



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO

ESCRITÓRIO DE RISCOS CORPORATIVO

ATA DE REUNIÃO PRESENCIAL

1. Identificação da Reunião

Data e Local: 26 de fevereiro de 2018 na sala de reuniões da presidência do TRT 13ª Região.

Objetivos: Reunião presencial comunicação de aprovação do Plano de Gestão de Riscos e deliberação sobre a conduta do processo junto aos gestores de risco.

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

- Foi comunicado aos membros do escritório a aprovação, pelo Comitê Gestor de Risco, do Plano de Gestão de Risco;
- Foi comunicado aos membros do escritório a escolha dos processos e seus respectivos gestores de risco pelo Comitê;
- Foi aprovado pelo Escritório o uso do "Google Drive" e do "Google Planilhas" corporativo para conduzir a gestão dos riscos;
- Foi criado uma pasta compartilhada com todos os membros do escritório para armazenar todas as planilhas e documentação relativa à gestão de risco;
- Foi decidido que será criada uma planilha na referida pasta compartilhada para cada processo alvo da gestão pelo escritório;
- Foi aprovado que existira uma planilha para cada ciclo do processo;
- Foi aprovado como nomenclatura padrão para as planilhas de gestão a seguinte forma: "TRT13 - Gestão de Riscos – Nome do Processo - Ciclo NN". Como exemplo: "TRT13 - Gestão de Riscos - Sucessão da Força de Trabalho - Ciclo 01";
- Todos os membros do escritório aprovaram o atual processo de gestão de risco apresentado;
- Foi aprovado que o escritório, como parte do processo de Tratamento do Risco, realizará reuniões periódicas com cada gestor de risco para analisar a planilha e o andamento das ações de risco.

4. Ações

Ação	Responsável	Estimativa
Agendar uma reunião para cada um dos gestores escolhidos pelo Comitê	Breno	06/04/2018
Confirmar ou providenciar acesso à pasta compartilhada do escritório de riscos	Todos	06/04/2018

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.