



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

Comitê de Gestão de Riscos

PROCESSO Nº 2024.0.000012503-6

2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS 2024

ATA DE REUNIÃO

Data	21/06/2024
Início	11:30
Fim	12:50

1. Integrantes (em reunião presencial)

Nome	Unidade
Eline Iris Rabello Garcia da Silva	Diretoria-Geral
Juliana Pedrosa Chahon Kelmanson	Secretaria-Geral da Presidência
Filipe Vieira de Carvalho	Secretaria da Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral
Paula Bass Lessa	Secretaria Judiciária
Renata Motta Geronimi	Secretaria de Gestão de Pessoas
Michel Marchetti Kovacs	Secretaria de Tecnologia da Informação
Alexander Moraes Rocha	Secretaria de Administração
Flávio Augusto Castanheira Celano	Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais
Rodrigo da Rocha Camargos	Secretaria de Orçamento e Finanças

Convidados

Nome	Unidade
Vívian de Sá Reis	Coordenadoria de Comunicação Social
Vivian Maria Nogueira Bacelar	Ouvidoria Eleitoral
Rita de Cássia de Carvalho e Silva Marques de Abreu	Escola Judiciária Eleitoral
Carlos Eduardo de Queiroz Pereira	Secretaria de Auditoria Interna
Frederico Augusto Grimbaum de Castro Guerra	Assessoria de Segurança da Informação
Lucas Ferreira Costa	Secretaria Judiciária
Milene Gonçalves Cater	Secretaria da Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral
Alexandre Meira de Oliveira	Secretaria de Gestão de Pessoas
Aline Correia Fernandes	Escola Judiciária Eleitoral
Tatiana de Freitas Kagohara	Assessoria de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno
Suzana Martins Ramos Pinto	Assessoria de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno

2. Pauta

1. Reporte dos riscos institucionais priorizados;
2. Ratificação dos controles implementados em 2023;
3. Discussões sobre a gestão dos riscos institucionais.

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 principal seria realizar o reporte dos riscos institucionais priorizados na reunião anterior. Quanto ao segundo ponto da pauta, ratificação dos controles implementados em 2023, destacou sua importância em função da necessidade de futuramente ser feita a reavaliação dos riscos e dos fatores de controle. Como último ponto, foi prevista uma discussão geral, caso houvesse algo a ser pontuado sobre os riscos não priorizados.

3.1 Reporte dos riscos institucionais priorizados

Antes de passar a palavra aos gestores, a titular da ASGERI recapitulou a lista de riscos priorizados:

2. Ataques cibernéticos (STI)

3. Disseminação de informações falsas sobre o processo eleitoral e funcionamento da urna eletrônica (COSOC)

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

9. Aumento do abuso de poder nas eleições (SVPCRE - 1º grau e SGPR - 2º grau)

15. Adesão da sociedade aos serviços oferecidos de forma virtual (CPLAN e COSOC)

Desse ponto em diante, os gestores dos aludidos riscos institucionais passaram a apresentar os reportes elaborados em subsídio à reunião. As observações apresentadas pelos integrantes do Comitê e convidados encontram-se registradas no **Anexo III** desta ata.

3.2. Ratificação dos controles implementados em 2023

A titular da ASGERI ressaltou primeiramente que, ao se falar em controles, não se trata das ações que foram executadas ou de melhorias de impacto pontual, mas daquilo que foi adotado de forma contínua.

Em seguida, apresentou as sugestões de alterações nos controles anotados para parte dos riscos, as quais foram aprovadas pelo Comitê, conforme **Anexo IV** desta ata.

3.3. Discussões sobre a gestão dos riscos institucionais

Os pontos destacados pela ASGERI e as observações apresentadas pelos integrantes do Comitê e convidados encontram-se registrados ao fim do **Anexo III** desta ata.

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 - Relatório de Riscos Institucionais (junho/2024)

Anexo II - Lista de riscos institucionais priorizados com gestores definidos

Anexo III - Observações decorrentes do reporte sobre os riscos institucionais priorizados

Anexo IV - Ratificação dos controles implementados em 2023

CLAUDECI ELIAS SIQUEIRA DE OLIVEIRA

CHEFE DA SEÇÃO DE INTELIGÊNCIA DE DADOS ESTRATÉGICOS



Documento assinado eletronicamente em 08/07/2024, às 11:32, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

RENATA MOTTA GERONIMI
SECRETÁRIO(A) DE GESTÃO DE PESSOAS



Documento assinado eletronicamente em 08/07/2024, às 12:11, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
[Lei 11.419/2006](#).

FLAVIO AUGUSTO CASTANHEIRA CELANO
COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS GERAIS



Documento assinado eletronicamente em 08/07/2024, às 12:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
[Lei 11.419/2006](#).

LUCAS FERREIRA COSTA
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO V



Documento assinado eletronicamente em 08/07/2024, às 13:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
[Lei 11.419/2006](#).

PAULA BASS LESSA
SECRETÁRIO(A) JUDICIÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO



Documento assinado eletronicamente em 08/07/2024, às 13:11, 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 08/07/2024, às 13:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
[Lei 11.419/2006](#).

ALEXANDRE MEIRA DE OLIVEIRA
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO V



Documento assinado eletronicamente em 08/07/2024, às 13:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
[Lei 11.419/2006](#).

VIVIAN DE SA REIS
ASSISTENTE III DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



Documento assinado eletronicamente em 08/07/2024, às 14:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
[Lei 11.419/2006](#).

VIVIAN MARIA NOGUEIRA BACELAR
CHEFE DA OUVIDORIA ELEITORAL



Documento assinado eletronicamente em 08/07/2024, às 15:02, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
[Lei 11.419/2006](#).

FILIPPE VIEIRA DE CARVALHO
SECRETÁRIO(A) DA VICE-PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA



Documento assinado eletronicamente em 08/07/2024, às 15:07, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
[Lei 11.419/2006](#).

MILENE GONCALVES CATER
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO V



Documento assinado eletronicamente em 08/07/2024, às 17:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
[Lei 11.419/2006](#).

MICHEL MARCHETTI KOVACS
SECRETÁRIO(A) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Documento assinado eletronicamente em 09/07/2024, às 18:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
[Lei 11.419/2006](#).

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



Documento assinado eletronicamente em 09/07/2024, às 19:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
[Lei 11.419/2006](#).

ALINE CORREIA FERNANDES
OFICIAL DE GABINETE



Documento assinado eletronicamente em 17/07/2024, às 14:24, 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 18/07/2024, às 18:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

JULIANA PEDROSA CHAHON KELMANSON
ASSESSOR(A) TÉCNICO(A)



Documento assinado eletronicamente em 22/07/2024, às 14:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

ALEXANDER MORAES ROCHA
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO



Documento assinado eletronicamente em 29/07/2024, às 10:18, 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 06/08/2024, às 15:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ PEREIRA
SECRETÁRIO(A) DE AUDITORIA INTERNA



Documento assinado eletronicamente em 06/08/2024, às 16:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

SUZANA MARTINS RAMOS PINTO
ASSISTENTE V



Documento assinado eletronicamente em 06/08/2024, às 16:38, 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 06/08/2024, às 16:43, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3828180** e o código CRC **F978EAEC**. No momento só é possível efetuar a verificação de autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.