

ATA DE REUNIÃO
COMITÊ DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA
PROAD 5244/2022

Data e horário: 29 de nov. de 2024 15:20 BRT

Local: Salão Nobre da Presidência  TRT4



ATA DE REUNIÃO COMITÊ DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA

PARTICIPANTES			
Resolução Administrativa nº 25/2022			
NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESEÇA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa	<i>Presidente, Coordenador</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alexandre Corrêa da Cruz	<i>Vice-Presidente</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laís Helena Jaeger Nicotti	Corregedora Regional	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maria Madalena Telesca	Vice-Corregedora Regional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fabiano Holz Beserra	Diretor da Escola Judicial	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rodrigo Trindade de Souza	Juiz Auxiliar da Presidência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luciana Caringi Xavier	Juíza Auxiliar da Vice-Presidência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Daniel Souza de Nonohay	Juiz Auxiliar da Corregedoria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diogo de Seixas Grimberg	Secretário-Geral da Presidência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aldo da Silva Jardim	Secretário-Geral Judiciário	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejane Carvalho Donis	Diretora-Geral	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
João Henrique Carvalho de Lima Ribas	Diretor-Geral Substituto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bárbara Burgardt Casaletti	Diretora da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
André Soares Farias	Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ana Luiza Heineck Kruse	Desembargadora, convidada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ATA DE REUNIÃO COMITÊ DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA

Rosane Serafini Casa Nova	Desembargadora, convidada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adriana Seelig Gonçalves	Juíza Auxiliar de Execução, convidada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carolina Feuerharmel Litvin	Secretaria de Auditoria, convidada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luciana Pulvirenti da Silveira	Secretaria-Geral Judiciária, convidada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Larissa Bomfim Tavares Alvim	Corregedoria, convidada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeferson Andrade	Corregedoria, convidado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tatiana Patrícia Krause	Segge, convidada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Francisco Fetter Furtado	Segge, convidado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unidade de apoio executivo: Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (Segge)

Secretária: Romy Bruxel, Divisão de Projetos Estratégicos da Segge.

PAUTA

Assunto 1: Resultado do iESGo

Assunto 2: Gestão de Riscos

Assunto 3: 3ª Revisão do Plano Estratégico Institucional

Assunto 4: Resultados das Metas 2024 (até outubro)

Assunto 5: Destaques de projetos estratégicos

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

A reunião foi aberta pelo Presidente do TRT4, Desembargador Ricardo Martins Costa, que passou a palavra para a Diretora da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, Bárbara Casaletti, que apresentou os assuntos de acordo com os registros que seguem.

Assunto 1, Resultado do iESGo.

Bárbara apresentou quadro comparativo, mostrando a evolução do TRT-4 no índice de Governança. Em 2021 o TRT-4 ficou classificado no nível Intermediário, com 60,1%. Em



2024 foi acrescentada avaliação acerca de práticas relacionadas à sustentabilidade social e ambiental, e a classificação do TRT-4 ficou no nível aprimorado, com 77,2%.

Assunto 2, Gestão de Riscos

Bárbara destacou que o tema Gestão de Riscos é tratado pela Divisão de Gerenciamento de Riscos e Integridade, uma unidade da Segge criada há cerca de dois anos e atualmente chefiada pela servidora Tatiana Krause. Destacou que a Segge está recebendo consultoria da Secretaria de Auditoria para implementar a gestão de riscos no TRT4. Tatiana apresentou informações sobre o andamento do projeto estratégico Gestão de Riscos. Informou que foram analisados, por enquanto, nove processos, que pertencem à fase piloto e à fase 2: Pagamento de Precatórios, Perícia Judicial, Pagamento de Alvarás, Contratações, Planejamento de contratações de TIC, Auditoria, Funcionamento pleno do PJe no 1º e 2º graus, Designação para FC ou nomeação para CJ e Implantação de Gestão de Riscos no TRT-4. Em relação a esses processos, foram levantados 155 riscos, dos quais 77 foram classificados como altos ou extremos. Após os controles, 21 riscos continuam como altos. Na sequência, Tatiana apresentou alguns dos riscos altos, com respectivas medidas de tratamento. Por fim, a servidora esclareceu que o Relatório de Análise Crítica, enviado aos integrantes do Comitê de Governança e Estratégia no dia 13/11/2024, ainda é preliminar, e não abrange os processos da fase 3, em número de oito.

Assunto 3, 3ª Revisão do Plano Estratégico Institucional

Bárbara informou que a 3ª Revisão Técnica do Plano Estratégico do TRT-4 foi aprovada pelo Tribunal Pleno em outubro, pouco mais de um mês após a aprovação da revisão do plano estratégico da Justiça do Trabalho. Informou que a principal alteração do plano foi a inclusão de novos indicadores e metas, com foco na área administrativa. Além disso, foi definida uma diretriz estratégica sobre adequação das edificações ao Programa Brasileiro de Etiquetagem. Como desdobramento do plano estratégico institucional, as áreas de Comunicação Social, Gestão de Pessoas e Orçamento e Finanças elaborarão planos de contribuição, que são planos táticos que ajudam a organização a atingir objetivos estratégicos relacionados às suas áreas de atuação.

Assunto 4, Resultados das Metas 2024 (até outubro)

Inicialmente, Bárbara explicou que o Datajud (Painel do CNJ) e o e-Gestão (Painel do CSJT) continuam apresentando diferenças entre os resultados das metas. Esclareceu que os dados apresentados na RAE foram obtidos no painel do CSJT. Informou que a meta 9, relativa à inovação, e a meta 11, relativa à promoção dos direitos da criança e do



adolescente, serão atingidas. Destacou que as Metas 1 e 2 sofreram bastante impacto em decorrência das enchentes e necessitam de um esforço extra para serem atingidas. Em relação a essas metas, Bárbara salientou que existe uma diferença entre os critérios utilizados pelo CNJ e pelo CSJT para considerar as metas como cumpridas. O CSJT flexibilizou os critérios, considerando cumpridas a meta 1 e a parte 2 da Meta 2 com 75% do valor da meta prevista pelo CNJ. Bárbara esclareceu que essa modulação é válida exclusivamente para os fins do artigo 2º, IV, da Resolução CSJT nº 372/2023, que regulamenta a Licença Compensatória dos magistrados. Desta forma, se os magistrados atingirem 75% da Meta 1 e da segunda parte da Meta 2, terão direito à LC, mas as Metas Nacionais não serão consideradas atingidas. O Presidente ponderou que houve uma queda na produção dos magistrados quando foi divulgada a informação relativa aos 75%, prejudicando o desempenho global do TRT-4. Bárbara informou que o TRT-4 enviou ofício ao CNJ para que o percentual de 75% seja adotado também por aquele Conselho. Informou que ainda não houve resposta ao ofício, e que a decisão será válida para todos os tribunais do Rio Grande do Sul. Bárbara prosseguiu, informando que a Meta 3, relativa à Conciliação, costuma ser cumprida pelo TRT-4, e tudo indica que será cumprida novamente. A Meta 5 se refere à taxa de congestionamento líquida e dificilmente será cumprida em 2024. A Meta específica da Justiça do Trabalho, de promover a saúde de magistrados e servidores, teve o percentual de 15% cumprido pelos servidores. Para que o percentual de 15% de magistrados seja cumprido, é necessário que mais 15 magistrados façam os exames periódicos de saúde ainda em 2024. Em relação às metas locais, apenas uma das nove metas está com farol vermelho, indicando não cumprimento. Trata-se da meta relativa aos Recursos de Revista Pendentes. A meta relativa aos processos arquivados definitivamente na fase de execução está com farol laranja, merecendo atenção. As demais metas têm probabilidade maior de serem cumpridas. Bárbara finalizou esse assunto da pauta apresentando um quadro resumo da situação das metas. O quadro mostra um bom desempenho nas metas da área administrativa, um desempenho mediano nas metas locais e um desempenho insatisfatório nas Metas Nacionais. A Desembargadora Ana Luiza sugeriu que sejam encaminhadas periodicamente aos gabinetes informações sobre a situação de cada um em relação às metas. Sugeriu um relatório mensal ou bimestral, a partir de março. Ponderou que essa medida auxilia os gabinetes a se organizar para cumprir as metas. Bárbara solicitou que a SegJud atenda à sugestão da Desembargadora, se necessário em conjunto com a Corregedoria.



ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA

Assunto 5, Destaques de projetos estratégicos

Bárbara apresentou como destaques dos projetos estratégicos a obtenção, pelo TRT-4, do Selo Linguagem Simples, a palestra da juíza Rafaela Rosa, promovida pelo projeto Carbono Neutro TRT-4, o avanço deste Tribunal no nível de suscetibilidade à corrupção, passando de básico para aprimorado graças ao projeto Gestão da Ética e Integridade, e a implantação da gestão de riscos no TRT4, ainda em andamento.

Reunião encerrada às 16h32min.

ENCAMINHAMENTOS E PENDÊNCIAS			
TAREFA	RESPONSÁVEL	PRAZO	OBSERVAÇÕES
Encaminhar informações periódicas sobre a situação das metas para cada Gabinete	Aldo/Segjud	março/2025	

Ata validada por e-mail pelos(as) participantes.

Confira aqui a [Apresentação](#).