



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

Comitê de Gestão de Riscos

PROCESSO Nº 2025.0.000011580-0

3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS 2025

ATA DE REUNIÃO

Data	17/06/2025
Início	11:50
Fim	13:40

1. Integrantes (em reunião presencial)

Nome	Unidade
Eline Iris Rabello Garcia da Silva	Diretoria-Geral
Laura Nunes Bernardes Peixoto	Secretaria-Geral da Presidência
Thayanne Fonseca Pirangi Soares	Secretaria de Gestão de Pessoas
Michel Marchetti Kovacs	Secretaria de Tecnologia da Informação
Alexander Moraes Rocha	Secretaria de Administração
Fúlvio Coelho Fonseca	Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais
Luciano Gonçalves de Carvalho	Secretaria de Orçamento e Finanças
Stéfano Salles Teixeira	Coordenadoria de Comunicação Social
Frederico Augusto Grimbaum de Castro Guerra	Assessoria de Segurança da Informação

Convidados

Nome	Unidade
Paula Bass Lessa	Secretaria Judiciária
José de Tércio Fonseca Teixeira	Seção de Desenvolvimento de Iniciativas Estratégicas
Alexandre Meira de Oliveira	Núcleo de Governança de Gestão de Pessoas
Andréa Corrêa de Sá e Souza	Secretaria de Auditoria Interna da Presidência
Juliana Pedrosa Chahon Kelmanson	Assessoria de Dados
Alessandra dos Santos Megre	Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
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. Risco "Morosidade no julgamento dos processos" (SVPCRE - 1º grau e SGPR - 2º grau);
2. Risco "Incremento da inteligência artificial nos processos de trabalho da Justiça Eleitoral" (STI);
3. Aprovação e análise do novo risco "Perda da capacidade produtiva";
4. Revisão de controles dos riscos institucionais;
5. 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, Tatiana Kagohara, que deu início à apresentação.

3.1 Reporte dos riscos institucionais priorizados em 2025 (exceto Risco 2)

A titular da ASGERI repassou a pauta da reunião, iniciada pelos reportes do **Risco 7. Morosidade no julgamento dos processos** e do **Risco 14. Incremento da inteligência artificial nos processos de trabalho da Justiça Eleitoral**, que foram priorizados para 2025 na reunião anterior, juntamente com o **Risco 2. Ataques cibernéticos** (cujo reporte será apresentado em outra oportunidade).

Desse ponto em diante, passou a apresentar pontos destacados dos reportes elaborados em

subsídio à reunião e abriu a palavra aos gestores dos aludidos riscos institucionais, para que tecessem seus comentários e acrescentassem outras considerações.

As observações apresentadas pelos integrantes do Comitê e convidados, encontram-se registradas no **Anexo II** desta ata.

3.2 Aprovação e análise do novo risco "Perda da capacidade produtiva"

As considerações, proposições e discussões sobre o novo risco institucional encontram-se registradas no tópico “**Discussões sobre a gestão dos riscos institucionais**” ao fim do **Anexo II** desta ata.

A tabela com os resultados da avaliação de probabilidade e impacto e o nível de risco inerente (NRI) calculado pode ser visualizada no **Anexo III**.

Em vista do esgotamento do tempo de reunião, a **avaliação dos controles do risco “Perda da capacidade produtiva”** e o ponto da pauta “**Revisão de controles dos riscos institucionais**” não foram abordados.

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/2025)

Anexo II - Observações decorrentes do reporte dos riscos institucionais priorizados

Anexo III - Risco 4 (Perda da capacidade produtiva) com resultados da avaliação de probabilidade e impacto e nível de risco inerente calculado

JOSE DE TARCIO FONSECA TEIXEIRA
TÉCNICO JUDICIÁRIO



Documento assinado eletronicamente em 28/07/2025, às 16:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

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



Documento assinado eletronicamente em 28/07/2025, às 17:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

ALEXANDER MORAES ROCHA
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO



Documento assinado eletronicamente em 28/07/2025, às 18:02, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

RENATA MOTTA GERONIMI
COORDENADOR(A) DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



Documento assinado eletronicamente em 29/07/2025, 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 29/07/2025, às 13:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da

[Lei 11.419/2006.](#)

FULVIO COELHO FONSECA
SECRETÁRIO(A) DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS



Documento assinado eletronicamente em 04/08/2025, às 09:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da

[Lei 11.419/2006.](#)

JULIANA PEDROSA CHAHON KELMANSON
ASSESSOR (A) DE DADOS DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



Documento assinado eletronicamente em 05/08/2025, às 12:21, 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 05/08/2025, às 12:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da

[Lei 11.419/2006.](#)

LUCIANO GONCALVES DE CARVALHO
COORDENADOR(A) DE CONTÁBIL E FINANCEIRA



Documento assinado eletronicamente em 05/08/2025, às 14:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da

[Lei 11.419/2006.](#)

MICHEL MARCHETTI KOVACS
SECRETÁRIO(A) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Documento assinado eletronicamente em 06/08/2025, às 12:01, 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 06/08/2025, às 12:34, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da

[Lei 11.419/2006.](#)

LAURA NUNES BERNARDES PEIXOTO
SECRETÁRIO(A)-GERAL DA PRESIDÊNCIA



Documento assinado eletronicamente em 06/08/2025, às 18:32, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da

[Lei 11.419/2006.](#)

PAULA BASS LESSA
COORDENADOR(A) DE SESSÕES E ACÓRDÃOS



Documento assinado eletronicamente em 07/08/2025, às 16:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da

[Lei 11.419/2006.](#)

ALESSANDRA DOS SANTOS MEGRE
ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) DA DIRETORIA GERAL



Documento assinado eletronicamente em 13/08/2025, às 12:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da

[Lei 11.419/2006.](#)

STEFANO SALES TEIXEIRA
COORDENADOR(A) DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



Documento assinado eletronicamente em 15/08/2025, às 18:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da

[Lei 11.419/2006.](#)

ALEXANDRE MEIRA DE OLIVEIRA
ASSISTENTE V



Documento assinado eletronicamente em 18/08/2025, às 16:30, 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 18/08/2025, às 16:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da

[Lei 11.419/2006.](#)

SUZANA MARTINS RAMOS PINTO
ASSISTENTE V



Documento assinado eletronicamente em 18/08/2025, às 19:05, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da

[Lei 11.419/2006.](#)



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-](https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador_externo.php?)

[rj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **4520213** e o código CRC **9069F280**. No momento só é possível efetuar a verificação de autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.
