

ATA DE REUNIÃO
COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE

PROAD 5361/2022

Data e horário: 14 de jan. de 2026 14:30 BRT

Local: Salão Nobre da Presidência  TRT4



ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE

PARTICIPANTES

Portarias GP.TRT4 nºs 3.553/2022 e 2.934/2025

NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESENÇA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Luciana Caringi Xavier	Juíza Auxiliar da Presidência (Coordenadora)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carolina Quadrado Ilha	Juíza Auxiliar da Corregedoria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elisa Torres Sanvicente	Juíza indicada pela Presidência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enilda Souza de Andrade	Secretária-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"/>
Natacha Moraes de Oliveira	Secretária-Geral de Tecnologia e Inovação	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maria Augusta Kinnemann	Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ricardo Braga Botelho	Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas Substituto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ramiro Santana Moreno Lopez	Representante da Ouvidoria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tatiana Patricia Krause	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bárbara Burgardt Casaletti (convidada)	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"/>

Unidade de apoio executivo: Secretaria de Governança e Gestão Estratégica

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



ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE

PAUTA

Assunto 1 Breve relato sobre a linha de atuação do Comitê nos últimos dois anos

Assunto 2 Informações sobre a participação do TRT-RS na Rede de Controle da Gestão Pública no RS.

Assunto 3 Pendências da reunião anterior.

Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

A reunião foi aberta pela Juíza Auxiliar da Presidência, Luciana Caringi Xavier, conduzida pela servidora Tatiana Krause, sendo registradas as deliberações a seguir enumeradas.

Assunto 1 Tatiana apresentou as atribuições e o escopo de atuação do Comitê, bem como as principais atividades desenvolvidas, destacando o acompanhamento das ações do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). Informou que o referido programa tem como objetivo estimular as instituições públicas a aprimorar as iniciativas de transparência e integridade, por meio da adoção das melhores práticas de prevenção e enfrentamento à fraude e à corrupção. Na sequência, apresentou o histórico da participação do Tribunal no programa, cuja adesão ocorreu em 2021, bem como o [Painel do e-Prevenção](#), que consolida os dados estatísticos relativos à implementação e à evolução de boas práticas de integridade da Justiça do Trabalho. Relatou que após três avaliações consecutivas, o Tribunal atingiu o nível “aprimorado”, resultado do desenvolvimento de práticas relacionadas à edição de atos normativos, à elaboração de planos de ação e políticas institucionais, além da realização de campanhas e ações de capacitação. Tatiana enfatizou o caráter dinâmico do programa, que demanda a manutenção e o aperfeiçoamento



ATA DE REUNIÃO COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE

permanente das ações. Tatiana informou que, em 2025, houve o esforço institucional para elaboração da Política e do Plano de Combate à Fraude e à Corrupção, culminando com sua publicação em 04.12.2025. Tatiana também informou que diversas questões do PNPC passaram a integrar o iESGo (Índice de Governança, Sustentabilidade e Gestão nas Organizações Públicas), que é um instrumento criado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para avaliar a governança, a sustentabilidade (ambiental e social) e a gestão em órgãos públicos federais, promovendo melhorias e a adoção de boas práticas. Explicou que a promoção da integridade e da transparência em relação aos atos de gestão constitui indicador estratégico da Justiça do Trabalho. Bárbara informou que as ações relacionadas ao iESGo estão sendo implementadas ao longo do ano, com participação ativa das diversas áreas do Tribunal. Nesse contexto, Tatiana relatou que a efetiva adoção da gestão de riscos no contexto institucional é um dos aspectos avaliados no âmbito do PNPC. A Juíza Elisa solicitou informações sobre o sistema Sigeri (Sistema Informatizado de Gestão de Riscos), utilizado pelo TST. Em resposta, Tatiana relatou, preliminarmente, que, neste momento, o TRT-RS não dispõe de um sistema para o registro e a consulta das informações sobre os processos já mapeados e os riscos já identificados, sendo essas informações armazenadas em planilhas eletrônicas, operadas de forma totalmente manual. Informou que, no ano passado, o TST colocou o código fonte do Sigeri à disposição dos TRTs, para instalação. Relatou que a então denominada Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (Setic) se opôs à adoção dessa ferramenta pela Justiça do Trabalho da 4ª Região, por razões técnicas e conceituais que podem ser melhor explicadas pelos próprios colegas da TI; posteriormente, por iniciativa dos diretores das áreas de tecnologia da informação dos TRTs, foi cogitada a utilização do sistema Vetor, desenvolvido pelo TRT-PR, bem como a possibilidade de nacionalização dessa ferramenta, por parte do CSJT. João informou que o sistema Vetor possui diversos módulos, sendo já utilizado em âmbito nacional para a gestão de imóveis, com implementação em curso para a gestão de obras. Tatiana relatou que os dois sistemas (Sigeri e Vetor) foram



ATA DE REUNIÃO COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE

testados pela Divisão de Gerenciamento de Riscos e Integridade, mas que não foram adotadas outras providências, no aguardo da eventual deliberação sobre a nacionalização do Vetor, tendo se tentado evitar o risco de, uma vez adotado um sistema, ter que migrar para outro logo depois, por força de uma escolha nacional diferente. O Comitê deliberou que o assunto será retomado na próxima reunião, com a participação da Natacha. Carolina ressaltou que a demanda pelo sistema deve tramitar paralelamente à consolidação da gestão de riscos no Tribunal, destacando a necessidade de monitoramento dos processos já mapeados e da continuidade dos esforços de mapeamento de novos processos. Por fim, Tatiana forneceu informações sobre o andamento do Projeto Estratégico de Gestão de Riscos desenvolvido pela Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (Segge), por meio da Divisão de Gerenciamento de Riscos e Integridade.

Assunto 2 Informações sobre a participação do TRT-RS na Rede de Controle da Gestão Pública no RS. Tatiana informou que a rede é composta por 28 órgãos, os quais atuam por meio de Acordo de Cooperação Técnica, com vistas ao desenvolvimento de ações conjuntas voltadas ao combate à corrupção, além do compartilhamento de dados e documentos, realizando reuniões bimestrais.

Assunto 3. Pendências da reunião anterior:

- 1 Tramitar os processos administrativos com as minutas da Política, do Plano e do Código para assinatura do Presidente e publicação. Tarefa concluída. Tatiana informou que os normativos foram disponibilizados no DEJT de 03.12.2025, e considerados publicados em 04.12.2025.
2. Consultar o TST sobre a possibilidade de compartilhamento, com o TRT4, do material da campanha na temática da Ética e Integridade que está sendo realizada nas suas dependências. Tarefa concluída. Em novembro de 2025, foi encaminhada solicitação ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para compartilhamento do material da campanha. O TST informou que a campanha será disponibilizada a todos os Tribunais Regionais do Trabalho. Até a presente data, o material não foi recebido, apesar das reiteradas solicitações. Há expectativa de que o material seja



ATA DE REUNIÃO COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE

enviado nos próximos dias. Assim que disponibilizado, será submetido ao Comitê, por e-mail, para análise.

3. Impulso à nova rodada do PNPC. Aline explicou, de forma sucinta, o questionário de autoavaliação do e-Prevenção, composto por 33 questões distribuídas entre cinco eixos: prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. Informou que, em 2025, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) encaminhou planilha do questionário contendo exemplos de evidências aceitas no âmbito da Justiça do Trabalho, a partir da qual foi realizada a revisão das respostas já consolidadas pelo Tribunal. Esclareceu que a referida planilha também foi compartilhada com a Secretaria de Auditoria (Seaudi) para análise e revisão. Tatiana informou que o próximo passo será o encaminhamento das respostas às áreas competentes e, posteriormente, sua submissão à validação do Comitê, a fim de viabilizar a realização de nova autoavaliação no e-Prevenção.

Outros assuntos. Ricardo informou que, em razão da recente atualização da redação do Código de Conduta e Valores Éticos do Tribunal, a cartilha simplificada do Código será atualizada e, sendo identificada a necessidade de adaptações, o folder será submetido novamente à validação do Comitê.

As próximas reuniões estão agendadas para as seguintes datas: 11.3.2026, 13.5.2026, 08.7.2026, 09.9.2026 e 11.11.2026, sempre às 14h30min.

Ausências justificadas: Rejane Carvalho Donis, Natacha Moraes de Oliveira e Maria Augusta Kinnemann encontram-se em férias.

Reunião encerrada às 15h32.

ENCAMINHAMENTOS E PENDÊNCIAS

TAREFA	RESPONSÁVEL	PRAZO	OBSERVAÇÕES
1. Retomar o assunto da	Tatiana	11.3.2026	



ATA DE REUNIÃO
COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE

escolha do sistema de gerenciamento de riscos (Sigeri/TST, Vetor/TRT-PR, ou outro)			
2. Submeter ao Comitê material da campanha do TST	Tatiana		Após o encaminhamento do material pelo TST
3. Encaminhar as respostas do questionário do PNPC às áreas responsáveis pelas evidências	Tatiana	11.3.2026	

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