



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

1. Identificação da Reunião

Data e Local: 20 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.

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

- Incluir atividade de revisão da política, anualmente, para o Comitê;
- Sugestão para o Comitê delegar a priorização dos itens para gestão ao Escritório
- Sugestão para o Comitê delegar o papel de gestor de risco dentro da unidade, preferencialmente ao gestor do processo, se for o caso.
- Todos os membros do escritório aprovaram o atual processo de gestão de risco apresentado;

4. Ações

Ação	Responsável	Estimativa
Retorno por e-mail da revisão do Plano	Todos	22/02/2018
Modelagem do subprocesso de Monitoramento	Breno, Mira e Edgar	22/02/2018
Atualização do Plano com o processo de monitoramento atualizado	Breno	22/02/2018
Sugestões por e-mail para o piloto do processo a ser enviado ao Comitê	Todos	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.