



## CONSELHO DE GOVERNANÇA

### Extrato da Ata da 7ª Reunião

#### 1. IDENTIFICAÇÃO

Data / Local da Reunião:

12/12/2017, às 14h, na Sala de Multiuso

Assunto:

Pauta da 7ª Reunião do Conselho de Governança:

- 1 – Breve relato das viagens correccionais (CRE);
- 2 – Andamento do Projeto Pantheon (CRE/EJE) - tempo estimado de 5 min;
- 3 – Inovações das questões disciplinares no TRE/PR (CRE/ASSPRES/ASSDG)- tempo estimado de 5 min;
- 4 – Resumo das atividades do GTBio (GTBIO) - tempo estimado de 5 min;
5. Prestação de contas - Res. 756/17 - artigo 27 §3º: apresentação de Relatório anual dos trabalhos, cabendo aos Presidentes de Comitês informar número de reuniões, principais temas tratados (objetivamente) e situação atual (solucionado ou pendente). (Solange)
6. Proposta de alteração da Resolução de Governança, para que as reuniões ordinárias dos Comitês específicos sejam, ao menos, bimestrais. (SECGS)
7. Solução outsourcing (SECTI)
8. Sistemas e Processos Críticos - TRE-PR (Comissão de Segurança da Informação - TRE-PR)
9. Usina Fotovoltaica (SECOF)
10. Aprovação da Ata da reunião anterior.

Participantes:

DES. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA – Presidente TRE/PR

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

MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO – Diretora-Geral

RACHEL DIÓGENES RAMINA REZLER – Assessora-Chefe da Presidência, em exercício

DANIELA BORGES DE CARVALHO – Secretária da CRE/PR

HILLENE DE CÁSSIA SBALQUEIRO SILVA MEIRA – Secretária de Controle Interno

DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA – Secretária Judiciária

MARLENE REGINA KOVALSKI – Secretária de Gestão Administrativa, em exercício

SILMARA APARECIDA LASKOSKI – Secretária de Gestão de Serviços

REINALDO ANTONIO DA SILVA DEMETERCO – Secretário de Gestão de Pessoas, em exercício



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

GILMAR JOSÉ FERNANDES DE DEUS – Secretário de Tecnologia da Informação

VALCIR MOMBACH – Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade

SOLANGE MARIA VIEIRA – Coordenadora de Planejamento Estratégico

Presentes também os servidores: Lucianna Maria de Araújo Sampaio, Rachel Ivania Tasca e Lazzari, Maurício Furtado Niwa, Paulo Sergio Esteves, Marcos Fábio Portela.

Ausente justificadamente: DRA. SIBELE LUSTOSA COIMBRA – Diretora do Fórum de Curitiba.

### 2. EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO

Todos os temas propostos para a presente reunião foram tratados pelo Conselho de Governança, sendo deliberado os seguintes assuntos:

1 – O Conselho aprovou a ata proposta, deliberando pela publicação das atas do Conselho de Governança na intranet, com extrato publicado na internet.

2 – O Conselho aprovou a proposta de alteração da Resolução da Governança para que as reuniões dos Comitês sejam bimestrais e não mensais.

3 – O Conselho aprovou a implantação do projeto piloto de *outsourcing* com as impressoras deste Tribunal, por três meses a partir de janeiro de 2018, nas SECSA, SECGS, SECTI e a Corregedoria.

ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná