



CONSELHO DE GOVERNANÇA

Extrato da Ata da 4ª Reunião

1. IDENTIFICAÇÃO

Assunto:

Pauta da 4ª Reunião do Conselho de Governança:

- 1 – Aprovação da ata anterior e deliberação sobre o nível de divulgação;
- 2 - Aprovação do Plano de Aquisições - 10 min. - Secretaria de Gestão Administrativa;
- 3 – Política e Manual - 30 min. - Comitê de Riscos;
- 4 – Revisão da norma técnica nº 02/2014, que trata do nivelamento do parque tecnológico - 5 minutos - Coordenadoria de Gestão de Equipamentos e Urnas;
- 5 – Proposta de norma técnica para disciplinar a participação da TI nas ações de cidadania e postos de atendimento que venham a envolver o cadastramento eleitoral - 10 min. - Coordenadoria de Gestão de Equipamentos e Urnas;
- 6 – Revisão da Instrução normativa política 01/2014, que trata da regulamentação do correio eletrônico no âmbito do TRE/PR. - 5 min. - Seção de Produção;
- 7 – Norma que regulamenta a metodologia de desenvolvimento de sistemas - 20 min. - Seção de Desenvolvimento de Sistemas;
- 8 – Avaliação da aquisição de sistema de ERP para atender o projeto eSocial - 10 min. - Secretaria da Tecnologia da Informação;
- 9 – Critérios para priorização das demandas de desenvolvimento de sistemas - 20 min. - Seção de Desenvolvimento de Sistemas.

Data / Local da Reunião:

01/08/2017, às 15h30min, na Sala de Reuniões da Secretaria de Gestão de Pessoas

Participantes:

DES. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA – Presidente TRE/PR – ausência justificada

DES. LUIZ TARO OYAMA – Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral do Paraná

MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO – Diretora-Geral

DRA. SIBELE LUSTOSA COIMBRA – Diretora do Fórum de Curitiba – ausência justificada

SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN – Assessor-Chefe da Presidência

DANIELA BORGES DE CARVALHO – Secretária da CRE/PR



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

HELTON JOSE SANCHEZ – Secretário de Controle Interno em exercício

DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA – Secretária Judiciária

LILIAN GASPARIN – Secretária de Gestão Administrativa

SILMARA APARECIDA LASKOSKI – Secretária de Gestão de Serviços

VALCIR MOMBACH – Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade

ANA MARIA MARSCHALL – Secretária de Gestão de Pessoas

GILMAR DE DEUS – Secretário de Tecnologia da Informação em exercício

SOLANGE MARIA VIEIRA – Coordenadora de Planejamento Estratégico

Presentes também os servidores Fernando Ricco, Chefe da Seção de Desenvolvimento de Sistemas; Nádia Maria dos Passos, Coordenadora de Gestão de Equipamentos e Urnas; Marcos Fábio Portela, Chefe da Seção de Gestão e Governança de TI, Juarez de Oliveira, lotado na Seção de Produção e Ana Maria Barbosa Candiotto, Chefe da Seção de Gerenciamento de Custos.

2. EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO

O Conselho aprovou a ata da reunião anterior e deliberou pela publicação apenas na intranet.

O Conselho de Governança aprovou a normatização da Política de Riscos.

O Conselho de Governança aprovou a revisão da Norma Técnica nº 02/2014.

O Conselho de Governança aprovou a criação da norma para padronização quanto a descentralização do atendimento envolvendo o cadastramento eleitoral.

O Conselho de Governança deliberou pela unificação das listas de e-mail em zonas e Tribunal. Aprovaram assim a criação da lista ZonasPR.

O Conselho de Governança deliberou pela não aquisição do sistema ERP.

Conselho de Governança aprovou a criação de critérios para a priorização de demandas de desenvolvimento de sistemas.

O Conselho de Governança deliberou pela aprovação de normas que regulamentam a metodologia de desenvolvimento de sistemas.

O Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade trouxe um item fora da pauta. Falou que o TSE baixou uma Portaria para o pagamento de R\$35,00 ao mesário nas eleições de 2018. Solicita autorização do Conselho de Governança para padronizar em R\$30,00 junto ao TSE.

Conselho de Governança autorizou a padronização em R\$30,00.

Também solicitou autorização do Conselho para o uso de orçamento de Custeios proveniente de sobras de licitações, para atender ao impacto do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias da União referente ao 3º bimestre, o qual resultou num contingenciamento de R\$ 132.424,00 para este TRE; e, para complementar o dispêndio total de R\$ 2.974.120,00 junto a Fundação Carlos Chagas, responsável pelo Concurso Público, no valor de R\$ 26.569,00, haja vista ainda estar contingenciado o montante de R\$ R\$ 418.449,00 na rubrica de Concurso, que dispunha



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

de um orçamento inicial de R\$ [3.366.000,00](#).

Conselho de Governança autorizou.

A Secretária da Corregedoria Regional Eleitoral solicitou que as reuniões passem para o período da manhã o que foi aprovado pelo Conselho de Governança.

Eu, _____ Viviane Stein, Assessora Jurídica da Presidência, lavrei a presente ata, que é assinada pelo Presidente do Conselho de Governança.

DES. LUIZ TARO OYAMA
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral