



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. 12/2021</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>
10/11/2021	11:00	12:00	Diretoria-Geral	Neiara Frota

<b>2. Participantes</b>	
<b>Nome</b>	<b>Órgão/Unidade que representa nesta Reunião</b> (Secretaria/Diretoria/Divisão/Comissão/Comitê/ Entidade de Classe/etc)
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 Sousa	Divisão de Orçamento e Finanças

3. Pauta	
Tópicos	Deliberações/Registros
<p><b>1. Sobras Orçamentárias e acompanhamento do Plano Anual de Contratações (PAC) do TRT7 - Região.</b></p>	<p><b>Registros:</b> Fabiano apresentou o <b>Saldo Orçamentário de Custeio de Apreciação de Causas</b>, da ordem de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), ainda disponível, que não foi oferecido para <b>Remanejamento para as Ações Orçamentárias de Pessoal</b>.</p> <p>Fabiano ressaltou que a Divisão de Orçamento e Finanças - DOF vem evidenciando, com frequência, uma <b>Baixa Execução Orçamentária das Despesas</b> discricionárias ao longo do <b>Exercício Financeiro de 2021</b>, que são reportadas periodicamente de forma proativa para os Gestores de Contratação, com o propósito de evitar Sobras Orçamentárias, bem como que as Contratações sejam realizadas em tempo hábil. Destarte, foi aberto <b>PROAD Nº 5517/2021</b> contendo o Saldo Orçamentário e as Adequações orçamentárias em aberto, a fim de que os Gestores informassem as sobras de recursos (Itens planejados no <b>Plano Anual de Contratações - PAC/Item Programados no SIGEO</b>, que não seriam empenhados/contratados neste Exercício).</p> <p>Em que pese a <b>DOF</b> tenha encaminhado, paralelamente, e-mail aos Gestores, contendo os itens programados, poucas unidades responderam com informações consistentes e tempestivas.</p> <p>Isso não reflete em segurança necessária para que o Gestor Orçamentário possa remanejar um recurso de custeio que estava, inicialmente, alocado para um Item de execução que não foi confirmado pela unidade demandante.</p> <p>Dentre as principais causas, foi possível identificar, em reunião, destaca-se a falta de <b>Atualização</b> dos Itens do <b>Plano Anual de Contratações</b> e seu respectivo <b>Alinhamento com os Itens de execução no SIGEO</b>.</p> <p><b>Neiara</b> comentou que o <b>Plano Anual de Contratações - PAC</b> foi elaborado e devidamente publicado no <b>Portal do TRT7</b>, com indicativo de valores, prazos para elaboração do <b>Estudos Técnicos Preliminares - ETP</b> e <b>Termo de Referência - TR</b>.</p> <p><b>Fernando</b> sugeriu que o <b>Plano Anual de Contratações - PAC</b> fosse disponibilizado em <b>Planilha Compartilhada</b> nas nuvens por meio da <b>Plataforma Google</b> e, após leitura breve do referido Plano, sugeriu que fosse efetuada uma análise qualitativa dos itens que mais impactam em termos de materialidade e relevância, visando adotar uma postura proativa e efetiva.</p> <p><b>Célio</b> destacou que a não observância dos prazos previstos no <b>Cronograma do Plano</b> compromete todo o <b>Fluxo da Cadeia</b>, como, por exemplo, o fato de 19 (dezenove) Licitações estarem em andamento de forma concomitante na Divisão de Licitações e Contratos - DLC, no presente momento, as quais poderiam ter sido distribuídas ao longo do exercício, assim como o caso de uma licitação, cujo valor adequado de aproximadamente R\$ 200 (Duzentos mil reais), não prosseguiu, em face do exíguo prazo para contratar e pagar ainda neste exercício.</p> <p><b>Patrícia</b> comentou que, caso fossem adotados os <b>Princípios de Gestão de Riscos</b>, poderia ser evidenciado em tempo oportuno para que, antes de serem oferecidas Sobras de Custeio, fosse redirecionado o recurso para outra necessidade de Contratação do Órgão.</p> <p><b>Proposta 1:</b> O <b>Comitê</b> propôs que sejam adotados Controles Internos mais efetivos a fim de evitar ou minimizar a existência de Saldos Orçamentários no fim do Exercício e sem possibilidade de utilização ou Remanejamento, como o apontado nesta Ata. Entre as Ações sugeridas, destacam-se:</p> <p>1. <b>Realização de Reuniões Sistemáticas</b> com os Gestores responsáveis</p>

	<p>pelas Contratações constantes do Plano Anual de Contratação - PAC ou, pelo menos, com os Gestores responsáveis pelas Contratações de maior materialidade e relevância;</p> <p><b>2. Acompanhamento Sistemático da Atualização do Plano Anual de Contratações - PAC</b>, com sugestão de que as Reuniões do Comitê sejam mais frequentes <b>a partir do mês de junho</b>, quando o fim do Exercício está se aproximando;</p> <p><b>3. Definição de uma Unidade Administrativa</b> responsável pelo <b>Monitoramento Sistemático do Plano Anual de Contratações - PAC</b>, a qual deverá subsidiar os trabalhos do Comitê, apontando as Contratações cujos prazos estejam próximos de vencer ou vencidos;</p> <p><b>4. Comunicação à Diretoria-Geral</b>, que por sua vez poderá comunicar a Presidência, acerca dos Gestores que não responderem tempestivamente os pedidos de informações sobre os andamentos das Contratações, para que, ciente do ocorrido, a Administração possa adotar as medidas cabíveis;</p> <p><b>5. Detalhamento dos Dados</b> constantes do <b>Plano Anual de Contratações - PAC</b> de modo a facilitar a análise e tomada de decisões por parte do Comitê. A ideia é que possa se realizar <b>Filtros na Planilha</b>, a fim de identificar as Contratações mais relevantes e as que possuem mais <b>Riscos de Inexecução Orçamentária</b>;</p> <p><b>6. Elaboração de Planilha complementar ao Plano Anual de Contratações - PAC</b>, na qual constem as Demandas de Contratação que, por insuficiência orçamentária avaliada no período de Planejamento, não tenham sido incluídas no respectivo Plano, a fim de possibilitar a substituição das Ações que eventualmente não puderem ser efetivadas.</p> <p><b>Deliberação:</b> O <b>Comitê</b> por <b>UNANIMIDADE</b> decidiu <b>ACOLHER</b> a Proposta.</p> <p><b>Proposta 2:</b> Submeter o PROAD de Acompanhamento dos Trabalhos do Comitê à Presidência, para que tenha ciência dos fatos ocorridos.</p> <p><b>Deliberação:</b> O <b>Comitê</b> por <b>UNANIMIDADE</b> decidiu <b>ACOLHER</b> a Proposta.</p>
--	---

4. Próximas Ações		
Ação (o quê)	Responsável (quem)	Prazo (Quando)
Realizar Estudos e Ajustes nos Procedimentos do Comitê de Governança das Contratações – CGC, de modo a evitar Sobras Orçamentárias, conforme descrito na Ata.	Comitê	Não definido

5. Próxima Reunião				
Data	Início	Término	Local	Coordenador/Secretário
A definir				

<b>6. Presenças</b>	
<b>Nomes</b>	<b>Presença</b>
Neiara São Thiago Cysne Frota	Presente
Fernando Antônio de Freitas Lima	Presente
Maria Eveline Fernandes Barreto	Ausência Justificada
Patricia Cabral Machado	Presente
Deven Moura Miller	Ausência Justificada
Fabiano Rego de Sousa	Presente
Célio Ricardo Lima Maia	Presente
Flávia Regina Mendes Bezerra de Moraes	Ausência Justificada