



# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

## DIRETORIA-GERAL

### Comitê de Gestão de Riscos

PROCESSO Nº 2022.0.000031173-2

### ATA DA 2ª REUNIÃO DE 2023

<b>Data</b>	<b>24/08/2023</b>
<b>Início</b>	<b>11:45</b>
<b>Fim</b>	<b>13:45</b>

#### 1. Integrantes (em reunião presencial)

<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>
<b>Eline Iris Rabello Garcia da Silva</b>	<b>Diretoria-Geral</b>
<b>Mariana Figueiredo Correa</b>	<b>Secretaria-Geral da Presidência</b>

<b>Pablo dos Santos Lima de Barros</b>	<b>Secretaria da Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral</b>
<b>Paula Bass Lessa</b>	<b>Secretaria Judiciária</b>
<b>Renata Motta Geronimi</b>	<b>Secretaria de Gestão de Pessoas</b>
<b>Fabiano Freitas Barbosa</b>	<b>Secretaria de Tecnologia da Informação</b>
<b>Alexander Moraes Rocha</b>	<b>Secretaria de Administração</b>
<b>Flávio Augusto Castanheira Celano</b>	<b>Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais</b>
<b>Rodrigo da Rocha Camargos</b>	<b>Secretaria de Orçamento e Finanças</b>
<b>Larissa de Matos Biajoli</b>	<b>Coordenadoria de Planejamento Estratégico</b>

## Convidados

<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>
<b>Vivian Maria Nogueira Bacelar</b>	<b>Ouvidoria Eleitoral</b>
<b>Rita de Cássia de Carvalho e Silva Marques de Abreu</b>	<b>Escola Judiciária Eleitoral</b>
<b>Andréa Corrêa de Sá e Souza</b>	<b>Secretaria de Auditoria Interna</b>
<b>Frederico Augusto Grimbaum de Castro Guerra</b>	<b>Assessoria de Segurança da Informação</b>

<b>Tatiana de Freitas Kagohara</b>	<b>Assessoria de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno</b>
<b>Suzana Martins Ramos Pinto</b>	<b>Assessoria de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno</b>

## 2. Pauta

1. Apresentação de informações sobre o monitoramento e tratamento dos riscos estratégicos prioritizados.

## 3. Descrição da reunião

A reunião do Comitê de Gestão de Riscos foi aberta pela Diretora-Geral, Eline Iris Rabello Garcia da Silva, que agradeceu a presença dos integrantes e convidados, passando a palavra, em seguida, à titular da Assessoria de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno.

A Assessora de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno, Tatiana Kagohara, deu início à apresentação e repassou a pauta da reunião, cujo objetivo seria inaugurar a fase de monitoramento e tratamento dos riscos estratégicos, a partir da apresentação, pelos gestores dos riscos estratégicos prioritizados na 1ª reunião do CGERI de 2023 (24/05), das informações previstas no modelo de reporte previamente encaminhado às unidades respectivas, quais sejam:

**1. Redução da dotação orçamentária da Justiça Eleitoral - SOF**

**4. Redução da força de trabalho no TRE-RJ - SGP**

**7. Morosidade no julgamento dos processos - SVPCRE (1º grau) e SGPR (2º grau)**

**10. Baixa adesão de magistrados e servidores em ações de voluntariado - EJE e SGP**

**11. Baixo envolvimento da liderança - CPLAN**

**12. Tratamento inadequado ou exposição indevida de dados pessoais - ASINFO**

Observação: Conforme reuniões anteriores, o risco estratégico **2. Ataques cibernéticos**, embora prioritizado, não foi pautado como objeto da reunião (o tratamento se dará no âmbito de instâncias específicas).

## **1. Apresentação de informações sobre o monitoramento e tratamento dos riscos estratégicos priorizados**

Antes de passar a palavra aos gestores dos riscos estratégicos, a titular da ASGERI, reforçou que o propósito do trabalho é **“Garantir o alcance dos objetivos do Tribunal”**, chamando atenção para os seguintes benefícios que o gerenciamento de riscos propicia para a gestão: **Atenção para as mudanças no ambiente de negócio, Compartilhamento de informações relevantes, Priorização do que é mais crítico e Controle de fatores que impactem no desempenho desejado.**

Recapitulou, ainda, os três passos a serem seguidos para o monitoramento e tratamento dos riscos estratégicos: **1. Avaliação do ambiente; 2. Análise do comportamento do risco e impacto nos objetivos estratégicos; e 3. Ações de mitigação ou aproveitamento (implementadas e planejadas).**

Em seguida, lembrou sobre a periodicidade trimestral das reuniões do CGERI, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro, nas quais se prevê que ocorra o reporte dos riscos priorizados e discussão de acordo com o desempenho dos objetivos impactados. Apresentou a lista de riscos priorizados na reunião anterior e o modelo de reporte concebido, traçando breves explicações a respeito da ferramenta PESTAL, que pode auxiliar seu preenchimento no que diz respeito à avaliação do ambiente.

Ressaltou que três dos riscos priorizados (riscos estratégicos 4, 10 e 12) foram avaliados pelo Comitê como ainda fora do apetite a risco do Tribunal (nível residual “Alto” ou “Muito Alto”), razão pela qual é esperado que haja um esforço maior na implementação de controles adicionais. A Diretora-Geral frisou que este é o momento para o Comitê abrir o diálogo e conversar inclusive sobre ações que estejam em curso e que porventura ainda não sejam de conhecimento de todas as unidades.

Desse ponto em diante, os gestores de cada risco estratégico priorizado passaram a apresentar os reportes elaborados em subsídio ao desenvolvimento da reunião. As observações apresentadas pelos integrantes do Comitê e convidados encontram-se registradas no Anexo 1.

Terminadas as apresentações, a representante da ASGERI observou que, como houve dificuldades no preenchimento da avaliação do ambiente, seriam feitos ajustes posteriores nos reportes, com base nos complementos expostos pelos gestores durante a reunião. De forma geral, orientou aos gestores que buscassem, nesse ponto da análise, registrar os fatores ou tendências de forma mais concreta, isto é, aquilo que está ocorrendo ou que já pode ser percebido com possibilidade de ocorrer em um futuro próximo que possa influenciar na probabilidade ou impacto do risco, ressaltando que o modelo PESTAL traz uma série de temáticas gerais e categorias que ajudam a discernir quais seriam esses fatores ou tendências. Ainda, sobre os impactos nos objetivos estratégicos, estes podem ser melhor detalhados a partir de um recorte focado no período da análise (trimestre) e do apontamento dos indicadores

estratégicos porventura afetados.

Foram feitas, ainda, sugestões de melhorias no modelo de reporte a serem estudadas pela ASGERI, a fim de incluir outras informações indicadas como relevantes para as análises.

Finalizando, a Diretora-Geral agradeceu a participação de todos e todas e, nada mais havendo a tratar, deu a reunião por encerrada.

#### 4. Anexos

Anexo I - Observações decorrentes do reporte sobre os riscos estratégicos priorizados

---

**FLAVIO AUGUSTO CASTANHEIRA CELANO**  
**COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS GERAIS**



Documento assinado eletronicamente em 19/09/2023, às 13:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

---

**FREDERICO AUGUSTO GRIMBAUM DE CASTRO GUERRA**  
**ASSESSOR(A) DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**



Documento assinado eletronicamente em 19/09/2023, às 14:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

---

**FABIANO FREITAS BARBOSA**  
**COORDENADOR(A) DE LOGÍSTICA**



Documento assinado eletronicamente em 19/09/2023, às 16:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

---

**ALEXANDER MORAES ROCHA**  
**SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO**



Documento assinado eletronicamente em 19/09/2023, às 17:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

---

**ELINE IRIS RABELLO GARCIA DA SILVA**  
**DIRETOR(A)-GERAL**



Documento assinado eletronicamente em 19/09/2023, às 22:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

---

**RODRIGO DA ROCHA CAMARGOS**  
**SECRETÁRIO(A) DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**



Documento assinado eletronicamente em 20/09/2023, às 12:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

---

**ANDREA CORREA DE SA E SOUZA**  
**CHEFE DA SEÇÃO DE AUDITORIA COM ÊNFASE EM GESTÃO CONTÁBIL,**  
**ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**



Documento assinado eletronicamente em 21/09/2023, às 17:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

---

**PABLO DOS SANTOS LIMA DE BARROS**  
**COORDENADOR(A) DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO ÀS ZONAS ELEITORAIS**



Documento assinado eletronicamente em 25/09/2023, às 13:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

---

**PAULA BASS LESSA**  
**COORDENADOR(A) DE SESSÕES E ACÓRDÃOS**



Documento assinado eletronicamente em 26/09/2023, às 18:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

---

**RITA DE CASSIA DE CARVALHO E SILVA MARQUES DE ABREU**  
**ASSESSOR I**



Documento assinado eletronicamente em 27/09/2023, às 12:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

---

**VIVIAN MARIA NOGUEIRA BACELAR**  
**CHEFE DA OUVIDORIA ELEITORAL**



Documento assinado eletronicamente em 27/09/2023, às 13:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

---

**LARISSA DE MATOS BIAJOLI**  
**CHEFE DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS**



Documento assinado eletronicamente em 27/09/2023, às 14:34, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

---

**RENATA MOTTA GERONIMI**  
**SECRETÁRIO(A) DE GESTÃO DE PESSOAS**



Documento assinado eletronicamente em 28/09/2023, às 12:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

---

**MARIANA FIGUEIREDO CORREA**  
**SECRETÁRIO(A)-GERAL DA PRESIDÊNCIA**



Documento assinado eletronicamente em 02/10/2023, às 12:02, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

---

**SUZANA MARTINS RAMOS PINTO**

## ASSISTENTE V



Documento assinado eletronicamente em 02/10/2023, às 12:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

---

**TATIANA DE FREITAS KAGOHARA**

**ASSESSOR(A) DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO**



Documento assinado eletronicamente em 03/10/2023, às 17:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0 informando o código verificador **3338083** e o código CRC **9C8B2FBA**. No momento só é possível efetuar a verificação de autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.

---