



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

1. Identificação da Reunião

Data e Local: 23 de janeiro de 2018 na sala de reuniões da presidência do TRT 13ª Região.

Objetivos: Reunião presencial para comunicar as decisões da reunião do comitê gestor de risco e definir os próximos passos para elaboração do Plano de Gestão de Riscos TRT 13ª Região.

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	mbliira@trt13.jus.br	VTJPA05	/ 9 9981 8498
Dinalva Lúcia F. Pereira Torres	201.305.003	dltorres@trt13.jus.br	VTJPA11	/ 9 8899 2740
Miracir Coelho de Melo Pereira	250.010.172	mcpereira@trt13.jus.br	NGJUD	6134/6003/6153/9 8890 1114

3. Desenvolvimento

- Foi exposto os planos de outros tribunais para análise;
- Foi analisado o plano do TST, que será a base para criação do nosso plano;
- Foi decidido pela não utilização da Matriz RACI e o Formulário de Comunicações do TST;
- Foi decidido que havia necessidade de modificar pontos do processo de gestão feito pelo TST;
- Foi decidido que a elaboração do Manual deve ser feito em documento separado do Plano;
- Foi decidido que o Manual só deve ser elaborado após a execução do primeiro projeto piloto;
- Foi decidido que os formulários utilizados pelo TST precisam ser revistos e simplificados;

4. Ações

Ação	Responsável	Estimativa
Verificar possibilidade de remodelar o processo de gestão de riscos pela AGE	Edgard	26/01/2018
Propor alterações nos formulários do TST	Breno	02/02/2018
Remodelar processo de gestão de risco, caso a AGE não possa – Minuta para análise	Miracir	02/02/2018
Criar projeto para elaboração do Plano no Sigest	Edgard/Breno	02/02/2018

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.