



COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

Extrato da Ata da 4ª Reunião – 2018

1. IDENTIFICAÇÃO

Data / Local da Reunião:

06/11/2018, às 14h, na sala Multiuso.

Assuntos:

1) Aprovação das atas da 3ª reunião ordinária e da 1ª reunião extraordinária; **2)** Possibilidade de publicação da ata da 1ª reunião extraordinária; **3)** Riscos monitorados no Projeto Eleições; **4)** Monitoramento dos riscos institucionais de 2019.

Participantes:

RACHEL DIOGENES RAMINA REZLER - Assessora-Chefe da Presidência

DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI – Assessora Jurídica da Diretoria-Geral

DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA – Secretária Judiciária

GILMAR JOSE FERNANDES DE DEUS - Secretário de Tecnologia da Informação

JILLIAN ROBERTO SERVAT – Secretário da Corregedoria Regional Eleitoral

LILIAN GASPARIN - Secretária de Gestão Administrativa

ANA LUCIA PESCH MARTINS – Secretária de Controle Interno e Auditoria

REINALDO ANTONIO DA SILVA DEMETERCO - Secretário de Gestão de Pessoas

VALCIR MOMBACH - Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade

SILMARA APARECIDA LASKOSKI - Secretária de Gestão de Serviços

SOLANGE MARIA VIEIRA - Coordenadora de Planejamento Estratégico

LILIAN TOCZEK representando MARLENE REGINA KOVALSKI – Coordenadora de Material e Patrimônio

DIOGO SGUISSARDI MARGARIDA – Chefe da Seção de Planejamento e Estatística

EDNA SUMIE YOSHIZAWA – Chefe da Seção de Logística de Eleição



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

SHALIMAR WASSILEVSKI, por videoconferência – Chefe do Cartório da 63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra

PATRICIA FRETTA NOGUEIRA DE LIMA CABRAL – Seção de Planejamento e Estatístico

Presente também o servidor Denis Damasceno Ramos, Assistente da Assessoria-Chefe da Presidência, responsável por secretariar os trabalhos.

2. EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO

Os temas propostos para a presente reunião foi tratado pelo Comitê de Gestão de Riscos, sendo deliberado os seguintes assuntos:

- 1 – Conclamou-se a aprovação das atas de 26/06/2018 e 13/08/2018, que seguiu sem objeções.
- 2- Ficou ratificado, ainda, que haveria a publicação do inteiro teor das atas na intranet e dos respectivos extratos na internet.
- 3 – Relatou-se que houve furto do dinheiro de alimentação dos mesários e que os respectivos valores foram repostos, conforme deliberado anteriormente.
- 4 – Discutiu-se sobre os maiores riscos verificados nas eleições de 2018: transporte de urnas; necessidade de criar uma equipe fixa de apoio ao registro de candidatura; e o PJE.
- 5 – Novamente, trouxe à tona a discussão dos sistemas de monitoramento dos riscos, decidindo-se iniciar o monitoramento dos riscos com o Ágatha, para analisar se é compatível.
- 6- Passou-se a tratar dos riscos verificados nas Eleições de 2018: Fake News, manutenção das urnas e voto impresso.