

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**ATA DE REUNIÃO Nº 01/2022****1. IDENTIFICAÇÃO DO COMITÊ/COMISSÃO/GRUPO****Nome:** Grupo Técnico de Integridade**Coordenador:** Márcio Vinicius Gimenes Milan**2. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO****Data:** 24/03/2022 **Hora:** 14h **Local:** Videoconferência **Tipo de reunião:** Reunião Inicial**3. PARTICIPANTES**

| Nome | Lotação |
|---|--|
| Márcio Vinicius Gimenes Milan | Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos |
| Patrícia Andrade Castro Carvalho | Coordenadoria de Governança e Projetos |
| Gabriela Madalena Milagres Coleti | Seção de Riscos e <i>Compliance</i> |
| Filipe Vieira de Lima | Seção de Riscos e <i>Compliance</i> |
| Marcos Vinicius Carneiro Rocha | Seção de Riscos e <i>Compliance</i> |
| Antônio Carlos Golon de Queiroz | Seção de Riscos e <i>Compliance</i> |
| Eliana Maria Damaceno Velkis | Secretaria da Corregedoria |
| Vander Gomes Soares | Ouvidoria |
| Telma Ferreira Rocha Bandoni | Secretaria de Saúde |
| Fabiana Catafesta Veríssimo | Secretaria de Comunicação Social |
| Hussein Augusto Mohamad Said Cavalcante | Secretaria de Gestão de Pessoas |
| Aquiles José Malvezzi | Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações |
| Camila Almeida Neves de Carvalho | Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações |
| Leila Dantas Pereira | Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental |
| Luiz Fernando de Paula Pereira | Seção de Acessibilidade e Inclusão |
| Thays Martinez | Seção de Acessibilidade e Inclusão |
| Fernanda Machado Martins | Seção de Gestão Socioambiental |
| Oswaldo José Costa da Silva Leme | Comissão de Acompanhamento do Código de Ética dos Servidores |
| Patrícia Almeida Ramos | Comissão de Combate ao Assédio Moral e Sexual |

4. PAUTA

- Apresentação dos membros do Grupo.
- Breve apresentação das atribuições do Grupo.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

- Alinhamento de expectativas.
- Alinhamento de conceitos.
- Introdução ao "Plano de Ação de Integridade".

5. DISCUSSÕES

O Diretor Márcio Milan iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e todas, apresentou brevemente os integrantes do Grupo, destacando que há representantes de várias Unidades, para que o tema seja tratado de forma ampla no Tribunal e que os resultados sejam efetivos.

Em seguida, abordou a respeito das atribuições do Grupo Técnico, destacando a importância de sua atuação. Pontuou que o tema integridade deve ser tratado prioritariamente com ações preventivas, por isso foi incorporado à Gestão de Riscos, para que seja monitorado e acompanhado.

O Diretor esclareceu que uma das competências do Grupo Técnico é definir os tratamentos aos Riscos de Integridade, por meio de elaboração e execução de *Plano de Ação de Integridade*. Salientou a necessidade da divulgação das informações e resultados obtidos com a Gestão de Riscos de Integridade neste Regional.

Ato contínuo, Milan explanou a respeito de conceitos importantes como: integridade, riscos, causas, resposta ao risco, tratamentos, citando alguns exemplos de violações de integridade: corrupção, fraude e desvio de conduta.

O Diretor explicou a Matriz de Tolerância ao Risco Institucional, os níveis de risco e as respectivas estratégias para cada nível. Informou as fases do Processo de Gestão de Riscos de Integridade e destacou que os materiais e documentos existentes (Plano de ação de Integridade, Portaria GP/VPA nº 01/2021, Plano de Integridade e o Relatório de Gestão de Riscos Institucionais) estão disponibilizados no Portal da Transparência e na intranet: Início – Por dentro do TRT - Modelos e Tabelas - Gestão de Riscos, Processos e Projetos.

Márcio Milan abordou detalhadamente a respeito do Plano de Ação, ressaltando que foi disponibilizado questionário a respeito do tema integridade e que houve mais de mil respondentes, tendo resultado positivo e de grande importância para definição das ações a serem definidas pelo Grupo Técnico. Apresentou os riscos prioritários definidos, as sugestões da SGEP e informou que o Grupo atuará no sentido de validar as sugestões iniciais da SGEP e incrementar/complementar o plano de ação (novos riscos, causas, consequências, etc.).

O Diretor afirmou que o próximo passo será a validação da descrição dos riscos de integridade prioritários: causas, consequências e controles institucionais. Destacou que é uma base importante para validação do Plano de Ação de Integridade e que será encaminhado documento, por e-mail, para análise e considerações dos presentes, destacando que os membros devem ler, debater e construir, de forma colaborativa, as validações e criações necessárias. Ressaltou a disponibilidade da Seção de Riscos e *Compliance* para auxílio do Grupo.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

A servidora Telma solicitou a apresentação e a partilha do material com sua equipe de trabalho, o que foi deferido pelo Milan.

A servidora Thays parabenizou a apresentação do Márcio Milan pela clareza e objetividade, pontuou a necessidade de acessibilidade dos documentos e sugeriu, na criação colaborativa, marcar as alterações com três cifrões (\$\$\$) e não na cor amarela, como usualmente é feito. A servidora não apontou dificuldade de utilização das ferramentas Google.

O Diretor Milan agradeceu a presença de todos e todas e encerrou a reunião.

6. ENCAMINHAMENTOS

| Ação/medida a ser tomada | Responsável | Data |
|--|---|-------------|
| Compartilhar o documento para validação da descrição dos riscos de integridade prioritários: causas, consequências e controles institucionais. | SGEP | 29/03/2022 |
| Analisar e validar as descrições dos riscos de integridade. Fazer as considerações que entender necessário. | Membros do Grupo Técnico de Integridade | 25/04/2022 |

7. FECHAMENTO

Data, hora e local da próxima reunião: 28/04/2022, às 14h, por videoconferência.

8. ASSINATURA

| Nome | Assinatura |
|-------------------------------|-------------------|
| Márcio Vinícius Gimenes Milan | |