



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

**ATA DE REUNIÃO**

<b>Órgão</b> (Secretaria/Diretoria/Divisão/Setor/Comissão/Comitê/etc)
COMITÊ DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL

<b>Ata de Reunião Nº</b>
01/2020

<b>Processo de Referência</b>
PROAD 3909/2019

<b>1. Identificação da Reunião</b>				
<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Local</b>	<b>Secretário</b>
07/02/2020	15:00	17:00	Gabinete da Presidência	Fernando Freitas

<b>2. Participantes/Convidados</b>	
<b>Nome</b>	<b>Órgão que representa nesta reunião</b> (Secretaria/Diretoria/Divisão/Comissão/Comitê/ Entidade de classe/etc)
Des. Plauto Carneiro Porto	Presidência
Desa. Regina Glauca Cavalcante Nepomuceno	Vice-Presidência
Desa. Roseli Mendes Alencar	Gestão de Metas

Fernando Antônio de Freitas Lima	Secretaria-Geral da Presidência
Neiara São Thiago Cysne Frota	Diretoria-Geral
Patrícia Cabral Machado (representada pelo servidor Ênio Antônio Costa Lopes)	Secretaria de Gestão Estratégica
Sílvia Cassia Saraiva Carneiro	Secretaria de Gestão de Pessoas (convidada)

3. Pauta	
Tópicos	Registros/Deliberações
1. Inclusão do sucessor da Presidência no Comitê.	<p><b>A) REGISTROS</b></p> <p><b>A.1.</b> Fernando informou que foi aprovada na sessão plenária de hoje a proposição da Presidência no sentido de incluir no Comitê o sucessor da Presidência. A proposição nasceu de sugestão do próprio Comitê.</p>
2. Alterações na metodologia PROJ7	<p><b>A) REGISTROS</b></p> <p><b>A.1.</b> Fernando registrou que a metodologia precisa ser atualizada em relação a alguns aspectos, como o enquadramento de projetos nos portfólios, quando o gerente do projeto for também gerente de portfólio.</p> <p><b>B) DELIBERAÇÕES</b></p> <p><b>B.1 Proposta:</b> Alterar a metodologia para prever quando o gerente de um projeto for gerente de algum dos portfólios, o projeto seja enquadrado no respectivo portfólio.</p> <p><b>Deliberação:</b> Os presentes, por UNANIMIDADE/MAIORIA, decidiram ACATAR/REJEITAR a proposta.</p>
3. Acompanhamento dos projetos	<p><b>A) REGISTROS</b></p> <p><b>A.1.</b> Foi realizada a apresentação do resumo elaborado pela Secretaria de Gestão Estratégica.</p>
4. Acompanhamento das contratações/aquisições	<p><b>A) REGISTROS</b></p> <p><b>A.1.</b> Informou-se que foi aberto projeto para a criação de painel para acompanhamento das contratações e aquisições, a fim de facilitar o trabalho do Comitê de monitorar a execução das atividades relacionadas a essa área.</p>
5. Acompanhamento das metas	<p><b>A) REGISTROS</b></p> <p><b>A.1.</b> Foi registrado que é importante que as metas sejam acompanhadas pelo Comitê de Governança Institucional.</p>

	<p><b>B) DELIBERAÇÕES</b>  <b>B.1 Proposta:</b> Propõe-se que as reuniões do Comitê sejam utilizadas para realizar o acompanhamento</p> <p><b>Deliberação:</b> Os presentes, por UNANIMIDADE, decidiram ACATAR a proposta.</p>
6. Informe sobre o projeto de realizar reuniões na primeira instância de acompanhamentos de metas	<p><b>A) REGISTROS</b>  <b>A.1.</b> Dr. Plauto informou a intenção da Administração de realizar reuniões sistemáticas com as unidades judiciárias de primeiro grau para tratar sobre o acompanhamento de metas.</p>
7. Calendário de reuniões do Comitê	<p><b>B) DELIBERAÇÕES</b>  <b>B.1 Proposta:</b> realizar reuniões mensais, sempre nas sextas-feiras que coincidem com a sessão ordinário do Tribunal Pleno. As reuniões podem ser realizadas no período da tarde, sugerindo-se, ainda, que nos dias de reunião seja realizado almoço para os membros no Gabinete da Presidência.</p> <p><b>Deliberação:</b> Os presentes, por UNANIMIDADE, decidiram ACATAR a proposta.</p>
8. Criação de Núcleo de Governança	<p><b>A) REGISTROS</b>  <b>A.1.</b> A Dra. Regina registrou a importância da criação de um núcleo de Governança, com vistas a aperfeiçoar a gestão dessa relevante área de atuação da Administração.</p> <p><b>B) DELIBERAÇÕES</b>  <b>B.1 Proposta:</b> Foi proposta a elaboração de estudos para a criação de unidade destinada à governança e gestão de riscos.</p> <p><b>Deliberação:</b> Os presentes, por UNANIMIDADE, decidiram ACATAR a proposta.</p>
9. Prêmio CNJ de qualidade	<p><b>A) REGISTROS</b>  <b>A.1.</b> Dra. Roseli registrou que é fundamental planejar e monitorar ações voltadas para o atendimento dos requisitos previstos no regulamento do Prêmio CNJ de Qualidade.</p> <p><b>B) DELIBERAÇÕES</b>  <b>B.1 Proposta:</b> Foi proposto que seja solicitado à Secretaria de Gestão Estratégica a elaboração de plano de ação para o atingimento do nível ouro no Prêmio CNJ de Qualidade.</p> <p><b>Deliberação:</b> Os presentes, por UNANIMIDADE, decidiram ACATAR a proposta.</p>
10. Apresentação da gestão de contratações	<p><b>B) DELIBERAÇÕES</b>  <b>B.1 Proposta:</b> Foi proposto convidar a unidade responsável</p>

	<p>pela gestão de contratações para apresentar a metodologia atual e as perspectivas relacionadas a essa área.</p> <p><b>Deliberação:</b> Os presentes, por UNANIMIDADE, decidiram ACATAR a proposta.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

5. Próxima Reunião				
Data	Início	Término	Local	Coordenador/Secretário

6. Assinaturas	
Nome	Presença
Des. Plauto Carneiro Porto	
Desa. Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno	
Desa. Roseli Mendes Alencar	
Fernando Antônio de Freitas Lima	
Neiara São Thiago Cysne Frota	
Patrícia Cabral Machado (representada pelo servidor Ênio Antônio Costa Lopes)	
Sílvia Cassia Saraiva Carneiro (convidada)	