

Ata da 11ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Governança e Coordenação do Sistema de Auditoria Interna do Poder Judiciário - SIAUD-Jud

1. Identificação da reunião

Data da Reunião: **8/4/2024**

Horário: **15h - 15h30**

Local: **Cisco Webex**

Presidência: **Lino Comelli (assessor-chefe da Secretaria de Auditoria do CNJ)**

2. Apreciação dos itens pautados

Item 1

Análise e deliberação acerca da data limite para receber as entregas dos 3 Grupos de Trabalho em andamento (Fórum Permanente de Auditoria Interna, edição 2024, Prêmio Auditoria - admissibilidade das ações e projetos inscritos para concorrer ao prêmio e Programa de Qualidade de Auditoria (PQ-AUD)).

Relator: Lino Comelli (CNJ)

Sugestão de encaminhamento formulada pelo Relator:

GT do PQ-Aud – 24/05/2024: encerramento do GT ocorrerá com a entrega do relatório;

GT do Fórum – 16/08/2024: encerramento do GT ocorrerá por ocasião da realização do evento; e

GT da Premiação – encerramento do GT ocorrerá ao finalizar o processo de seleção dos inscritos ao prêmio. Não há ainda cronograma, pois está pendente a escolha do Presidente da Comissão Permanente de Auditoria (CPA) para que se aprovem o regulamento e o cronograma, quando, então, serão divulgados.

Sendo assim, a proposta foi aprovada por unanimidade.

Item 2

Informes:

Evandro Gomes (CNJ) informou que está na página da Auditoria, no Portal do CNJ, as datas das reuniões ordinárias do Comitê para este ano (20/08/2024 e 10/12/2024). Comunicou que, em 15/04/2024, será enviado Ofício-Circular com orientações para o início do processo de eleição, que ocorrerá na data provável de 1º/07/2024.

Lino Comelli (CNJ) informou que o prazo do GT do E-Aud foi prorrogado e que em breve será disponibilizado ambiente de homologação para testes e aprendizado. Não houve avanço acerca dos aspectos de custeio e elaboração de cronograma de implantação.

3. Presentes

- a. Lino Comelli Júnior, CNJ, Não é Membro Titular
- b. Ana Paula Santana da Silva, STJ, Membro Titular
- c. Miguel Piazzzi, TSE, Membro Titular
- d. Rogers Gonçalves Velloso de Assis, STM, Membro Titular
- e. Angelita da Mota Ayres Rodrigues, CJF, Não é Membro Titular
- f. Valmir Nobre, TST, Não é Membro Titular
- g. Rilson Ramos de Lima, CSJT, Membro Titular
- h. Wolfgang Striebel, TRF4, Membro Titular
- i. Denise Hollanda Costa Lima, TRT1, Membro Titular
- j. Carolina Feuerharmel Litvin, TRT4, Membro Titular
- k. Rejane Assis Lima da Fonseca, TRE-RO, Membro Titular
- l. Alessandra Falcão G. de Souza, TRE-MS, Membro Titular
- m. Nabiha Monassa Abinader da Rocha, TJAM, Membro Titular
- n. Elaine de Assis, TJRR, Membro Titular
- o. Maurilho Cavalcanti Alves, TJPE, Membro Titular
- p. Sthefania Mendonça Rodrigues, TJRJ, Membro Titular
- q. Renato Yoshinobu Kuba, TJSP, Membro Titular
- r. Daniela Lucas Ribeiro de Ávila, TJDFT, Membro Titular
- s. Evandro Gomes, CNJ, apoio