



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
Av. Presidente Dutra, 1889 - Bairro Baixa da União - CEP 76801-976 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br

ATA Nº 1/2025 - PRES/DG/ASRICO

Reunião do Comitê de Gestão de Riscos - Portaria n. 159/2024 (1161551)	
Data: 9/4/2025	Horário: 14h
Local: Gabinete da Diretoria-Geral	
Presentes: Cláudia de Souza Nunes Passos - NUAGEP; Danilo Adriano Fontinelle Afonso - ASGOVSJGI; Edilson Santos da Costa - ASRICO; Fábio Zanco de Oliveira Ferraz - SECRE; Italo Jorge do Nascimento Pessoa - ASGOVSTIC; Jaidê Rabelo Bento - NUAGEAOFc; Lia Maria Araújo Lopes - DG; Marilene Pereira Ceni - ASPLAN; Mônica Patrícia Moraes Barbosa - SAGECO; Tahis Silvana Iocca - ASEP.	
Pauta: 1. Relato do trabalho realizado na gestão de riscos; 2. Situação do Tribunal em relação às recomendações e índice de governança do TCU; 3. Propostas de trabalho; 4. Apresentação de minuta de portaria com declaração de apetite a risco.	
Discussões: Foi apresentado o relato sobre o estágio de implementação da gestão de riscos no Tribunal e as propostas de ações para continuidade da implementação da gestão de riscos; Em seguida foi apresentada a minuta de portaria, conforme consta no evento SEI n. 1211490, a ser expedida pela Presidência, contendo a declaração de apetite ao risco e diretrizes para a resposta a cada nível de risco, para conhecimento do Comitê. Foi esclarecido que, antes do envio à Presidência, a minuta deve ser apreciada e aprovada pelo Comitê Estratégico.	
Deliberações: Aprovadas as ações propostas para continuidade da implementação da gestão de riscos, com cronograma a ser definido pelo Comitê de	

Gestão de Riscos, contemplado as seguintes etapas:

- a) Formalizar a definição do apetite a riscos pelo Comitê Estratégico; (cumprido neste ato, considerando que foi realizada reunião conjunta com o Comitê Estratégico);
- b) Expedir portaria da Presidência com a divulgação do apetite a riscos, conforme minuta aprovada pelo Comitê Estratégico - Responsável: Presidência;
- c) Realizar avaliação da maturidade em gestão de riscos (planilha TCU) - Responsável: Comitê de Gestão de Riscos;
- d) Definir critério para priorização de processos para mapeamento dos riscos e identificação de riscos-chave - Responsável: Comitê de Gestão de Riscos;
- e) Definir cronograma para mapeamento dos riscos - Responsável: Comitê de Gestão de Riscos;
- f) Formular minuta do Plano de Gestão de Riscos - Responsável: Comitê de Gestão de Riscos;
- g) Aprovar o Plano de Gestão de Riscos - Responsável: Comitê Estratégico.



Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIA DE SOUZA NUNES PASSOS, Chefe de Núcleo**, em 11/04/2025, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ITALO JORGE DO NASCIMENTO PESSOA, Assessor(a)**, em 11/04/2025, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JAIDÊ RABELO BENTO, Chefe de Núcleo**, em 11/04/2025, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DANILO ADRIANO FONTINELLE AFONSO, Assessor(a)**, em 11/04/2025, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDILSON SANTOS DA COSTA, Assessor(a)**, em 14/04/2025, às 10:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **TAHIS SILVANA IOCCA, Assessor(a)**, em 15/04/2025, às 12:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARILENE PEREIRA CENI, Analista Judiciário**, em 15/04/2025, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FÁBIO ZANCO DE OLIVEIRA FERRAZ, Secretário(a)**, em 23/04/2025, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Mônica Patrícia Moraes Barbosa, Chefe de Seção**, em 29/04/2025, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao> informando o código verificador **1345477** e o código CRC **64C5CE19**.