



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

### 1. Identificação da Reunião

**Data e Local:** 01 de fevereiro de 2018 na sala de reuniões da presidência do TRT 13ª Região.

**Objetivos:** Reunião presencial para apresentação e deliberação do de nova versão do Plano de Gestão de Risco, com foco no processo e seus formulários.

### 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
Dinalva Lúcia F. Pereira Torres	<del>201.305.003</del>	<del>dltorres@trt13.jus.br</del>	<del>VTJPA11</del>	<del>/ 9 8899 2740</del>
Miracir Coelho de Melo Pereira	250.010.172	mcpereira@trt13.jus.br	NGJUD	6134/6003/6153/9 8890 1114

### 3. Desenvolvimento

- Recomendação de gerir os riscos prioritariamente (ou sempre que possível), dos processos já mapeados;
- Recomendação de que o gestor do risco deve ser o gestor do processo, quando possível;
- Escritório de risco fará reunião específica para listar processos e/ou situações mais críticas e enviar ao comitê;
- No entendimento do escritório, foi detectado falha no cálculo do nível dos riscos caso considere os controles existentes;
- Foram apresentados os formulários do TRT13 para gestão e as seguintes sugestões foram dadas:
  - Correção no cálculo do risco residual quando houver mais de um controle para um mesmo risco;
  - Identificação das fases do processo nos formulários;
  - Não considerar os controles existentes para o cálculo do nível do risco.
- Não houve tempo suficiente para análise do processo modelado.

### 4. Ações

Ação	Responsável	Estimativa
Esclarecer dúvidas sobre o calculo do nível dos riscos com Sandro	Mafra	06/02/2018
Ajustar os formulários	Breno	06/02/2018
Atualização do Plano com os formulários atualizados	Breno	06/02/2018
Atualização do Plano com o processo modelado	Breno	06/02/2018

### 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.