



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

## Ata da Reunião Preparatória para Instalação do Comitê de Governança e Coordenação do SIAUD-JT

### 1. Identificação da reunião

Data da reunião e encerramento da Ata	Horário				Local	Coordenador da reunião
5/11/2021	Início:	14h30	Término:	18h	Virtual. Google Meet	Sr. Rilson Ramos de Lima

### 2. Informações gerais

O Sr. Rilson Ramos de Lima (SECAUDI/CSJT), Presidente do Comitê do SIAUD-JT, fez a abertura da reunião informando que esta tinha por objetivo representar o início do funcionamento do Comitê, conferindo cumprimento ao estabelecido no art. 10 da Resolução CSJT 311/2021.

Em seguida, destacou os itens constantes da pauta, conforme convocação para a reunião encaminhada por e-mail aos dirigentes das Unidades de Auditoria dos TRTs e aos Supervisores das Seções da SECAUDI:

1. Eleição dos dirigentes de unidades de auditoria interna representantes de Tribunais Regionais do Trabalho de grande, médio e pequeno porte, nos termos previstos, respectivamente, nos incisos III, IV e V do art. 7º da Resolução CSJT 311/2021;
2. Deliberação acerca da proposta de Ação Coordenada de Auditoria para avaliar a gestão da segurança da informação nos TRTs;
3. Discussão acerca da minuta de parecer sobre a Resolução CNJ 422/2021 e eventuais necessidades de alteração da Resolução CSJT 282/2021;
4. Assuntos gerais.

O Sr. Rilson Ramos de Lima (SECAUDI/CSJT) agradeceu o apoio irrestrito da Alta Administração do CSJT, nas pessoas da Excelentíssima Sra. Presidente, Ministra Maria Cristina Peduzzi, e da Sra. Secretária-Geral, Carolina da Silva Ferreira, para o alinhamento da atividade de auditoria interna da Justiça do Trabalho aos entendimentos e orientações do Conselho Nacional de



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Justiça, do Tribunal de Contas da União e do Instituto dos Auditores Internos.

Por fim, antes de se adentrar na discussão dos itens da pauta, o Sr. Rilson Ramos de Lima (SECAUDI/CSJT) fez a apresentação da estrutura da SECAUDI e solicitou que os Supervisores da SECAUDI fizessem breve explanação sobre o escopo de atuação de cada Seção. Após, cada dirigente de Unidade de Auditoria Interna de TRT fez a sua apresentação e um breve relato da estrutura, do funcionamento e dos desafios de suas Unidades.

### 3. Discussões dos itens da pauta

Em seguida, deu-se início às tratativas dos itens da pauta, nos termos a seguir:

Tópico	Descrição Resumida
1	<p><b>Tópico: Eleição dos dirigentes de Unidades de Auditoria Interna representantes de Tribunais Regionais do Trabalho de grande, médio e pequeno porte.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não foi necessária a realização de eleição <i>stricto sensu</i>. Os dirigentes de Unidades de Auditoria Interna dos TRTs se articularam, de forma que, conforme o grupo a que pertenciam em razão do porte do Tribunal, dois dirigentes se colocaram à disposição para integrarem o Comitê.</li> <li>• Nesse sentido, colocaram-se à disposição para participarem do Comitê e foram aclamados unanimemente os seguintes dirigentes: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Representando os TRTs de grande porte: Thales Fernando de Campos Pissolato (TRT2) e Carolina Feuerharmel Litvin (TRT4);</li> <li>✓ Representando os TRTs de médio porte: Maurício Borba (TRT5) e Alex Cristiano Gramkow Hammes (TRT12);</li> <li>✓ Representando os TRTs de pequeno porte: Nelson Machado Barros (TRT11) e Fábio Ricardo Moraes Martins (TRT23).</li> </ul> </li> <li>• Assim, o Comitê de Governança e Coordenação do SIAUD-JT ficou composto pelos seguintes servidores: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rilson Ramos de Lima - SECAUDI/CSJT</li> <li>✓ Antônio Claudio dos Santos Rosa - TRT3</li> </ul> </li> </ul>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Marcus Vinícius Reis de Alcântara - TRT20</li> <li>✓ Thales Fernando de Campos Pissolato (TRT2)</li> <li>✓ Carolina Feuerharmel Litvin (TRT4)</li> <li>✓ Maurício Borba (TRT5)</li> <li>✓ Alex Cristiano Gramkow Hammes (TRT12)</li> <li>✓ Nelson Machado Barros (TRT11)</li> <li>✓ Fábio Ricardo Moraes Martins (TRT23)</li> </ul>
2	<p><b>Tópico: Deliberação acerca da proposta de Ação Coordenada de Auditoria para avaliar a gestão da segurança da informação nos TRTs.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Sr. Rilson Ramos de Lima (SECAUDI/CSJT) informou que a realização dessa Ação Coordenada de Auditoria era importante para marcar o início de uma atuação integrada das Unidades de Auditoria Interna componentes do SIAUD-JT.</li> <li>• A Supervisora Substituta da Seção de Auditoria de Gestão de TI da SECAUDI, Sra. Fernanda Brant de Moraes Londe, apresentou a proposta de Auditoria Coordenada para avaliar a Gestão de Segurança da Informação nos TRTs, destacando o escopo, a proposta de trabalho, o cronograma e os resultados esperados. Ela destacou que, para a realização do trabalho, era necessária a indicação, pelos dirigentes de Unidades de Auditoria dos TRTs, de cinco servidores, com formação e/ou conhecimento em TI, para participarem do planejamento da auditoria e atuarem como facilitadores perante os TRTs na aplicação dos testes.</li> <li>• O Sr. Maurício Borba (TRT5), a Sra. Denise Hollanda (TRT1), o Sr. Antônio Claudio dos Santos Rosa (TRT3), a Sra. Luciana Kelly Maia Correio (TRT8), o Sr. Thales Fernando de Campos Pissolato (TRT2), a Sra. Viviane Leite (TRT18) e o Sr. Michel Cavalcante Pinto (TRT7) manifestaram-se a favor de indicar nome para compor a equipe da Ação Coordenada.</li> <li>• A Sra. Avany Gomes da Cunha Cavalcanti (TRT6) informou que pode indicar servidor com formação de TI para contribuir, como suplente.</li> <li>• O Sr. Rilson Ramos de Lima (SECAUDI/CSJT) solicitou o envio do nome e e-mail dos servidores indicados para comporem a equipe inicial da Ação Coordenada para o endereço <a href="mailto:auditoria@csjt.jus.br">auditoria@csjt.jus.br</a>.</li> <li>• O Sr. Selzo Moreira Fernandes (TRT24) salientou a importância de se levantarem os riscos em todos os TRTs.</li> </ul>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

- A Sra. Fernanda Brant (SAGTIC/SECAUDI) esclareceu que os riscos serão levantados em todos os Regionais.
- O Sr. Fábio Ricardo Moraes Martins (TRT23) questionou se haveria o risco de divergências entre o determinado pelo Regional e o determinado pela Ação Coordenada.
- A Sra. Fernanda Brant (SAGTIC/SECAUDI) esclareceu que o Relatório será elaborado sem determinações de Auditoria, no formato de relatório executivo do CSJT a respeito do assunto.
- A Sra. Mayara Yuhara (TRT12) informou que já realizou auditoria nesse assunto e considera relevante repeti-la em 2022. Manifestou, contudo, que, devido à equipe de auditoria do TRT12 ser composta por apenas 4 servidores, não terá capacidade de realizar auditoria do próprio Regional em 2022. Ainda, destacou considerar importante que o Relatório a ser elaborado pelo CSJT tenha recomendações aos Regionais, pois isso garante maior efetividade.
- O Sr. Rilson Ramos de Lima (SECAUDI/CSJT) aduziu que vai tratar dessa questão com a equipe por ocasião do planejamento do trabalho, a fim de incluir no Relatório do CSJT, quando necessário, recomendações aos TRTs.
- A Sra. Avany Gomes da Cunha Cavalcanti (TRT6) sugeriu que as reuniões para planejamento e definição das matrizes sejam gravadas para servir de oficina para o aprendizado coletivo.
- O Sr. Michel Cavalcante Pinto (TRT7) questionou se o grupo inicial fará a análise do objeto e elaboração de uma matriz de planejamento em que constarão as questões de auditoria.
- A Sra. Fernanda Brant (SAGTIC/SECAUDI) esclareceu que a Matriz de Planejamento definida pelo grupo será encaminhada aos Tribunais para validação e, após, para aplicação.
- O Sr. Rodrigo Pizzatto (TRT22) questionou se será possível às Unidades de Auditoria que não possuem servidores com formação em Tecnologia da Informação a aplicação dos testes.
- A Sra. Fernanda Brant (SAGTIC/SECAUDI) esclareceu que os servidores das Unidades de Auditoria serão adequadamente instruídos em como aplicar os testes, além de serem acompanhados pelos servidores indicados pelos TRTs para comporem a equipe de planejamento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

**Tópico: Discussão acerca da minuta de parecer sobre a Resolução CNJ 422/2021 e eventuais necessidades de alteração da Resolução CSJT 282/2021.**

3

- O Sr. Rilson Ramos de Lima (SECAUDI/CSJT) informou os motivos para elaboração da minuta de parecer da SECAUDI sobre a Resolução CNJ 422/2021 e sobre eventuais necessidades de alteração da Resolução CSJT 282/2021, a qual foi disponibilizada previamente por e-mail aos participantes.
- O Sr. Maurício Borba (TRT5), a Sra. Avany Gomes da Cunha Cavalcanti (TRT6), o Sr. Antônio Cláudio dos Santos Rosa (TRT3) e o Sr. Nelson Machado Barros (TRT11) manifestam-se a favor da minuta do Parecer.
- O Sr. Rodrigo Pizzatto (TRT22) e a Sra. Avany Gomes da Cunha Cavalcanti (TRT6) informam que aguardarão a apreciação do Parecer pelo CSJT.
- O Sr. Rilson Ramos de Lima (SECAUDI/CSJT) registrou que a Secretária-Geral e a Presidente do CSJT têm oferecido total apoio ao aprimoramento da atividade de auditoria interna e que, por isso, acredita na manutenção do texto da Resolução CSJT 282/2021.
- O Sr. Antônio Cláudio dos Santos Rosa (TRT3) informou que será revogado o texto do Estatuto do TRT3 e será adotado o Estatuto de Auditoria da Justiça do Trabalho. Sugeriu a assinatura conjunta pelos Dirigentes de Auditorias dos TRTs da minuta de Parecer elaborado pelo Sr. Rilson Ramos de Lima (SECAUDI/CSJT).
- O Sr. Fábio Ricardo Moraes Martins (TRT23) sugeriu que o parecer seja assinado por todos.
- A Sra. Denise Hollanda (TRT1) sugeriu que fosse ampliada a discussão sobre as Consultas.
- O Sr. Rilson Ramos de Lima (SECAUDI/CSJT) asseverou que a disponibilização da minuta de manifestação da SECAUDI teve por objetivo compartilhar o entendimento e o posicionamento da Unidade de Auditoria do CSJT acerca da questão. Destacou que, como não foi possível realizar em tempo hábil uma discussão aprofundada envolvendo todos os dirigentes, não realizaria um encaminhamento de todos assinarem conjuntamente, mas que disponibilizará a manifestação da SECAUDI, depois de assinada e encaminhada à Presidência do CSJT, a todas as Unidades de Auditoria dos TRTs, para que possa subsidiá-los. Destacou que a manifestação que será encaminhada é o posicionamento da SECAUDI, devendo os TRTs aguardarem a deliberação do CSJT acerca do tema.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

4	<p><b>Tópico: Assuntos gerais.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O Sr. Rilson Ramos de Lima (SECAUDI/CSJT) informou que será elaborada minuta de Regimento Interno do Comitê, a qual será compartilhada às Unidades de Auditoria componentes do SIAUDI-JT para ser deliberada na 1ª Reunião Ordinária, que deverá ocorrer em fevereiro/2022.</li> </ul>
---	--

**4. Participação na Reunião Preparatória para Instalação do Comitê de Governança e Coordenação do SIAUD-JT**

Participaram da Reunião Preparatória para Instalação do Comitê de Governança e Coordenação do SIAUD-JT os seguintes servidores:

1. Sr. Rilson Ramos de Lima (presidente) - SECAUDI/CSJT
2. Sra. Ana Carolina dos Santos Mendonca - SAGPES/SECAUDI
3. Sra. Sonaly de Carvalho Pena - SAGBIM/SECAUDI
4. Sra. Fernanda Brant de Moraes Londe - SAGTIC/SECAUDI
5. Sr. José Tadeu Tavernard Lima - SAGGEL/SECAUDI
6. Sra. Denise Hollanda Costa Lima - TRT1
7. Sr. Thales Fernando de Campos Pissolato - TRT2
8. Sr. Antônio Claudio dos Santos Rosa - TRT3
9. Sra. Carolina Feuerharmel Litvin - TRT4
10. Sra. Gabriela Chaves Lange - TRT4 (em substituição)
11. Sr. Maurício Borba- TRT5
12. Sra. Avany Gomes da Cunha Cavalcanti - TRT6
13. Sr. Michel Cavalcante Pinto - TRT7
14. Sra. Luciana Kelly Maia Correio - TRT8
15. Sr. Fabrício Teilo de Araújo - TRT9
16. Sr. Wagner Azevedo da Silva - TRT10
17. Sr. Nelson Machado Barros - TRT11
18. Sra. Mayara Yuhara - TRT12



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

19. Sr. Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza - TRT13
20. Sr. Whander Jeffson da Silva Costa - TRT14
21. Sr. Sinval Alves Fernandes - TRT15
22. Sra. Socorro de Maria Costa Bezerra - TRT16
23. Sr. Antônio Rogério Cardoso da Costa - TRT17
24. Sra. Viviane Leite - TRT18
25. Sra. Monique de Mendonca Houli - TRT19
26. Sr. Marcus Vinícius Reis de Alcântara - TRT20
27. Sr. Jeremias Iduino da Rocha e Silva - TRT21
28. Sr. Rodrigo Pizzatto - TRT22
29. Sr. Fábio Ricardo Moraes Martins - TRT23
30. Sr. Selzo Moreira Fernandes - TRT24