



Poder Judiciário

*Conselho Nacional de Justiça*

Ata N. 1390194

## **Ata da 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança e Coordenação do Sistema de Auditoria Interna do Poder Judiciário - SIAUD-Jud**

### **1. Identificação da reunião**

Data da reunião	Horário				Local	Coordenador da reunião
29/7/2022	Início:	14:12	Término:	14:51	Virtual. CiscoWebex	Felipe Resende Sabino (assessor-chefe de gabinete da Secretaria de Auditoria do CNJ)

### **2. Informes gerais**

O assessor-chefe da Secretaria de Auditoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Felipe Resende Sabino, conduziu a reunião.

### **3. Apreciação dos itens pautados:**

Inicialmente, o assessor-chefe da Secretaria de Auditoria do CNJ desejou boas-vindas aos novos membros do Comitê e agradeceu aos dirigentes que se candidataram a membros do Comitê.

Após, iniciou a discussão dos itens pautados:

<b>Tópico</b>	<b>Descrição Resumida</b>
---------------	---------------------------



## Composição do Comitê de Governança e Coordenação do SIAUD-Jud Biênio 2022-2024

### Órgão Central

Unidade de Auditoria do CNJ - Dr. Osair Victor de Oliveira Júnior

### Órgãos Setoriais

- Unidade de Auditoria do **STJ** - Ivo Mutzemberg
- Unidade de Auditoria do **TSE** - Dra. Clara da Mota S. P. Alves
- Unidade de Auditoria do **CJF** - Eva Maria Ferreira Barros
- Unidade de Auditoria do **TST** - Rubens Luiz Murga Silva
- Unidade de Auditoria do **CSJT** - Rilson Ramos de Lima
- Unidade de Auditoria do **STM** - Rogers Gonçalves V. de Assis

### Unidades Regionais

- Unidade regional da Justiça Federal - Wolfgang Striebel do **TRF-4ª Região**
- Unidade regional da Justiça do Trabalho - Denise Hollanda Costa Lima do **TRT - 1ª Região** e Carolina Feuerharmel Litvin do **TRT - 4ª Região**
- Unidade regional da Justiça Eleitoral - Alessandra Falcão G. de Souza do **TRE-MS** e Rejane Assis Lima da Fonseca do **TRE-RO**

### Órgãos Regionais Singulares

- Nabiha Monassa A. da Rocha - **TJAM** (pequeno porte)
- Kelvem Márcio M. de Almeida - **TJRR** (pequeno porte)
- Daniela Lucas R. de Ávila - **TJDFT** (médio porte)
- Paulo Hibernon P. G. de Melo - **TJPE** (médio porte)
- Sthefania Mendonça Rodrigues - **TJRJ** (grande porte)
- Renato Yoshinobu Kuba - **TJSP** (grande porte)

1. Apresentação da nova composição do Comitê.

Tópico	Descrição Resumida
2- Breve exposição sobre a atuação do Comitê	Felipe fez uma breve exposição sobre os seguintes tópicos referentes ao Comitê: -Composição; -Atribuições; -Regimento Interno; -Regras para realização de reuniões e demais atos; -Composição e atuação da Comissão Permanente de Auditoria. -Contatos da Secretaria de Auditoria do CNJ e da Coordenadoria do Sistema de Auditoria Interna do Poder Judiciário.

Tópico	Descrição Resumida
--------	--------------------

3- Atualização dos Grupos de Trabalho	<p>Felipe apresentou os grupos de trabalho existentes e propôs a atualização de sua composição:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Grupo de trabalho formado pelos então membros Miguel Chicre Bitar de Moraes (TRE -PA) e Sidney Brito da Silva (TJPB), com o objetivo de estudar a eventual necessidade de alteração da resolução 410, para garantia da autonomia das unidades de auditoria (Grupo Formado na 6ª Reunião Ordinária, realizada em 29/03/2022). O trabalho já está pronto, mas é necessário designar um Relator para oportuna inclusão em pauta.</li> <li>2) Grupo de trabalho para organização do Fórum Permanente de Auditoria, edição 2022. Composição: dirigentes das Unidades de Auditoria do TSE, STJ, TRT20 e TJAL. Grupo Formado em Reunião realizada em 3/5/2022.</li> <li>3) Grupo de trabalho formado pelos dirigentes das unidades de auditoria do STJ, CJF, CSJT e TSE, para elaboração de minuta de manual sobre o tema programa de qualidade. O tema foi tratado em reunião realizada em 3/5/2022.</li> </ol> <p>Deliberação: O Comitê deliberou, por unanimidade, pela atualização dos grupos de trabalho, nos seguintes termos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rejane Assis Lima de Fonseca do TRE-RO apresentará o trabalho já elaborado pelo grupo em reunião a ser oportunamente designada.</li> <li>2) Nova composição: dirigentes das unidades de auditoria do TSE, STJ, TJAM e CJF.</li> <li>3) Nova composição: dirigentes das unidades de auditoria do STJ, CJF, CSJT, TSE, TER-MS, TJDFT, TRT4 e TRERO.</li> </ol>
---------------------------------------	--

Antes de finalizar a reunião, Felipe renovou as boas-vindas aos novos colegas. Eva se manifestou para anunciar que em breve não fará mais parte do Comitê. Agradeceu aos membros e se despediu. Felipe tirou algumas dúvidas dos membros e, após, encerrou a reunião.

#### 4. Participantes

Participaram da 7ª Reunião Ordinária do Comitê do SIAUD-Jud os seguintes membros:

NOME	ÓRGÃO	MEMBRO TITULAR
Felipe Resende Sabino	CNJ	Não
Eva Maria Ferreira Barros	CJF	Sim
Rogers Gonçalves Velloso de Assis	STM	Sim
Wolfgang Striebel	TRF da 4ª Região	Sim
Alessandra Falcão Gutierrez de Souza	TRE-MS	Sim
Rejane Assis Lima da Fonseca	TRE-RO	Sim
Denise Hollanda Costa Lima	TRT da 1ª Região	Sim
Carolina Feuerharmel Litvin	TRT da 4ª Região	Sim
Sthefania Mendonça Rodrigues	TJRJ	Sim
Daniela Lucas Ribeiro de Ávila	TJDFT	Sim
Paulo Hibernon Pessoa Gouveia de Melo	TJPE	Sim
Nabiha Monassa Abinader da Rocha	TJAM	Sim
Kelvem Márcio Melo de Almeida	TJRR	Sim
Sidney Brito da Silva (membro da composição anterior)	TJPB	Sim
Maurício Cardoso Segundo (membro da composição anterior)	TJPR	Sim

**OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Secretário de Auditoria do Conselho Nacional de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR, SECRETÁRIO DE AUDITORIA**  
- **SECRETARIA DE AUDITORIA**, em 31/08/2022, às 17:29, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no [portal do CNJ](#) informando o código verificador **1390194** e o código CRC **A6AC32B8**.

03563/2022

1390194v4