



# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

## DIRETORIA-GERAL Comitê de Governança de Contratações

PROCESSO Nº 2023.0.000006058-2

### ATA DE REUNIÃO Nº 2/2023

<b>Data</b>	27/4/2023 – quinta-feira
<b>Início</b>	11h50
<b>Fim</b>	12h45

#### I. Participantes.

<b>Membros com direito a voto</b>	
<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>
Eline Iris Rabello Garcia da Silva	Diretoria–Geral
Alexander Moraes Rocha	Secretaria de Administração
Hugo Gonzalez dos Santos	Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais
Michel Marchetti Kovacs	Secretaria de Tecnologia da Informação
Rodrigo da Rocha Camargos	Secretaria de Orçamento e Finanças

<b>Participantes em caráter consultivo</b>	
<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>
Alessandra dos Santos Megre	Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
Fabio Lami Junior	Coordenadoria de Formação e Gestão de Contratos
Isabella Vitoria Abduche Feijó	Seção de Desenvolvimento Estratégico Sustentável
Luciano dos Santos Dantas	Coordenadoria de Material e Patrimônio
Robson Oliveira Sobrinho	Coordenadoria de Planejamento Estratégico
Tatiana de Freitas Kagohara	Assessoria de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno
<b>Convidados(as) e colaboradores(as)</b>	
<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>
Anderson Luis Ohland	Assistência de Planejamento da Secretaria de Administração
Renata Costa Brazzalle	Gabinete da Diretoria-Geral

## II. Pauta.

- Validação da proposta do conjunto de contratações que comporão a versão preliminar do Plano de Contratações Anual do Tribunal para o exercício 2024;
- *Report* dos riscos identificados no macroprocesso "Gerir contratações" e das respostas aos riscos mais significativos que estão sendo tratados;
- *Report* do acompanhamento dos dados de monitoramento do Plano de Contratações Anual do TRE-RJ vigente, relativamente ao 1º trimestre de 2023;
- *Report* do andamento do Plano de Obras do Tribunal; e
- *Report* da priorização, pelo CGovTIC, da Requisição de desenvolvimento de solução de Tecnologia da Informação "Reformulação do Portal de Compras e Contratações do Tribunal".

### III. Descrição da reunião.

A Diretora-Geral deu início à Reunião Ordinária do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGovTIC, cumprimentando a todos(as) os(as) presentes, e passou, em seguida, a tratar dos itens da pauta previamente encaminhada aos(às) demais integrantes do Comitê, conforme segue.

#### **Validação da proposta do conjunto de contratações que comporão a versão preliminar do Plano de Contratações Anual do Tribunal para o exercício 2024.**

A Diretora-Geral submeteu à validação dos(as) demais membros a proposta do conjunto de contratações que comporão a versão preliminar do Plano de Contratações Anual para o próximo exercício, nos exatos termos da planilha previamente encaminhada por mensagem eletrônica à análise de todos(as) os(as) participantes. Pontuou que, no que tange às Soluções de TIC que integram aludida proposta, estas foram submetidas ao Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE/RJ - CGovTIC nesta mesma semana, tendo aludido colegiado deliberado, de forma unânime, pela sua validação.

Questionados(as) os(as) presentes acerca de considerações quanto à proposta apresentada e diante da ausência de manifestações contrárias, **o Comitê deliberou de forma unânime pela aprovação da versão preliminar do PCA/2024, conforme documento que segue anexo à presente.**

#### **Report dos riscos identificados no macroprocesso "Gerir contratações" e das respostas aos riscos mais significativos que estão sendo tratados.**

Avançando para o próximo item da pauta, a Diretora-Geral concedeu a palavra ao Assistente de Planejamento da Secretaria de Administração, que passou, em seguida, à apresentação acerca dos riscos identificados no macroprocesso "Gerir Contratações", consoante material de apoio previamente compartilhado com todos(as) e que faz parte integrante da presente Ata.

Inicialmente, o Assistente de Planejamento da SAD apresentou um panorama geral acerca dos riscos que estão sendo tratados no macroprocesso "Gerir Contratações", que compõe a arquitetura de processos do Tribunal, sendo a SAD sua unidade gestora. Na sequência, detalhou que os oito riscos encontram-se divididos em duas fases distintas: planejamento e execução, sendo cinco riscos na primeira fase e três na segunda, e teceu considerações acerca de cada um deles.

Prosseguindo na apresentação, destacou que, para a colheita de informações dos agentes de riscos acerca da avaliação dos riscos monitorados, foi elaborado pela SAD questionário, em parceria com a ASGERI, consoante modelo que segue anexo à presente, e cujas respostas encontram-se consolidadas na planilha de monitoramento dos riscos. Com relação à fase de planejamento, o Assistente da SAD informou que os riscos estão sendo muito trabalhados atualmente, haja vista a elaboração do Manual de Planejamento de Aquisições que se encontra em curso; quanto aos riscos identificados na etapa de fiscalização, pontuou que os respectivos controles já foram parcialmente implementados com a entrada em vigor do Manual de Fiscalização. Destacou, ainda, a importância das capacitações que vêm sendo realizadas.

Por fim, o Assistente de Planejamento da SAD asseverou que o presente *report* trata-se de estudo ainda bastante preliminar, que será aprofundado mais à frente, mormente em razão da entrada em vigor da nova Lei de Licitações, a fim de garantir, oportunamente, uma revisão completa de prazos, riscos e controles implementados. Nesse ponto, a representante da ASJURI salientou que a nova lei impacta sobremaneira os riscos das contratações, no que foi acompanhada pela Assessora da ASGERI, que complementou dizendo que a NLL certamente aumenta o nível de criticidade dos riscos identificados.

### ***Report do acompanhamento dos dados de monitoramento do Plano de Contratações Anual do TRE-RJ vigente, relativamente ao 1º trimestre de 2023.***

Com relação ao terceiro item da pauta, o Secretário de Administração iniciou o *report* do monitoramento do PCA/2023, realizado pela SAD, pontuando o incremento da aderência das contratações realizadas neste exercício com o que havia sido planejado para o PCA/2023, mormente quando comparado com dados do exercício de 2022, quando se fizeram necessárias contratações "extra plano" em número bastante superior. Nesse ponto, destacou que, por ora, apenas uma licitação não foi iniciada, salientando que isso se deu em razão do valor estimado ter restado muito aquém do valor de mercado.

O Secretário da SAD teceu, ademais, comentários acerca das principais causas identificadas para o não cumprimento do planejamento das contratações, citando, como exemplo, as mudanças de direcionamento pela Administração Superior nas situações de mudança de Gestão. Finalizou, na sequência, o *report* com a menção à tendência de que o desempenho da execução das contratações até o momento iniciadas revela maior aderência ao PCA/2023.

### ***Report do andamento do Plano de Obras do Tribunal.***

A Diretora-Geral iniciou o *report* com a cientificação dos(as) presente acerca da recente publicação, em 18 de março de 2023, da Resolução TRE-RJ nº 1.215/2022, com a atualização do Plano de Obras do Tribunal pertinente ao período de 2022-2024.

Sob esse aspecto, pontuou, em linhas gerais, que em breve será realizada nova atualização do plano, com destaque à necessidade de repriorização da obra da subestação do Núcleo Administrativo do Caju - NUAD/Caju, que está colapsada e deverá ser realizada, dada a urgência e ante o fato de o Tribunal Superior Eleitoral não ter viabilizado todo o orçamento para tanto necessário, com o orçamento da obra do muro do Caju.

A Diretora-Geral finalizou que, oportunamente, o andamento do Plano de Obras do Tribunal deverá ser objeto de *report* melhor detalhado e mais aprofundado.

### ***Report da priorização, pelo CGovTIC, da Requisição de desenvolvimento de solução de Tecnologia da Informação "Reformulação do Portal de Compras e Contratações do Tribunal".***

Adentrando no último item da pauta, a Diretora-Geral reportou aos(às) membros e participantes do CGovCON que a requisição de desenvolvimento de solução de TIC pertinente à reformulação do Portal de Compras e Contratações do Tribunal, apreciada no último encontro deste colegiado, foi priorizada, no âmbito do CGovTIC, na sua última reunião, realizada no último dia 25 de abril, com prazo de início imediato e de conclusão prevista para 3/8/2023.

Dessa forma, esclareceu que como a reformulação do Portal consta como uma das entregas do Projeto Estratégico "Gestão e Governança das Contratações", com previsão de conclusão em 30/6/2023, faz-se necessária a revisão do aludido prazo, em consonância com o que deliberado pelo CGovTIC.

Esgotados os itens da pauta, a Diretora-Geral questionou aos presentes acerca da existência de alguma

outra questão a ser apreciada pelo Comitê e, diante da negativa dos membros e convidados, agradeceu a participação de todos(as) e declarou encerrada a reunião, cuja Ata segue lavrada pela Oficial do Gabinete da Diretoria-Geral, formalmente designado para secretariar os trabalhos do Comitê de Governança de Contratações, nos termos do disposto no artigo 5º, parágrafo 3º, do Ato GP nº 150/2021.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2023

---

**RENATA COSTA BRAZZALLE**  
**OFICIAL DE GABINETE DA DIRETORIA-GERAL**



Documento assinado eletronicamente em 31/03/2024, às 10:56, 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](https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **3101651** e o código CRC **B93578F0**. No momento só é possível efetuar a verificação de autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.

---