

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**ATA DE REUNIÃO Nº 02/2022****1. IDENTIFICAÇÃO DO COMITÊ/COMISSÃO/GRUPO****Nome:** Grupo Técnico de Integridade**Coordenador:** Márcio Vinicius Gimenes Milan**2. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO****Data:** 05/05/2022**Hora:** 15h**Local:** Videoconferência**Tipo de reunião:** Ordinária**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>
Marcos Vinicius Carneiro Rocha	Seção de Riscos e <i>Compliance</i>
Antônio Carlos Galon de Queiroz	Seção de Riscos e <i>Compliance</i>
Claudia Polachini Kayatt	Ouvidoria
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
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

4. PAUTA

- Discussão e validação dos Riscos de Integridade.
- Introdução ao "Plano de Ação de Integridade".

5. DISCUSSÕES

O diretor Márcio Milan iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e todas, apresentou a pauta da reunião e passou a palavra à diretora da Coordenadoria de Governança e Projetos, Patrícia Andrade, para condução das discussões e validações necessárias.

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

Em seguida, Patrícia explicou que seriam discutidos e validados os riscos de integridade e seus respectivos elementos descritivos: evento do risco, causas, consequências e controles. Antes de começar a discussão, recordou as definições e diferenciações entre controle preventivo, controle corretivo e tratamento ao risco. Foram, então, discutidos todos os elementos supracitados e acatadas sugestões de alterações e acréscimo de informações. Foram sugeridas algumas ideias de tratamentos aos riscos, ao que a diretora Patrícia orientou que fossem inseridas na proposta de Plano de Ação de Integridade, para posterior discussão por todo o Grupo.

Após discussão e validação de todos os riscos, a diretora Patrícia explicou que a próxima etapa do processo será o planejamento de tratamentos aos riscos prioritários e que, para tanto, fora elaborada uma sugestão de Plano de Ação de Integridade, no formato 5W2H, para discussão e validação do Grupo. Informou que o link de acesso ao documento seria compartilhado com todos os membros, que devem se sentir à vontade para realizar os comentários e sugestões que julgarem pertinentes para melhor adequação das ações descritas. Pontuou, ainda, a importância da contribuição de todos os membros para que os tratamentos sejam, de fato, efetivos.

Em seguida, foi sugerida nova data e horário para a próxima reunião, cuja pauta será a discussão e validação do Plano de Ação de Integridade. A servidora Fernanda informou que não poderá participar na data proposta, então a diretora Patrícia sugeriu que qualquer comentário ou sugestão que a servidora julgasse necessário fossem realizados no documento de discussão online.

Por fim, 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 discussão online e validação do Plano de Ação de Integridade	SGEP	09/05/2022
Analisar, realizar sugestões e validar as iniciativas descritas no Plano de Ação de Integridade	Membros do Grupo Técnico de Integridade	30/05/2022

7. FECHAMENTO

Data, hora e local da próxima reunião: 30/05/2022, às 15h, por videoconferência.

8. ASSINATURA

Nome	Assinatura
Márcio Vinícius Gimenes Milan	