente