



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO

ESCRITÓRIO DE RISCOS CORPORATIVO

ATA DE REUNIÃO PRESENCIAL

1. Identificação da Reunião

Data e Local: 06 de fevereiro de 2018 na sala de reuniões da presidência do TRT 13ª Região.

Objetivos: Reunião presencial para dar continuidade a 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
Miracir Coelho de Melo Pereira	250.010.172	mcpereira@trt13.jus.br	NGJUD	6134/6003/6153/9 8890 1114

3. Desenvolvimento

- Recomendação de que a periodicidade do ciclo de gestão seja semestral, podendo ser feita em menos tempo se necessário;
- A cada ciclo de gestão deve ser criada uma nova planilha atualizada, contento novo plano de tratamento;
- Verificar quem deve aprovar os planos de tratamento. Como podem ser muitos, a sugestão que seja o Escritório e não o Comitê;
- Incluir campo de observação no Plano de Tratamento;
- A primeira versão dos formulários foi aprovada pelo Escritório;
- Webert e Edgard analisarão quem deve priorizar os processos que sofrerão a gestão;
- Melhorias na modelagem do processo foram identificadas e serão implementadas;
- Junção dos planos elaborados por Breno e Miracir, deverá ser feita, gerando uma versão única;
- Nova reunião marcada para o dia 20/02/2018.

4. Ações

Ação	Responsável	Estimativa
Ajustar os novos formulários	Breno	20/02/2018
Atualização do Plano com os formulários atualizados	Breno	20/02/2018
Atualização do Plano com o processo atualizado	Breno	20/02/2018
Agendar próxima reunião para 20/02/2018	Breno	20/02/2018
Junção dos Planos	Breno	20/02/2018
Atualizar o processo	Miracir e Edgard	20/02/2018
Definir quem deve priorizar os processos	Webert e Edgard	20/02/2018

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.