

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**

ATA DE REUNIÃO

Órgão (Secretaria/Diretoria/Divisão/Setor/Comissão/Comitê/etc)
Comitê de Governança Institucional

Ata de Reunião N°
02/2019

Processo de Referência
PROAD 3909/2019

1. Identificação da Reunião				
Data	Início	Término	Local	Coordenador/Secretário
03/10/2019	15:00	17:00	Gabinete da Presidência	Fernando Freitas

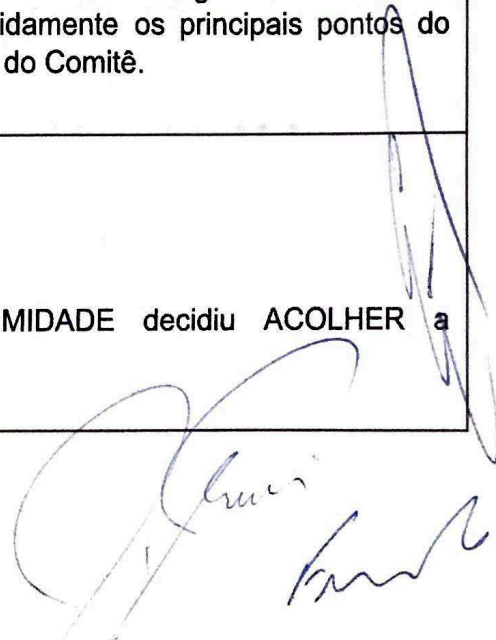
2. Participantes	
Nome	Órgão que representa nesta reunião (Secretaria/Diretoria/Divisão/Comissão/Comitê/ Entidade de classe/etc)
Des. Plauto Carneiro Porto	Presidência
Desa. Maria Roseli Mendes Alencar	Gestão de Metas
Fernando Antônio de Freitas Lima	Secretário-Geral da Presidência
Neiara São Thiago Cysne Frota	Diretoria-Geral
Patrícia Cabral Machado	Secretaria de Gestão Estratégica

[Handwritten signatures and initials]

3. Pauta

Tópicos	Deliberações/Registros
<p>1. Explicações sobre o Projeto para Execução de infraestrutura de ligação elétrica para interligação dos Prédios Anexos I e II deste Tribunal - PROAD 1485/2019, conforme deliberado na reunião 01/2019 do Comitê:</p> <p>"REFERENDADO, com a observação da Dra. Roseli que pediu explicação sobre as consequências decorrentes desse projeto. Restou deliberado que na próxima reunião do Comitê a área executante compareça para prestar esclarecimentos."</p>	<p>O engenheiro André, responsável pelo projeto prestou as informações solicitadas, explicando, em resumo, que o objetivo do projeto é ligar a rede elétrica dos computadores do Anexo 2 aos No-breaks instalados no Anexo 1, que possui sistema mais moderno e robusto. Informou que, com isso, gera-se economia, tendo em vista que torna-se possível desligar a sala do no-break do Anexo 1.</p> <p>O Comitê se deu por satisfeito com as explicações apresentadas.</p>
<p>2. Apreciar/Referendar as decisões da Presidência relativas aos projetos aprovados/priorizados:</p> <p>2.1 Projeto para realização de obras de manutenção - PROAD 3299/2019.</p> <p>2.2 Projeto para Serviços de troca do toldo em lona e pintura da estrutura metálica da cobertura para veículos junto ao Ed. Casa Sede - PROAD 5602/2019.</p> <p>2.3 Acréscimo na data estimada de encerramento do projeto Implantação do eSocial - PROAD 4381/2018.</p>	<p>Deliberações:</p> <p>a.1) Deliberação:</p> <p>O COMITÊ por UNANIMIDADE decidiu REFERENDAR os projetos referidos nos itens: 2.1 E 2.2.</p> <p>a.2) Deliberação:</p> <p>O COMITÊ por UNANIMIDADE decidiu ACOLHER o pedido de postergação do prazo de encerramento do projeto mencionado no item: 2.3.</p> <p>Deliberou-se, ademais, por convocar o gerente do referido projeto para expor resumidamente os principais pontos do projeto na próxima reunião do Comitê.</p>
<p>3. Alteração da Metodologia de projetos para prever a possibilidade de aprovação e priorização de projetos pela Presidência, <i>ad referendum</i> do Comitê, como forma de agilizar o trâmite dos projetos.</p>	<p>Deliberações:</p> <p>a.1) Deliberação:</p> <p>O COMITÊ por UNANIMIDADE decidiu ACOLHER a proposta.</p>

CSF

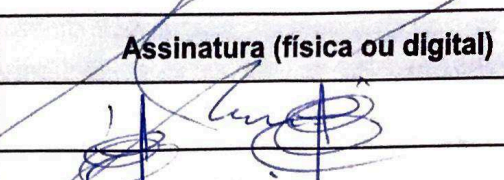
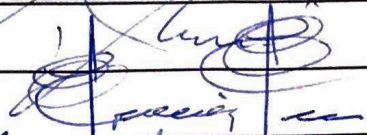

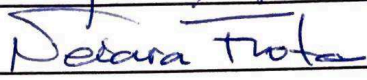


<p>4. Criação do Núcleo de Governança, Estatística e Pesquisa: incluindo as atribuições referentes à estatística, governança, gestão de riscos, gestão de projetos e gestão de processos.</p>	<p>Deliberações:</p> <p>a.1) Deliberação:</p> <p>O COMITÊ por UNANIMIDADE decidiu ACATAR sugestão da Dra. Roseli no sentido de convidar a Vice-Presidente para participar da discussão acerca do tema.</p>
<p>5. PAC das contratações</p>	<p>Neiara sugeriu que na próxima reunião seja apreciado o PAC das contratações.</p>
<p>5. Outras pautas</p>	<p>Registros:</p> <p>O Comitê constatou que o quadro de projetos do portfólio na página da Gestão Estratégica encontra-se desatualizada em relação aos projetos de Engenharia, a exemplo dos projetos TEPDP 13, 14, 16, 17 e 20.</p> <p>Deliberações:</p> <p>O COMITÊ por UNANIMIDADE decidiu determinar a expedição de ofício à Divisão de Engenharia para que atualize, no prazo de 10 dias, os quadros do seu portfólio na página da Gestão Estratégica.</p>

4. Próximas Ações		
Ação (o quê)	Responsável (quem)	Prazo (Quando)

5. Próxima Reunião				
Data	Início	Término	Local	Coordenador/Secretário
13/11/2019	15:00h	17:00h	Gabinete da Presidência	Fernando Freitas

6. Assinaturas

Nome	Assinatura (física ou digital)
Des. Plauto Carneiro Porto	
Desa. Maria Roseli Mendes Alencar	
Fernando Antônio de Freitas Lima	
Neiara São Thiago Cysne Frota	
Patrícia Cabral Machado	Ausente justificadamente