



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Pç. Nossa Senhora da Salete - Bairro Centro Cívico - CEP 80530-912 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br
ATA Nº 6591758 - STJPR-GS-NGRC-C

SEI!TJPR Nº 0021247-29.2021.8.16.6000
SEI!DOC Nº 6591758

Data e hora	06/07/2021, 14h às 15h15
Local	Sistema TEAMS
Assunto	2ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos.
Participantes	• Dra. Fabiane Pieruccini, Juíza Auxiliar da Presidência e Presidente do Comitê; • Camila Bim Mombach - Presidência; • Thiago Martini Ribeiro Pinto – Coordenador do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance e Secretário do Comitê; • Denise de Oliveira representando Mariana da Costa Turra Brandão – Secretária do Tribunal de Justiça; • Vinícius Rodrigues Lopes – Diretor do Departamento de Planejamento • Fábio de Araujo - Núcleo de Governança, Riscos e Compliance; e • Roberta Geneci Neves Weber Teigão - Núcleo de Governança, Riscos e Compliance.

O secretário do comitê, Thiago Martini Ribeiro Pinto, iniciou a reunião contextualizando as deliberações da última reunião do Comitê de Gestão de Risco e ressaltando a necessidade de aprovação do Manual de Gestão de Riscos do PJPR, de acordo com a Política de Gestão de Riscos (Resolução 272/2020).

Em seguida, iniciou-se a apreciação do Manual, passando-se a palavra ao servidor Fábio de Araujo, do NGRC, que realizou a apresentação do mesmo. Após deliberação, o Comitê decidiu por unanimidade pela sua aprovação e pela submissão do Manual ao Presidente para que, via ato normativo próprio ou despacho, determine-se o seu acolhimento e sua observância pelas unidades do PJPR.

O secretário apresentou, também, as atualizações sobre a Avaliação do Inventário de Riscos, entre eles:

1. Riscos à Segurança da Informação: nos dias 09, 10 e 11/06 foi realizada a Oficina de Gestão de Riscos do processo de Backup e Restore, com 9 servidores do DTIC. Nesta Oficina foram identificados 10 riscos, sendo dois deles de nível alto: Ataques cibernéticos ao backup e Estratégia de backup mal definida. Nestes dois riscos foram definidas ações de mitigação e monitoramento em 90 dias;
2. Riscos na Contratação de Serviços Terceirizados: nos dias 26, 29 e 30/03 foi realizada a Oficina de Gestão de Riscos do processo Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor de Serviços Terceirizados, com 5 servidores do DGST. Foram identificados 13 riscos, sendo dois de nível alto e um extremo, quais sejam:
 - Sobrecarga de serviços - definidas ações de mitigação e monitoramento em 90 dias;
 - Empresa sem estrutura financeira e operacional - definido aceitar o risco e monitoramento em 6 meses antes do término do contrato vigente;
 - Não finalização do certame licitatório antes do término do contrato - definidas ações de mitigação e monitoramento em 6 meses antes do término do contrato vigente;

Com relação a Contratação de Serviços Terceirizados, destacou-se que foi necessária nova avaliação de riscos pelo Departamento de Gestão de Serviços Terceirizados, tendo em vista a diminuição do número de postos de trabalho, devido a uma redução de custos determinada pela Secretária;

3. Riscos na manutenção de veículos da frota do TJPR: estimativa de realização da Oficina de Gestão de Riscos em 14 a 16 de julho com representantes do CETRAN. Objetivo da ação é prevenir a ocorrência de falhas e fraudes.

Em seguida, o servidor Fábio de Araujo conduziu a atualização dos estudos realizados sobre os softwares para gerenciamento de riscos. Ao todo foram analisados 5 softwares e, dentre eles, 3 opções já foram descartadas, restando 2 opções que, a princípio, atenderiam as necessidades. Salientou-se que, para dar prosseguimento as reuniões com outras unidades interessadas e encaminhamentos de possível contratação, aguarda-se retorno de orçamento de uma das empresas.

O secretário Thiago realizou a atualização sobre os riscos à continuidade do negócio. Informou que, em reunião com a ESEJE, levantou-se a insuficiência na Formação de Brigadistas de Incêndio, revelando-se relevante risco de segurança às pessoas, de infraestrutura e de imagem. Em relação às ações do NGRC relativo ao risco, destaca-se a inauguração de SEI para obtenção de mais informações e a realização de reuniões com a Comissão de Segurança e DGST.

Thiago apresentou, ainda, a proposta de ações para divulgação do Manual de Gestão de Riscos, sugerindo a publicação de notícia sobre a sua aprovação e a criação de área específica no Portal para conteúdo de Gestão de Riscos, ou tema relacionado a Governança Institucional, o que foi acolhido por unanimidade pelos membros.

Por fim, deliberou-se sobre as ações de capacitação sobre Gestão de Riscos, propondo que a EJUD-PR disponibilize e divulgue o curso de Gestão de Riscos da Enap e, ainda, que, através da área competente, se desenvolva um vídeo explicativo sobre o Manual de Gestão de Riscos, o que foi acolhido por unanimidade pelos membros. Por não haver outras deliberações, foi encerrada a presente reunião.

Curitiba, *datado e assinado eletronicamente.*

Dr^a. Fabiane Pieruccini

Juíza Auxiliar da Presidência
Presidente do Comitê de Gestão de Riscos

Mariana da Costa Turra Brandão
Secretária do Tribunal de Justiça
Membro do Comitê de Gestão de Riscos

Vinicius Rodrigues Lopes
Diretor do Departamento de Planejamento
Membro do Comitê de Gestão de Riscos

Thiago Martini Ribeiro Pinto
Coordenador do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance
Secretário do Comitê de Gestão de Riscos



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO MARTINI RIBEIRO PINTO, Coordenador do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance**, em 12/07/2021, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiane Pieruccini, Juiz Auxiliar da Presidência**, em 14/07/2021, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS RODRIGUES LOPES, Diretor de Departamento**, em 30/07/2021, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjpr.jus.br/validar> informando o código verificador **6591758** e o código CRC **71BAF44F**.