

ATA DE REUNIÃO  
**COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE**  
PROAD 5361/2022

Data e horário: 6 de ago. de 2025 14:00 BRT

Local: Salão Nobre da Presidência  TRT4



## ATA DE REUNIÃO COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE

PARTICIPANTES			
Portaria GP.TRT4 nº 3.553/2022			
NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESENÇA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Rodrigo Trindade de Souza	Juiz Auxiliar da Presidência (Coordenador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Daniel Souza de Nonohay	Juiz Auxiliar da Corregedoria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gabriela Lenz de Lacerda	Juíza indicada pela Presidência	<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	em substituição à Diretora-Geral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maria Augusta Kinnemann	Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ramiro Santana Moreno Lopez	Representante da Ouvidoria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tatiana Patricia Krause	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carolina Feuerharmel Litvin (convidada)	Secretaria de Auditoria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bárbara Burgardt Casaletti (convidada)	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Unidade de apoio executivo:** Secretaria de Governança e Gestão Estratégica

**Secretária:** Aline Silva Maciel, Analista Judiciária, Divisão de Gerenciamento de Riscos e Integridade.

**PAUTA**



## ATA DE REUNIÃO COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE

**Assunto 1** Pendências da reunião anterior;

**Assunto 2** Encaminhamentos subsequentes da minuta do Plano de Combate à Fraude e à Corrupção (análise das contribuições apresentadas pelas unidades técnicas);

**Assunto 3** Campanha institucional para prevenir irregularidades funcionais de menor potencial ofensivo.

### DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

A reunião foi aberta pelo Juiz Auxiliar da Presidência, Rodrigo Trindade de Souza, conduzida pela servidora Tatiana Krause, sendo registradas as deliberações a seguir enumeradas.

**Assunto 1** Pendências da reunião anterior:

1 Propor nova redação para o tratamento de infrações ao Código de Conduta e Valores Éticos previsto neste regramento, alinhando-a ao que será proposto no Plano de Combate à Fraude e à Corrupção. Tarefa concluída. Tatiana apresentou a redação sugerida para atualização do Código de Conduta e Valores Éticos do Tribunal. Os membros do Comitê debateram o texto proposto, sendo os ajustes sugeridos incorporados diretamente na minuta para posterior consolidação das alterações. Aldo propôs a inclusão do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ficando Tatiana responsável por acrescentar a respectiva previsão ao documento.

2 Verificar junto à Setic o funcionamento do aeropauta. Tarefa concluída. Camila informou, via e-mail enviado em 01.08.2025, que a Setic confirmou a viabilidade para veiculação de vídeos no aeropauta, com duração aproximada de 30 segundos, não sendo possível, contudo, dividir a tela.

3 Encaminhar o material da campanha, por e-mail, à Segge, para disponibilização ao Comitê. Tarefa concluída. A Secom encaminhou, por e-mail, o material da campanha “Por Dentro do Código de Ética”, que foi



## ATA DE REUNIÃO COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE

---

repassado ao Comitê pela Segge. O conteúdo apresentado foi aprovado pelos integrantes.

**Assunto 2** Encaminhamentos subsequentes da minuta do Plano de Combate à Fraude e à Corrupção. Tatiana retomou a discussão sobre o Plano de Combate à Fraude e à Corrupção, dando continuidade à análise do documento a partir do ponto em que a última reunião havia encerrado. Tatiana apresentou as alterações realizadas, alinhadas à proposta de redação do fluxo de tratamento de denúncias do Código de Conduta e Valores Éticos, destacando que o Plano apresenta maior detalhamento em relação ao Código. Quanto às ações previstas no Plano, o Comitê deliberou que em cada uma delas seja indicada claramente a unidade responsável, sendo as demais unidades identificadas como unidades envolvidas na ação proposta. Foi também sugerida a inclusão da Corregedoria como unidade envolvida em determinadas ações. Quanto aos encaminhamentos: João ficou responsável por incluir ação sob responsabilidade da Secretaria de Administração, referente à assinatura de termo de indicação para o exercício de fiscal ou gestor de contrato; Carolina ficou responsável por incluir ação referente à assinatura de termo de ciência e compromisso pelos servidores da Seaudi; e Maria Augusta ficou responsável por incluir a ação de cadastramento de magistrados e servidores ativos para fins de prevenção ao nepotismo. Após a realização dos ajustes mencionados, Tatiana ficou encarregada de compartilhar a minuta com a Assessoria Jurídica da Presidência, juntamente com a sugestão da revisão do Código de Conduta e Valores Éticos. Foi deliberado que, após a conclusão da revisão das minutas da Política de Combate à Fraude e à Corrupção, do Plano e do Código de Conduta e Valores Éticos pela Assessoria Jurídica da Presidência, os documentos tramitarão em processos administrativos próprios para submissão à Presidência.

**Assunto 3** Campanha institucional para prevenir irregularidades funcionais de menor potencial ofensivo. Tatiana submeteu ao Comitê proposta da campanha institucional, constante do Proad nº 4029/2025, conforme email encaminhado aos integrantes do colegiado em 30.07.2025 pela Segge. O Comitê avaliou a



## ATA DE REUNIÃO COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE

conveniência e a oportunidade da proposta e deliberou favoravelmente pela realização da campanha, acatando a sugestão de executá-la de forma integrada com a campanha voltada ao reforço da importância da manutenção do sigilo funcional, referente ao Proad nº 2948/2024.

**Ausências justificadas:** O Juiz Daniel Souza de Nonohay, a juíza Gabriela Lenz de Lacerda e Rejane Carvalho Donis estavam em viagem de serviço. Ramiro estava de férias.

Reunião encerrada às 15h42min.

ENCAMINHAMENTOS E PENDÊNCIAS			
TAREFA	RESPONSÁVEL	PRAZO	OBSERVAÇÕES
1 Incluir no Plano ação sob responsabilidade da Secretaria de Administração, conforme descrito acima.	João	13.08.2025	
2 Incluir no Plano ação sob responsabilidade da Seaudi, conforme descrito acima.	Carolina	13.08.2025	
3 Incluir no Plano ação sob responsabilidade da Segesp, conforme descrito acima.	Maria Augusta	13.08.2025	
4 Compartilhar com a Assessoria Jurídica da Presidência a minuta da Política e do Plano de Combate à Fraude e à Corrupção, e da alteração proposta para o Código de Conduta e Valores Éticos, para revisão.	Tatiana	15.08.2025	
5. Tramitar os processos administrativos com as minutas da Política, do Plano e do Código.	Tatiana	após a conclusão da revisão indicada no tópico 4	



ATA DE REUNIÃO  
**COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE**

---

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