



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO
ESCRITÓRIO DE RISCOS CORPORATIVO
ATA DE REUNIÃO PRESENCIAL

1. Identificação da Reunião

Data e Local: 05 de abril de 2018 na sala de reuniões da presidência do TRT 13ª Região.

Objetivos: Reunião presencial para repasse de conhecimento para o gestor de risco do processo Aquisição de Bens e Serviços Comuns.

2. Participantes

| Nome | Matrícula | E-mail | Lotação | Telefones |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|---------|----------------------------|
| Breno Moreno Luna | 201.350.063 | bluna@trt13.jus.br | SETIC | 6055 / 9 9983 0022 |
| Edgard Saeger Neto | 245.135.828 | esneto@trt13.jus.br | AGE | 6107 6033 / 9 9914 0321 |
| Rodrigo Mafra | 201.260.529 | rmafra@trt13.jus.br | SETIC | 6150 / 9 8861 2642 |
| Rômulo Araújo Carvalho | 250.160.741 | racarvalho@trt13.jus.br | NUPI | 6155 / 9 8842 0045 |
| Weberte Araújo Silveira | 201.344.576 | wasilveira@trt13.jus.br | CAPPE | 6085 / 9 9979 3010 |
| Maurício Barbosa de Lira | 245.078.070 | mblira@trt13.jus.br | VTJPA05 | - / 9 9981 8498 |
| Miracir Coelho de Melo Pereira | 250.010.172 | mcpereira@trt13.jus.br | NGJUD | 6134/6003/6153/9 8890 1114 |
| Tibério Adonys de Almeida Fialho | | tafialho@trt13.jus.br | SADM | 6068 |

3. Desenvolvimento

- Foi apresentado o processo de gestão de riscos a Tibério, gestor do risco;
- O gestor questionou sua escolha para gerir os riscos do processo de Aquisição de Bens e Serviços Comuns, uma vez que sua atuação é o no processo de Licitações, subprocesso do processo daquele;
- O gestor foi orientado em como preencher a planilha de gestão de riscos;
- Anderson, diretor da SADM, será consultado sobre a possibilidade de mudança do gestor de risco para o referido processo;
- Encerrado o repasse e já na ausência de Tibério, os demais membros do escritório de risco deliberaram:
 - O gestor de risco deve cadastrar os controles já existentes como ações concluídas;
 - É possível que, mesmo para um risco dentro do apetite, sejam cadastradas ações, se assim o gestor do risco sentir a necessidade;
 - O gestor de risco deve ser orientado de forma a só pensar nas ações dos riscos que estão dentro do apetite quando todas as demais ações já estiverem planejadas.

4. Ações

| Ação | Responsável | Estimativa |
|---|-------------|------------|
| Entrar em contato com Anderson e Tibério para acordar sobre o gestor do risco | Breno | 13/04/2018 |

5. Aprovação da Ata

A aprovação desta ata será dada pelos participantes por e-mail, sendo sujeita à aprovação tácita em 2 dias após envio, salvo impossibilidade de resposta.