



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO

ESCRITÓRIO DE RISCOS CORPORATIVO

ATA DE REUNIÃO PRESENCIAL

1. Identificação da Reunião

Data e Local: sexta-feira, 31 de agosto de 2018 de forma presencial na sala de reunião da AGE, na sede do TRT 13ª Região.

Objetivos: Reunião inicial de apoio ao gestor de riscos e sua equipe.

2. Participantes

Nome	Matrícula	E-mail	Lotação	Telefones
Breno Moreno Luna	201.350.063	bluna@trt13.jus.br	SETIC	6055 / 9 9983 0022
Rodrigo Mafra	201.260.529	rmafra@trt13.jus.br	SETIC	6150 / 9 8861 2642
Aryoswaldo Espínola		aespinola@trt13.jus.br	EJUD	
Ronaldo Farias		rafarias@trt13.jus.br	EJUD	

3. Desenvolvimento

- Foi explicado de forma superficial como é realizado o processo de gestão de riscos;
- Foi explicado como preencher os formulários de gestão de riscos;
- Os formulários de gestão foram compartilhados com o gestor e sua equipe;
- Foi discutido as diferenças sobre o resultado da gestão do processo e o mapa de riscos exigido pela IN 5;
- Ficou claro que só após a elaboração do plano de tratamento de riscos é que será possível criar mapas padronizados para os diferentes tipos de contratação da EJUD e que poderão ser usados para instanciar o mapa que atenderá às exigências previstas na IN 5 de cada contratação;
- A EJUD trouxe uma lista de riscos para análise, os quais apenas alguns foram discutidos;
- O escritório considerou a lista bastante completa e pertinente, o que indica que o trabalho já foi antecipado pela EJUD;
- O escritório deixou claro que todas as dúvidas e necessidade poderão ser tratadas remotamente, e que a reunião presencial será poderá, inclusive, ser dispensada;
- Caso necessário, a próxima reunião ficou marcada para o dia 11/09, respeitando o desejo do escritório em manter encontros presenciais a cada 15 dias.

4. Ações

Ação	Responsável	Estimativa
Preencher as informações relativas as fases de identificação e análise dos riscos no formulário.	EJud	11/09/2018
Reservar local e enviar convite para a próxima reunião presencial.	Breno	06/09/2018
Enviar ata para aprovação e publicar no portal de Gestão de Riscos.	Breno	06/09/2018

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.