



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

**GRUPO DE TRABALHO PARA A ELABORAÇÃO  
DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO  
MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÕES**

**Ata de reunião n. 4/2025**

**1. Informações da reunião**

**Data:** 19/05/2025

**Hora:** 15:00

**Tipo:** ordinária

**Formato:** virtual

**Plataforma:** Google Meet

**2. Participantes**

| <b>Integrantes (membros)</b>                                            |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (Vice-Coordenadora) Chefe - Núcleo de Governança das Contratações       | Milena Cavalcante Braga          |
| Servidora - Núcleo de Governança das Contratações                       | Luciana Barrozo da Silva         |
| Servidor - Seção de Riscos e Compliance                                 | Filipe Vieira de Lima            |
| Diretora - Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão       | Fernanda Machado Martins         |
| Servidora - Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão      | Juliana Cavalcante Parpinelli    |
| Servidor - Assessoria Jurídico-Administrativa                           | José Américo Zampar Júnior       |
| Assessora da Diretoria da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica | Patrícia Andrade Castro Carvalho |
| Servidor - Seção de Riscos e Compliance                                 | Filipe Vieira de Lima            |
| Diretor - Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC  | Ricardo Alex Serra Viana         |
|                                                                         |                                  |

| <b>Convidados(as)</b>                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Diretor - Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC | Marcio Nisi Goncalves |
|                                                                        |                       |
|                                                                        |                       |
|                                                                        |                       |

| <b>Ausências justificadas</b> |             |               |
|-------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Atribuição</b>             | <b>Nome</b> | <b>Motivo</b> |



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

|                                                                                                |                                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| (Coordenador) Diretor - Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações | Aquiles José Malvezzi           | Dispensado desta reunião |
| Diretor - Secretaria de Governança e Gestão Estratégica                                        | Márcio Vinícius Gimenes Milan   | Dispensado desta reunião |
| Assistente - Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações            | Katyane Soares Bringhenti       | Dispensada desta reunião |
| Servidor - Seção de Riscos e Compliance                                                        | Antônio Carlos Galon de Queiroz | Dispensado desta reunião |

| 3. Pauta |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Item     | Assunto                                                       |
| I        | Informe sobre                                                 |
| II       | Definição dos prazos para a entrega da demanda da Presidência |

| 4. Breve relato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Inicialmente a Vice-Coordenadora do Grupo de Trabalho e Chefe do Núcleo de Governança das Contratações (UAE do GT) informou sobre o Ofício Circular CSJT.SG.CGCO n. 59/2025 - Divulgação dos Riscos do Macroprocesso de Contratações da Justiça do Trabalho e sobre o despacho da Presidência do Tribunal determinando o cumprimento da análise dos riscos e a elaboração de medidas para mitigação em 15 dias.</li><li>- Considerando que o GT já havia começado o mapeamento dos riscos do macroprocesso a partir de uma planilha elaborada pela Seção de Riscos e Compliance e que há um prazo para o encerramento dos trabalhos do GT que inclui o atendimento das inconsistências levantadas pela auditoria, conforme o disposto no ofício n. 32/2025/SAUDI, os membros do grupo debateram sobre a possibilidade de solicitar a prorrogação do prazo de atendimento da demanda da Presidência para adequar os trabalhos já iniciados a esse novo escopo.</li><li>- Foi definido que o grupo realizará a análise dos riscos listados pelo CSJT, complementados com as causas, consequências e controles preventivos listados na planilha elaborada pela Seção de Riscos e Compliance, online, em arquivo compartilhado, no qual cada membro do GT poderá realizar o preenchimento dos impactos e probabilidade dos riscos.</li><li>- Os membros definiriam que será necessário um novo encontro para validação do preenchimento da tabela e debate sobre as questões controversas que ficarem pendentes durante o período de trabalho online, que foi marcado para o dia 16/05, às 15h.</li><li>- Foi sugerida a solicitação de prorrogação do prazo para atendimento à demanda da Presidência para 30 de junho.</li><li>- Foi feita a sugestão de retomada da análise dos riscos listados na planilha elaborada pela Seção de Riscos e Compliance em um segundo momento, como um aprofundamento da análise de riscos no âmbito do TRT2.</li></ul> |



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

- Os membros concordaram com o encaminhamento das atividades e o Núcleo de Governança das Contratações preparou a informação solicitando a prorrogação do prazo para análise específica dos riscos listados pelo CSJT.

#### 5. Deliberações

**Após exposição e discussão a respeito dos assuntos da pauta, foram tomadas as seguintes deliberações:**

| Descrição                                                                                                                                                                | Responsável pelo cumprimento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Preparação da planilha de riscos com os eventos de riscos listados pelo CSJT, acrescida das causas, consequências, controles preventivos para análise dos riscos pelo GT | Filipe Vieira de Lima        |
| Análise dos riscos enumerados pelo CSJT com atribuição de probabilidade e impacto.                                                                                       | Membros do GT                |

#### 6. Próxima reunião

**Data:** 16/06/2025 às 15h

#### 7. Assinatura do(a) coordenador(a) do colegiado

Assinatura eletrônica, conforme selo de autenticidade.

## Ata de reunião n. 4/2025 - GRUPO DE TRABALHO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÕES

6 mensagens

**Núcleo de Governança** <ngc@trt2.jus.br>

21 de maio de 2025 às 16:23

Para: JULIANA CAVALCANTE PARPINELLI <j180289@trt2.jus.br>, LUCIANA BARROZO DA SILVA <l138088@trt2.jus.br>, MARCIO NISI GONCALVES <m47597@trt2.jus.br>, PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO <p163465@trt2.jus.br>, RICARDO ALEX SERRA VIANA <ricardo.viana@trt2.jus.br>, FILIPE VIEIRA DE LIMA <f173401@trt2.jus.br>, FERNANDA MACHADO MARTINS <fernanda.martins@trt2.jus.br>, JOSÉ AMÉRICO ZAMPAR JÚNIOR <j142115@trt2.jus.br>

Senhoras e Senhores, boa tarde.

Por gentileza, aguardo a validação da Ata da última reunião por todos os participantes do último encontro.

Atenciosamente,

Milena Braga

**Chefia do Núcleo de Governança das Contratações - NGC**

Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações - SPACL

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Fone: 3150.2000 ramal 2807

Fone: (11) 3150-2000 - Ramal 2807/2809



**ATA 4ª REUNIÃO - GT RISCOS DO MACROPROCESSO.docx**

3827K

**patricia.andrade@trt2.jus.br** <patricia.andrade@trt2.jus.br>

21 de maio de 2025 às 17:04

Para: Núcleo de Governança <ngc@trt2.jus.br>

Mi, boa tarde.

De acordo.

Fiz minhas considerações no documento compartilhado.

Permaneço à disposição.

Atenciosamente,

**Patrícia Andrade**

Secretaria de Governança e Gestão Estratégica

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Telefone: 11 3150-2000 ramal: 2889

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**jose.zampar@trt2.jus.br** <jose.zampar@trt2.jus.br>

26 de maio de 2025 às 10:50

Para: Núcleo de Governança <ngc@trt2.jus.br>

Prezada Milena,  
Ciente e de acordo. Atenciosamente,  
José Américo Zampar Júnior  
ASSEJUR

Em qua., 21 de mai. de 2025 às 16:24, Núcleo de Governança <ngc@trt2.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**ricardo.viana@trt2.jus.br** <ricardo.viana@trt2.jus.br>

2 de junho de 2025 às 16:45

Para: Núcleo de Governança <ngc@trt2.jus.br>

Cc: JULIANA CAVALCANTE PARPINELLI <j180289@trt2.jus.br>, LUCIANA BARROZO DA SILVA <l138088@trt2.jus.br>, MARCIO NISI GONCALVES <m47597@trt2.jus.br>, PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO <p163465@trt2.jus.br>, RICARDO ALEX SERRA VIANA <ricardo.viana@trt2.jus.br>, FILIPE VIEIRA DE LIMA <f173401@trt2.jus.br>, FERNANDA MACHADO MARTINS <fernanda.martins@trt2.jus.br>, JOSÉ AMÉRICO ZAMPAR JÚNIOR <j142115@trt2.jus.br>

Prezadas e prezados, boa tarde,

Estou de acordo com a minuta da ata.  
Atenciosamente,

Ricardo A. S. Viana  
Coordenadoria de Segurança de TIC  
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações  
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região  
Fone: (011) 3150-2000 Ramal: 2073

Em qua., 21 de mai. de 2025 às 16:24, Núcleo de Governança <ngc@trt2.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**fernanda.martins@trt2.jus.br** <fernanda.martins@trt2.jus.br>

2 de junho de 2025 às 18:17

Para: Núcleo de Governança <ngc@trt2.jus.br>

Prezada Milena,

De acordo com a ata da reunião.

Atenciosamente,  
Fernanda Martins

Em qua., 21 de mai. de 2025 às 16:24, Núcleo de Governança <ngc@trt2.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**JULIANA CAVALCANTE PARPINELLI** <j180289@trt2.jus.br>

3 de junho de 2025 às 14:20

Para: Núcleo de Governança <ngc@trt2.jus.br>

Prezada Milena, boa tarde,

De acordo.

Atenciosamente,  
Juliana Parpinelli

Em qua., 21 de mai. de 2025 às 16:24, Núcleo de Governança <ngc@trt2.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]