



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO

ESCRITÓRIO DE RISCOS CORPORATIVO

ATA DE REUNIÃO PRESENCIAL

1. Identificação da Reunião

Data e Local: quinta-feira, 28 de junho de 2018 de forma presencial com os membros do escritório de riscos do TRT 13ª Região.

Objetivos:

- Apresentação e boas vindas do novo membro José Caetano Leite
- Verificar o progresso dos gestores de riscos;
- Discutir sobre como atender ao questionário do TCU sobre riscos nos processos críticos.

2. Participantes

Nome	E-mail	Lotação	Telefones
Breno Moreno Luna	bluna@trt13.jus.br	SETIC	6055 / 9 9983 0022
Edgard Saeger Neto	esneto@trt13.jus.br	AGE	6107-6033 / 9-9914-0321
Rodrigo Mafra	rmafra@trt13.jus.br	SETIC	6150 / 9 8861 2642
Rômulo Araújo Carvalho	racarvalho@trt13.jus.br	NUPI	6155 / 9 8842 0045
Weberte Araújo Silveira	wasilveira@trt13.jus.br	CAPPE	6085 / 9 9979 3010
Maurício Barbosa de Lira	mblira@trt13.jus.br	VTJPA05	/ 9 9981 8498 / 9 8864 1000
Miracir Coelho de Melo Pereira	mcpereira@trt13.jus.br	NGJUD	6134/6003/6153/9-8890-1114
José Caetano Leite	jcleite@trt13.jus.br	SPF	6139

3. Desenvolvimento

- Foi dada as boas vindas ao novo membro José Caetano;
- José Caetano foi informado da situação atual dos trabalhos realizados pelo escritório;
- Em consulta à Miracir, Breno informou que a gestão de riscos no processo de Substituição da Força de Trabalho foi Interrompido devido a demandas mais prioritárias do setor;
- Webert e Rômulo informaram que houve progresso na gestão de riscos do processo de Aquisições de Bens e Serviços Comuns, contudo, atividades recente com maior prioridade no setor também impedem a continuidade do trabalho pelo gestor;
- Webert solicitará a Tibério o envio dos riscos já levantados, pois o registro não foi feito na planilha disponibilizada;
- Foi apresentado a necessidade de atendermos aos itens do questionário do TCU em relação a gestão de riscos dos processos mais críticos do Tribunal;
- Breno e Mafra analisarão qual a melhor forma de procedermos para sanar a necessidade acima;
- Foi informado que Tibério solicitou, via protocolo 9192/2018, sua participação em um seminário sobre Governança e Gestão de Riscos e que seria interessante a participação de membros do escritório;
- Foi decidido que os membros do Escritório que também farão parte dessa solicitação para participação no Seminário serão: Breno, Rômulo, Webert e Maurício;
- Webert enviará para Rômulo a cópia do DOD do Seminário, em formato editável;
- Rômulo se responsabilizou pelo processo de inclusão dos membros do Escritório para a participação no Seminário.



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

4. Ações

Ação	Responsável	Estimativa
Solicitar o envio dos riscos já levantados por Tibério.	Webert	19/07/2018
Apresentar proposta com a melhor forma de atender aos itens do questionário do TCU em relação a gestão de riscos dos processos mais críticos do Tribunal.	Breno e Mafra	19/07/2018
Enviar para Rômulo a cópia do DOD do Seminário, em formato editável.	Webert	28/06/2018
Incluir os membros do Escritório para a participação no Seminário utilizando o protocolo criado por Tibério (9192/2018).	Rômulo	06/07/2018
Incluir Portaria sobre a responsabilidade dos gestores de risco no site do Escritório.	Breno	06/07/2018
Solicitar aprovação desta ata a todos os participantes por e-mail.	Breno	06/07/2018
Publicar ata aprovado do portal do Escritório.	Breno	06/07/2018
Agendar próxima reunião.	Breno	06/07/2018

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.