

Ata da Reunião de Análise Crítica

1. Identificação do Documento

Projeto/release: Gabinete da Integridade	
Relator do documento: Hamilton Pinheiro de Oliveira	Data da preparação: 10/05/2024

2. Identificação da Reunião.

Data da reunião: 13/05/2024	Horário Início: 16h00 Horário final: 16h30	Local: Gabinete da Dra. Ana Cláudia Veloso Magalhães
Líder da reunião: Dra. Ana Cláudia Veloso Magalhães		Telefone: 3920-4002
Objetivo da reunião: Verificar as providências tomadas desde a última reunião e discutir assuntos relacionados à implantação do Sistema de Gestão de Compliance no GABJDI		

3. Pauta

1. Revisão das deliberações e providências da reunião anterior
2. Discussão sobre o uso de terminologias técnicas e revisão da documentação do projeto
3. Planejamento para a formatação e publicação da documentação
4. Preparação para a Auditoria Interna

4. Participantes da Reunião

Nome	Seção	Presença	E-mail	Ramal	Assinatura
Hamilton Pinheiro de Oliveira	APLAE	Pr	hamilton.oliveira@tre-go.jus.br	4050	
Ilana Murici Ayres	AGIOE	Pr	ilana.ayres@tre-go.jus.br	4002	
Ricardo Barbalho Marques	GBJD1	Pr	ricardo.marques@tre-go.jus.br	4153	
Tênisson de Sousa Cavalcante	GBJD1	Pr	tenisson.cavalcante@tre-go.jus.br	4153	
Stanley Simmonds	GBJD1	Pr	stanley.simmonds@tre-go.jus.br	4153	
Ana Cláudia Veloso Magalhães	GBJD1	A	acvmagalhaes@tjgo.jus.br	4153	

5. Síntese

Revisão das Deliberações Anteriores:

Hamilton Pinheiro de Oliveira abriu a reunião recapitulando as decisões da última reunião e as ações implementadas para avançar o projeto, informando da importância de comunicação do Sistema de Gestão da Qualidade, como o feito pela Dra. Ana Cláudia Veloso Magalhães, conforme se observa no link a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=2lBFYw03O_w (Por volta do minuto 48:20).

Uso de Terminologias Técnicas:

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 1/3
-------------------	---------------	-------------------------------	--------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

Foi discutido o emprego de terminologias técnicas, incluindo a norma ISO 37.301:2021, no contexto do sistema de gestão de Compliance.

Revisão de Documentação:

A documentação do projeto foi minuciosamente revisada, incluindo a matriz de qualificação, a lista de registro da qualidade e o plano de indicadores.

A necessidade de formatar adequadamente a documentação para *upload* na intranet e na *internet* foi enfatizada.

Criação de Espaço para Documentação:

Discutiu-se a criação de espaços dedicados na *intranet* e na *internet* para armazenar a documentação.

A equipe de TI foi mencionada como responsável por replicar a página do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) para criar a página do Sistema de Gestão de Compliance (SGC), que deverá incluir normativos, o Código de Ética, notícias e treinamentos sobre compliance.

Auditoria Interna:

Foi definida a data da Auditoria Interna para 26/06, com a presença da Dra. Ana Cláudia Veloso Magalhães e do Diretor-Geral, Dr. Leonardo Sapiência.

Problemas com Certificação:

Hamilton relatou as dificuldades na contratação de uma certificadora, destacando que o Inmetro ainda não acreditou nenhuma empresa para certificar conforme a norma ISO 37.301:2021, que pode ser acompanhada pelo SEI nº 24.0.000002757-6.

Próximos Passos:

Acompanhamento contínuo das providências para a Auditoria Interna.

Resolução das dificuldades na contratação de uma certificadora.

Encerramento:

A reunião foi encerrada após a revisão completa das ações e com o agendamento da próxima reunião para acompanhar o progresso das iniciativas.

Ações determinadas

	Ações oriundas da reunião	Responsável	Data Limite
1.	Acompanhar processo para contratação de certificador (SEI 24.0.000002757-6) Preparar reunião de análise crítica de compliance;	Hamilton	17/05/2024
2.	Acompanhar a tramitação das minutas de portarias relacionadas ao Programa de Compliance do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás no SEI 24.0.000004188-9 Redigir a ata Finalizar a criação de espaço na intranet para o SGC Acompanhar o processo de solicitação de treinamento da norma ISO 37301	Ilana	17/05/2024
3.	Preparar a equipe para a Auditoria Interna	GABJDI	17/05/2024
4.	Monitorar a contratação da Certificadora via SEI nº 24.0.000002757-6	SGC	17/06/2024

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 2/3
-------------------	---------------	-------------------------------	--------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.

	ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA DE COMPLIANCE		Codificação
			ARACC

5.	Realizar as capacitações previstas junto à FADISMA	SGC	17/06/2024
----	--	-----	------------

Aprovação pelo NQ	Versão 1.2	Data de Aprovação 23/04/13	Folha 3/3
-------------------	---------------	-------------------------------	--------------

ATENÇÃO: As cópias impressas deste documento não têm sua versão controlada.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO - www.tre-go.jus.br

DESPACHO - AGIOE

SEI nº [24.0.000004055-6](#)

Assunto: Atas

Número do Processo: 24.0.000004055-6

Tipo do Processo: Atas

Este documento registra as assinaturas abaixo como **apostas, de forma indireta, no documento ID n. 0808586**, que trata da Ata de Reunião realizada no dia 13/05/2024 para discutir assuntos relacionados à implantação do **Sistema de Gestão de Compliance no Gabinete de Juiz de Direito I**, com a presença de:

Hamilton Pinheiro de Oliveria - APLAE

Ilana Murici Ayres - AGIOE

Ricardo Barbalho Marques - GBJD1

Tênisson de Sousa Cavalcante - GBJD1

Stanley Simmonds - GBJD1



Documento assinado eletronicamente por **HAMILTON PINHEIRO DE OLIVEIRA, ASSISTENTE DE PROCESSOS, RISCOS E QUALIDADE - APRISQ**, em 21/05/2024, às 10:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ILANA MURICI AYRES, ASSESSOR(A)**, em 21/05/2024, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO BARBALHO MARQUES, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 21/05/2024, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **TÊNISON DE SOUSA CAVALCANTE, CHEFE DE GABINETE**, em 21/05/2024, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **STANLEY SIMMONDS, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 21/05/2024, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0808587** e o código CRC **055B7AF3**.
