



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

Comitê de Gestão de Riscos

PROCESSO Nº 2024.0.000012503-6

3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS 2024

(EXTRAORDINÁRIA)

ATA DE REUNIÃO

Data	04/09/2024
Início	12:45
Fim	13:30

1. Integrantes (em reunião presencial)

Nome	Unidade
Eline Iris Rabello Garcia da Silva	Diretoria-Geral
Mariana Figueiredo Correa	Secretaria-Geral da Presidência
Filipe Vieira de Carvalho	Secretaria da Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral
Ana Luiza Claro da Silva	Secretaria Judiciária
Thyanne Fonseca Pirangi Soares	Secretaria de Gestão de Pessoas
Michel Marchetti Kovacs	Secretaria de Tecnologia da Informação
Alexander Moraes Rocha	Secretaria de Administração
Hugo Gonzalez dos Santos	Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais

Rodrigo da Rocha Camargos	Secretaria de Orçamento e Finanças
Renata Motta Geronimi	Coordenadoria de Planejamento Estratégico

Convidados

Nome	Unidade
Frederico Augusto Grimbaum de Castro Guerra	Assessoria de Segurança da Informação
Carlos Eduardo de Queiroz Pereira	Secretaria de Auditoria Interna
Luciana de Andrade Lima Hazin Lamego	Secretaria de Tecnologia da Informação
Carlos Eduardo Gomes Pinheiro	Núcleo de Defesa Cibernética
Fabício Campos Batista	Coordenadoria de Soluções Corporativas
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 do risco institucional priorizado "Ataques cibernéticos".

3. Descrição da reunião

A reunião do Comitê de Gestão de Riscos foi aberta pela Diretora-Geral, Eline Iris Rabello Garcia da Silva.

Quanto ao quórum da reunião, considerando que o reporte relacionado ao risco de "Ataques cibernéticos" foi encaminhado previamente pela STI a apenas parte dos membros e convidados do CGERI (SGPR, SVPCRE, ASINFO e SOF, além da própria ASGERI), conforme sugerido na 1ª reunião do CGERI de 2024 – isto é, que o assunto fosse tratado em um grupo reduzido, somente com os diretamente envolvidos –, a Diretora-Geral, embora tenha declarado dispensados os demais membros que estavam na reunião imediatamente anterior do CGovTIC e que não receberam o material, facultou-lhes a permanência, caso desejassem acompanhar a reunião do CGERI ora iniciada. De toda sorte, em face da confidencialidade das informações, foi solicitado aos colaboradores terceirizados que deixassem o ambiente.

Desse ponto em diante, o Secretário de Tecnologia da Informação, gestor do aludido risco institucional, passou a apresentar o reporte elaborado em subsídio à reunião. As observações apresentadas pelos integrantes do Comitê e convidados encontram-se registradas no **Anexo I** 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 - Observações decorrentes do reporte do risco institucional priorizado "Ataques cibernéticos"

HUGO GONZALEZ DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A) DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS



Documento assinado eletronicamente em 18/10/2024, às 11:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

ANA LUIZA CLARO DA SILVA
SECRETÁRIO(A) JUDICIÁRIA



Documento assinado eletronicamente em 18/10/2024, às 11:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

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



Documento assinado eletronicamente em 18/10/2024, às 11:25, 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 18/10/2024, às 11:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

FABRICIO CAMPOS BATISTA
ASSISTENTE III DA COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS



Documento assinado eletronicamente em 18/10/2024, às 12:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

ALEXANDER MORAES ROCHA
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO



Documento assinado eletronicamente em 18/10/2024, às 13:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

MICHEL MARCHETTI KOVACS
SECRETÁRIO(A) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Documento assinado eletronicamente em 18/10/2024, às 15:32, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

MARIANA FIGUEIREDO CORREA
SECRETÁRIO(A)-GERAL DA PRESIDÊNCIA



Documento assinado eletronicamente em 18/10/2024, às 18:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

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



Documento assinado eletronicamente em 18/10/2024, às 22:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

CARLOS EDUARDO GOMES PINHEIRO
CHEFE DE NÚCLEO I



Documento assinado eletronicamente em 19/10/2024, às 20:05, 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 24/10/2024, às 12:58, 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 24/10/2024, às 17:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da

[Lei 11.419/2006.](#)

THAYANNE FONSECA PIRANGI SOARES
SECRETÁRIO(A) DE GESTÃO DE PESSOAS



Documento assinado eletronicamente em 26/10/2024, às 17:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da

[Lei 11.419/2006.](#)

RENATA MOTTA GERONIMI
COORDENADOR(A) DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



Documento assinado eletronicamente em 30/10/2024, às 05:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da

[Lei 11.419/2006.](#)

SUZANA MARTINS RAMOS PINTO
ASSISTENTE V



Documento assinado eletronicamente em 30/10/2024, às 19:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da

[Lei 11.419/2006.](#)

LUCIANA DE ANDRADE LIMA HAZIN LAMEGO
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO



Documento assinado eletronicamente em 04/11/2024, às 12:48, 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 04/11/2024, às 13:39, 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](#) informando o código verificador

4073528 e o código CRC **F9E6F8E2**. No momento só é possível efetuar a verificação de

autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.