

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Nome da Demanda	Comitê de Governança Institucional	Data	03/11/2022
Local	Google Meet - Remota	Horário	11:00 às 12:00

2. PAUTA DA REUNIÃO

- PROAD n. [13170/2022](#)** - Aprovação do Plano Intraorganizacional de Comunicação do TRT-15;
- PROAD n. [16214/2019](#)** - Aprovação do Processo de Trabalho de Gestão de Riscos (Proad n. 17308/22) e do Grau de tolerância a riscos da Instituição (Metodologia de Gestão de Riscos);
- PROAD n. [17308/2022](#)** - Aprovação do Processo de Trabalho "Gestão de Riscos Institucional" (Comitê de Gestão de Riscos);
- PROAD n. [18058/2020](#)** - Revisão do Processo de Trabalho "Gestão do Plano Estratégico Institucional" com alteração da patrocinadora para a Assessora da Gestão Estratégica;
- PROAD n. [11537/2020](#)** - Revisão do Processo de Trabalho "Gerenciamento de Processos de Trabalho" com alteração da patrocinadora para a Assessora da Gestão Estratégica;
- PROAD n. [17584/2022](#)** - Aprovação do Processo de Trabalho "Gestão de Contabilidade" (Coordenadoria de Contabilidade). O processo começa com Início do exercício financeiro. Termina com o encaminhamento e/ou publicação dos relatórios e índices anuais, após o encerramento do exercício financeiro e
- PROAD n. [21488/2022](#)** - Aprovação do Processo de Trabalho "Macroprocesso das contratações" (Secretaria da Administração). O processo começa com a elaboração do Plano Anual de Contratações conforme a pré-proposta orçamentária. Termina com a Homologação das Contratações do Plano Anual de Contratações.

3. PARTICIPANTES

Nome	Área
Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla	Desembargadora Presidente do Tribunal
Fabio Grasselli (ausência justificada)	Desembargador Vice-Presidente Administrativo
Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani (ausência justificada)	Desembargador Vice-Presidente Judicial

ATA DE REUNIÃO

Ana Paula Pellegrina Lockmann (ausência justificada)	Desembargadora Corregedora Regional
Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza (ausência justificada)	Desembargadora Vice-Corregedora Regional
Levi Rosa Tomé	Juiz Auxiliar da Presidência
Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser	Diretor-Geral
Paulo Eduardo de Almeida	Secretário-Geral Judiciário
Adriana Martorano Amaral Corsetti	Secretária-Geral da Presidência
Iara Cristina Gomes	Assessora de Gestão Estratégica
Paula Toniatti	Secretária de Gestão de Pessoas
Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson	Secretária da Administração
Herbert Wittmann	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Helen da Silva Paes de Souza	Representante da Assessoria de Gestão Estratégica

4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS ABORDADOS

A Exma. Desembargadora Presidente, **Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla**, agradeceu a participação de todos os integrantes do Comitê e esclareceu que a reunião foi designada para tratar dos seguintes assuntos:

- **Apreciação do Plano Intraorganizacional de Comunicação do TRT-15**, conforme previsto na Resolução CSJT nº 259 de de 14 de fevereiro de 2020, que aprova o Modelo de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho (MGE-JT) de 1º e 2º graus;
- **Aprovação do Processo de Trabalho de Gestão de Riscos (Proad n. 17308/22) e do Grau de tolerância a riscos da Instituição (Metodologia de Gestão de Riscos)**. De acordo com o artigo 15 da Resolução Administrativa nº 08/2020, que dispõe sobre a Política de Riscos deste Tribunal “*cabera à Presidência do Tribunal, como órgão máximo*

ATA DE REUNIÃO

da governança da gestão de riscos, aprovar previamente e submeter ao Órgão Especial Administrativo a Política de Gestão de Riscos do Tribunal, bem como quaisquer futuras revisões, e aprovar, por ato próprio, o Processo de Trabalho de Gestão de Riscos e o grau de tolerância a riscos da Instituição”;

- **Aprovação dos Processos de Trabalho elaborados de acordo com Portaria GP nº 13/2020** - Aprova a Metodologia BPM - “Business Process Management” de Gerenciamento de Processos de Trabalho no âmbito deste Regional. Esse trabalho é realizado nas grandes organizações para otimização do tempo e padronização das tarefas. Tal iniciativa gera maior transparência em relação aos atos praticados e segurança aos gestores e servidores envolvidos.

Os membros do Comitê deliberaram pela aprovação dos seguintes documentos:

- Plano Intraorganizacional de Comunicação Social;
- Processo de Trabalho de Gestão de Riscos (Proad n. 17308/22);
- Grau de tolerância a riscos da Instituição, conforme Metodologia de Riscos do TRT-15 e
- Processos de Trabalho mencionados na pauta desta reunião: PROAD n. 18058/2020 - Revisão do Processo de Trabalho “Gestão do Plano Estratégico Institucional”; PROAD n. 11537/2020 - Revisão do Processo de Trabalho “Gerenciamento de Processos de Trabalho”; PROAD n. 17584/2022 - Aprovação do Processo de Trabalho "Gestão de Contabilidade" e PROAD n. 21488/2022 - Aprovação do Processo de Trabalho "Macroprocesso das contratações"

Por fim, a Desembargadora **Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla** agradeceu a presença de todos, salientou que foi um encontro muito produtivo e encerrou a reunião.

5. APROVAÇÃO DA ATA

Preparada por	Helen da Silva Paes de Souza	Data	03/11/2022
Revisada por	Iara Cristina Gomes	Data	04/11/2022

IARA CRISTINA GOMES
ASSESSORA DE GESTÃO ESTRATÉGICA