



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

**ATA DE REUNIÃO**

<b>Órgão</b> (Secretaria/Diretoria/Divisão/Setor/Comissão/Comitê/etc)
<b>Comitê de Governança de Contratações - CGC</b>

<b>Ata de Reunião</b>
<b>Nº. 09/2021</b>

<b>Processo de Referência</b>
<b>PROAD Nº. 2136/2021</b>

<b>1. Identificação da Reunião</b>				
<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Local</b>	<b>Coordenador/Secretário</b>
17/08/2021	09:00	11:00	Google Meet	Neiara Frota

<b>2. Participantes</b>	
<b>Nome</b>	<b>Órgão/Unidade que representa nesta Reunião (Secretaria/Diretoria/Divisão/Comissão/Comitê/ Entidade de Classe/etc)</b>
Neiara São Thiago Cysne Frota	Diretoria Geral
Fernando Antônio de Freitas Lima	Secretaria Geral da Presidência
Maria Eveline Fernandes Barreto	Secretaria Administrativa
Patrícia Cabral Machado	Secretaria de Gestão Estratégica
Célio Ricardo Lima Maia	Divisão de Licitações e Contratos
Deven Moura Miller	Divisão de Material e Logística
Fabiano Rego de Souza	Divisão de Orçamento e Finanças

<b>3. Pauta</b>
-----------------

Tópicos	Deliberações/Registros
<p><b>1. Acompanhamento das Determinações referentes ao Acórdão TCU nº. 2750/2015 - PROAD Nº. 3931/2016.</b></p>	<p><b>Registros:</b> Neira examinou com o Comitê as <b>Recomendações da Presidência</b> (Doc. 54 - <b>PROAD Nº. 3931/2016</b>) quanto ao <b>Cumprimento do Acórdão TCU nº. 2750/2015</b>.</p> <p>Comentou-se, em especial acerca das seguintes Recomendações: <b>Item 1</b> (Notificação para Pagamento da Dívida Ativa – Normatização – <b>PROAD Nº. 5775/2019</b> – Atendida); <b>Item 2 (Mapeamento de Competência</b> para a <b>Área de Aquisições</b> – Nomeação para Cargos e Funções de Confiança); <b>Item 4</b> (Dar <b>Publicidade</b> às <b>Atas do Comitê de Governança das Contratações - CGC</b>) e de suas <b>Reuniões</b> na <b>Internet/Intranet</b>; <b>Item 5 (Diretrizes de Gerenciamento de Riscos na Área das Aquisições</b> – Verificar se as <b>Diretrizes Gerais</b> fixadas no <b>Ato TRT7 nº. 61/2018</b> se adéquam, em caso negativo, que o <b>Comitê</b> defina essas Diretrizes. Ressalte-se, por oportuno, que o tal Ato foi revogado pela <b>Resolução Normativa TRT7 nº. 11/2021</b>, que normatizou a <b>Política de Gestão de Riscos do TRT7</b>).</p> <p>O <b>Comitê</b> considerou que as <b>Diretrizes Gerais constantes no Ato TRT7 nº. 61</b> e posteriormente tratadas na <b>Resolução Normativa TRT7 nº. 11/2021 se adéquam</b> ao atendimento da Recomendação. Contudo, deverá ser estabelecida uma <b>Matriz de Riscos</b>, que poderá ser construída pelo <b>Comitê de Gestão de Riscos</b>.</p> <p><b>Proposta:</b> O <b>Comitê</b> propôs a solicitação de <b>prorrogação de prazo</b> para algumas <b>Recomendações da Presidência</b>, em especial àquela que se refere ao estabelecimento das <b>Diretrizes de Gerenciamento de Riscos na Área das Aquisições</b>, face à necessidade de capacitação quanto ao tema. Sugeriu-se, portanto, a realização de <b>Estudo</b> em conjunto com o <b>Comitê de Gestão de Riscos</b>.</p> <p><b>Deliberação:</b> O <b>Comitê</b> por <b>UNANIMIDADE</b> decidiu <b>ACOLHER</b> a Proposta acima.</p>

4. Próximas Ações		
Ação (o quê)	Responsável (quem)	Prazo (Quando)
Realizar Estudo, em conjunto com o <b>Comitê de Gestão de Riscos</b> , quanto à definição da <b>Matriz de Riscos na Área das Aquisições</b>	<b>Comitê de Gestão de Riscos</b>	Não definido

5. Próxima Reunião				
Data	Início	Término	Local	Coordenador/Secretário
19/08/2021	10:00h	11:00h	Google Meet	Neira/Deven

6. Presenças	
Nomes	Presença
Neira São Thiago Cysne Frota	Presente
Fernando Antônio de Freitas Lima	Presente

Maria Eveline Fernandes Barreto	Presente
Patricia Cabral Machado	Presente
Deven Moura Miller	Presente
Fabiano Rego de Souza	Presente
Célio Ricardo Lima Maia	Presente
<b>7. Convidados</b>	
<b>Nomes</b>	<b>Presença</b>
Flávia Regina Mendes Bezerra de Moraes	Presente