



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

- **Área Responsável pela Reunião:** GRUPO DE TRABALHO
- **Nome do Projeto:** implantação do Sistema de Gerenciamento de Riscos nas Contratações

Data	Horário				Local	Coordenador da reunião
28/08/2024	Início	10:30	Término	12:30	Google Meet	Fernando Leitão Wolff (vice)

2. PARTICIPANTES

2.1. Internos:

	Nome	FUNÇÃO	Unidade
1	José Ribamar Veloso Neto	Coordenador	Presidência
2	Fernando Leitão Wolff	Vice-coordenador	DIVGCO
3	Stanley Araujo de Sousa	Membro	SETIC
4	Socorro de Maria Costa Bezerra	Membro	CAGEN
5	Erica da Cunha Costa Silva	Membro	CAGEN
6	Aline Cristina Sales Lobato	Membro	SEGOV

3. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Descrição
1	Discussão de alguns pontos da minuta da Política de Gestão de Riscos;
2	Início das discussões sobre o Manual de Gestão de Riscos.

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

1. Discussão sobre a minuta da Política de Gestão de Riscos;
2. Composição do Sistema de Gerenciamento de Riscos;
3. Definição dos gestores de riscos e artefatos de controle;
4. Modelos e criação do subcomitê de governança das contratações;
5. Agendamento da próxima reunião

O servidor Fernando Leitão Wolff, vice-coordenador do grupo de trabalho, deu início

à reunião saudando todos os presentes. A reunião começou com a discussão de vários pontos da minuta da Política de Gestão de Riscos. Foram abordados aspectos como a nomenclatura da Política, as instâncias do TRT16 que irão compor o Sistema de Gerenciamento de Riscos, os gestores de riscos designados, os artefatos necessários para o controle do gerenciamento de riscos e o modelo das três linhas de defesa. Foi decidido criar um subcomitê específico para a governança das contratações, com o objetivo de aprimorar o controle e a supervisão dos processos relacionados.

5. ASSINATURA

5.1. Segue a presente Ata de Reunião assinada eletronicamente pelos participantes acima identificados.



Documento assinado eletronicamente por **SOCORRO DE MARIA COSTA BEZERRA, Analista Judiciário**, em 15/10/2024, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO LEITÃO WOLFF, Chefe da Divisão de Governança de Contratações e de Obras**, em 15/10/2024, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ RIBAMAR VELOSO NETO, Assessoria Administrativa do Gab. Presidência**, em 16/10/2024, às 10:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALINE CRISTINA SALES LOBATO, Técnico Judiciário**, em 16/10/2024, às 11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Autenticar Documentos](#) informando o código verificador **0180862** e o código CRC **851B0698**.