

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Evento</b>                 | Reunião do Comitê de Governança Institucional  |
| <b>Data</b>                   | 28 de março de 2023  |
| <b>Horário</b>                | 14h  |
| <b>Local</b>                  | Formato híbrido (presencialmente no Salão Nobre da Presidência - 17º andar e virtualmente com acesso pelo link <a href="https://meet.google.com/eto-qxkb-vtk">meet.google.com/eto-qxkb-vtk</a> ).  |
| <b>Presentes</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Desembargador Presidente do Tribunal – Samuel Hugo Lima;</li> <li>– Desembargador Vice-Presidente Administrativo - José Otávio de Souza Ferreira;</li> <li>– Desembargadora Corregedora Regional - Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza;</li> <li>– Diretor-Geral - Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser;</li> <li>– Secretária-Geral da Presidência - Adriana Martorano Amaral Corsetti;</li> <li>– Secretário-Geral Judiciário - Paulo Eduardo de Almeida;</li> <li>– Assessora de Gestão Estratégica - Iara Cristina Gomes;</li> <li>– Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações - Herbert Wittmann;</li> <li>– Secretária de Gestão de Pessoas - Paula Toniatti;</li> <li>– Coordenador de Projetos e Obras - Flavio Roberto Opusculo Cabral;</li> <li>– Coordenadora de Manutenção - Maria Aparecida Gruli Deboni Leoncini;</li> <li>– Chefe da Divisão de Apoio às Comissões e aos Comitês - Patricia Luchi Pesce.</li> </ul> |
| <b>Ausências justificadas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Desembargador Vice-Presidente Judicial - João Alberto Alves Machado;</li> <li>– Desembargador Vice-Corregedor Regional - Manoel Carlos Toledo Filho;</li> <li>– Secretária da Administração - Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson;</li> </ul>  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Pauta / Assuntos</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Explicação pela Assessoria de Gestão Estratégica sobre as <b>competências do Comitê</b>;</li> <li>2) Apreciação dos <b>Planos Intraorganizacionais da Secretaria de Orçamento e Finanças e de Segurança Institucional</b>;</li> <li>3) <b>PROAD n. 31647/2022</b> - Aprovação do Processo de Trabalho "Plano Plurianual de Obras e Aquisições de Imóveis" (Secretaria da Administração);</li> <li>4) <b>PROAD n. 32688/2022</b> - Aprovação do Processo de Trabalho "Atividades Unificadas da Secaud" (Secretaria de Auditoria);</li> <li>5) <b>PROAD n. 3103/2023</b> - Aprovação do Processo de Trabalho "Balcão Visual" (Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Integridade);</li> <li>6) <b>Ranking da Transparência 2023</b> - Ciência ao Comitê.</li> </ol> |
|-------------------------|--|

O Excelentíssimo Desembargador Samuel Hugo Lima, Presidente do Tribunal e Coordenador do Comitê de Governança Institucional, iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a todos pela participação.

Explicou a importância da existência desse Comitê para o Tribunal e passou a palavra à Assessora de Gestão Estratégica, Iara Cristina Gomes.

1) Explicação pela Assessoria de Gestão Estratégica sobre as **competências do Comitê**:

Iara iniciou uma apresentação de slides, falando dos normativos que instituem, definem as competências ([Portaria GP Nº 084/2019](#)) e designam a composição do Comitê ([Portaria GP Nº 007/2020](#)).

Documento 2 do PROAD 8284/2023. Para verificar a autenticidade desta cópia,

acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.HXVR.LHXW:

<https://proad.trt15.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

que, dentro das competências do Comitê, o trabalho é dividido em metas para o ano posterior. Essas metas estão



alinhadas ao planejamento estratégico e atendem a Resolução CSJT 259/2020, a qual aprova o Modelo de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho.

Nesse sentido, há uma estratégia nacional, um planejamento do CNJ, outro do CSJT, os quais desencadeiam os planos intraorganizacionais regionais, que fundamentam processos e mapas de trabalho das unidades dos Tribunais.

Esses mapeamentos são desdobramentos da estratégia e servem para nortear tarefas, principalmente de áreas críticas como gestão de pessoas, comunicação, orçamento e finanças, assessoria de segurança institucional, de forma a contribuir tanto para o Regional como para o público externo, para o cidadão.

Além disso, permitem atender as recomendações e as determinações das auditorias e dos órgãos de controle.

Para tanto, a Assessoria de Gestão Estratégica prepara esses trabalhos e submete aos gestores das áreas e ao Comitê, para aprovação.

## 2) Apreciação dos **Planos Intraorganizacionais da Secretaria de Orçamento e Finanças e de Segurança Institucional**:

O Excelentíssimo Desembargador Vice-Presidente Administrativo, José Otávio de Souza Ferreira, perguntou se o Plano Intraorganizacional da Secretaria de Orçamento envolve aprovação de algum orçamento, ao que a lara e o Adlei explicaram que não, que o plano é sobre o mapeamento do processo de trabalho.

O mapeamento serve, entre outras coisas, para atender exigência de que haja plano para que depois se possa abrir licitações, por exemplo.

No caso do Plano Intraorganizacional da Assessoria de Segurança Institucional, cumpre exigência do Exército de haver plano estratégico.

Dr. Samuel submeteu ao Comitê e obteve aprovação dos planos.

## 3) **PROAD n. 31647/2022** - Aprovação do Processo de Trabalho "Plano Plurianual de Obras e Aquisições de Imóveis" (Secretaria da Administração):

Adlei explicou o processo de trabalho do "Plano Plurianual de Obras e Aquisições de Imóveis", que tem como finalidade especialmente aquisição de imóveis.

Antes o Tribunal trabalhava mais com locação, mas atualmente há revisão de algumas ações, sendo que o processo inicial reflete isso, de maneira a ter padronização e criar protocolo de procedimentos.

Cidinha complementa que é o processo de trabalho para dar continuidade ao que foi aprovado no Eg. Tribunal Pleno antes.

Dr. Samuel submeteu aos demais membros e todos aprovaram o Processo de Trabalho do "Plano Plurianual de Obras e Aquisições de Imóveis" da Secretaria da Administração.

## 4) **PROAD n. 32688/2022** - Aprovação do Processo de Trabalho "Atividades Unificadas da Secaud" (Secretaria de Auditoria):

Adlei e Adriana manifestaram que está tudo de acordo com os objetivos organizacionais e o Comitê aprovou.

5) **PROAD n. 3103/2023** - Aprovação do Processo de Trabalho "Balcão Visual" (Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Integridade);

A Assessoria de Gestão Estratégica mapeou fluxo de atendimento do Balcão Visual, forma de acesso, para onde chegam demandas, com realização de testes e sugestões à 1ª instância.

Paulo questionou quantos atendimentos já aconteceram, mas ainda é baixo o número de atendimento, sendo necessário deixar aberto o acesso sem agendamento, para facilitar a inclusão, porque o projeto ainda está em fase de implementação.

O servidor Maurício, que faz atendimento, relatou antecipadamente haver boa aceitação pelas unidades contatadas.

A Excelentíssima Desembargadora Corregedora Regional, Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza, pontuou que a Corregedoria tem colocado nas atas que existe o balcão e sugeriu que a OAB seja notificada para conhecimento da nova ferramenta, de forma a realizar trabalho de conscientização aos poucos, ampliando a utilização.

Dr. Samuel contou que enviou reportagem sobre o assunto ao Excelentíssimo Ministro Presidente do TST, que gostou da iniciativa.

Houve também proposta para que sejam realizados estudos para criação de um sinal de identificação visual para a ferramenta.

A ideia é que se identifique, de forma rápida e fácil, para a comunidade surda, a existência do balcão visual. Poderia haver concurso para escolha dessa logo do balcão, fazendo com que a comunidade participasse e tivesse acesso e inclusão.

Comitê aprovou o Processo de Trabalho do "Balcão Visual" da Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade e Integridade.

6) **Ranking da Transparência 2023** - Ciência ao Comitê:

A Assessoria de Gestão Estratégica explicou que o CNJ amplia o rol de requisitos a cada ano para preenchimento do Ranking da Transparência e que o prazo para envio de informações ao CNJ para 2023 é 28 de abril, sendo solicitado às unidades demandadas que enviem dados antes, com tempo de 48 horas para compilação e envio por parte da Assessoria. Comitê concordou.

7) **Mapeamentos de processos:**

Os integrantes discutiram ainda se os mapeamentos de processos de áreas críticas deveriam ou não ser colocados no portal da transparência.

Herbert explicou que o mapeamento dos processos de trabalho tem sido realizado nos últimos anos e que os Conselhos Superiores gostariam de que fosse dada transparência, com acesso público. No entanto, a análise dessa viabilidade deve levar em consideração a interpretação de dados pela mídia, pela publicidade, pelo público externo.

Ademais, há que se ponderar sobre fatores como vulnerabilidade e segurança do processo.

Propôs que cada área identifique o que não é crítico e publique aos poucos.

Dr. Samuel sugere deliberar que aprova o mapeamento, desde que não ofereça riscos, os quais serão avaliados previamente por cada gestor e, se necessário, pelo Comitê.

Com a publicação de mapeamentos devidamente analisados, os órgãos de controle podem verificar que houve cumprimento de dar publicidade.

O Comitê aprovou que ficam autorizadas as publicações dos mapeamentos de processos que notoriamente não oferecem riscos à informação.

Dr. Samuel parabenizou o trabalho das áreas envolvidas, que deram continuidade ao trabalho da Administração.

Ao final, o Excelentíssimo Desembargador Coordenador agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 14h40.

|                   |  |    |           |
|-------------------|--|----|-----------|
| Ata preparada por | Patricia Luchi Pesce<br>(DACC - Divisão de Apoio às Comissões e aos Comitês)   | Em | 28/3/2023 |
| Ata aprovada por  | Desembargador Samuel Hugo Lima<br>(Desembargador Presidente do Tribunal e Coordenador do Comitê de Governança Institucional) | Em | 28/3/2023 |