



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Comitê de Gestão de Riscos

Ata nº 001/2026

MATHEUS DE JESUS CARVALHO MOURA
01/10/2026 10:54

JEAN RICARDO DE OLIVEIRA REBOUCAS
01/10/2026 10:56

KELLY REJANE MARQUES WANDERLEY
01/10/2026 11:00

MONICA LOPES SOBREIRA LEITE
01/10/2026 11:46

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA
01/10/2026 12:07

BARBARA ANDREZA PEDROSA DE OLIVEIRA PACHECO
01/10/2026 13:03

KEINE BARBOSA BEZERRA DO VALLE
01/10/2026 13:10

JURANDIR DA CONCEIÇÃO SANTOS FILHO
01/10/2026 13:32

CARLA PRISCILLA SILVA NOBRE
01/10/2026 13:44

ANTONIO KARLOS DUARTE SOUTO JUNIOR
01/10/2026 14:52

MIGUEL PAIVA TEIXEIRA
01/10/2026 16:12

HYLACE MIRANDA BRAGA FILHO
02/10/2026 11:57

Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Gestão de Riscos do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, realizada no dia 30 de setembro de 2026.

No dia 30 de setembro de 2026, às 10 horas, reuniram-se ordinariamente os integrantes do Comitê de Gestão de Riscos (CGR) do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, instituído pela Portaria TRT 11ª Região Nº 063/2025/SGP, sob a coordenação da Excelentíssima Juíza Auxiliar da Presidência **Dra. Carla Priscilla Silva Nobre**. Presentes, também, os seguintes membros titulares e representantes: **Ildefonso Rocha de Souza**, Diretor-Geral; **Mônica Lopes Sobreira Leite**, Diretora da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SEGGEST); **Jurandir da Conceição Santos Filho**, Diretor da Coordenadoria de Manutenção e Projetos (COMANP); **Bárbara Andreza Pedrosa de Oliveira Pacheco**, Diretora da Coordenadoria de Governança de Contratações e Obras (COGCO); **Miguel Paiva Teixeira**, Diretor da Divisão de Iniciativas Nacionais e Governança de TIC (DIVINGOV), representando **Matheus Gibram Campos**, Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações; **Matheus de Jesus Carvalho Moura**, Diretor da Assessoria de Integridade e Gestão de Riscos (ASSIGER - Unidade de Apoio Executivo); **Keine Barbosa Bezerra do Valle**, Diretora da Assessoria de Governança de Gestão de Pessoas (ASSEGESp); **Kelly Rejane Marques Wanderley**, Chefe da Seção de Gestão de Processos e Negócios (SEGENE); **Antonio Karlos Duarte Souto Junior**, Chefe da Seção de Gestão Socioambiental, Acessibilidade e Inclusão (SEGEAMBI); **Hylace Miranda Braga Filho**, Diretor da Divisão do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LIODS); e **Jean Ricardo de Oliveira Rebouças**, Diretor da Divisão de Segurança da Informação (DISEGINF). Registradas as ausências justificadas dos seguintes membros titulares: **Gesla Lima Silva**, Secretária-Geral da Presidência; **Gabriela Maria Aragão Nery**, Secretária-Geral Judiciária; **Luana Joia de Figueiredo Costa Balbino**, Diretora da Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF); **Alfredo Melo da Silva**, Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGPES). Constatado o quórum, a Coordenadora declarou aberta a sessão e iniciados os trabalhos de deliberação das pautas institucionais, conforme a ordem do dia:





Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Comitê de Gestão de Riscos

1 – Atualização da Política de Gestão de Riscos do TRT-11 (Resolução CSJT N° 448/2026 e Relatório de Auditoria Interna 2026 - SECAUD)

O Diretor da Assessoria de Integridade e Gestão de Riscos (ASSIGER), Matheus de Jesus Carvalho Moura, apresentou a necessidade de atualização da Política de Gestão de Riscos do Tribunal (aprovada pela Portaria TRT11 N° 869/2017) em virtude da edição da Resolução CSJT n° 448/2026, publicada em 8 de julho de 2026, que estabelece novas diretrizes de governança de riscos para a Justiça do Trabalho, fixando o prazo limite de 90 dias (até 8 de outubro de 2026) para alinhamento das políticas regionais. Relatou, também, os achados decorrentes da auditoria interna realizada no órgão (descontinuidade do mapeamento institucional desde 2018, falta de periodicidade nas reuniões do Comitê, ausência de monitoramento de tratamentos e baixa integração com o Planejamento Estratégico). Explicou que a minuta proposta estrutura a política em quatro eixos: governança e papéis institucionais, processo de gerenciamento de riscos, desdobramento tático-operacional via Plano de Gestão de Riscos (vigência de 2 anos) e progressividade na implementação.

Deliberação: O Comitê aprovou, por unanimidade, que a nova Política de Gestão de Riscos seja aprovada mediante **Resolução Administrativa do Tribunal Pleno**, dada a relevância, complexidade e plurianualidade da matéria, após prévia manifestação da Secretaria de Assessoria Jurídico-Administrativa (SECJAD). Ajustou-se o cronograma para que a Política e o Plano de Gestão de Riscos sejam submetidos conjuntamente à deliberação do Pleno na sessão ordinária de novembro de 2026.

2 – Redefinição da Composição do Comitê de Gestão de Riscos

Apresentou-se a proposta de revisão da composição do Comitê de Gestão de Riscos para adequação às diretrizes nacionais recomendadas pelo CSJT, reduzindo a estrutura para focar nas lideranças estratégicas e de governança do Tribunal, garantindo maior fluidez decisória.

Deliberação: Aprovada a elaboração de minuta de nova Portaria de designação do Comitê, restringindo a composição aos seguintes membros: Juiz(íza) Auxiliar da Presidência (Coordenador(a)), Secretário(a)-Geral da Presidência, Secretário(a)-Geral Judiciário, Diretor(a)-Geral e Diretores(as) de Governança (Gestão Estratégica/SEGGEST, Contratações/COGCO, TI/DIVINGOV e Pessoas/ASSEGESp), mantendo-se a ASSIGER como Unidade de Apoio





Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Comitê de Gestão de Riscos

Executivo e prevendo-se a convocação pontual de gestores de outras unidades conforme a demanda.

3 – Matriz de Responsabilidades, Inventário de Riscos e Escopo do Primeiro Ciclo do Plano de Gestão de Riscos

Foram apresentados a Matriz de Papéis e Responsabilidades (a integrar o Plano de Gestão de Riscos como anexo) e o Inventário Consolidado de Riscos Institucionais do TRT-11. Deliberou-se sobre a definição do escopo prioritário de processos para o primeiro ciclo bienal de implementação.

Deliberação: Aprovada a Matriz de Responsabilidades e definido o escopo do primeiro ciclo do Plano de Gestão de Riscos (biênio 2026–2028), abrangendo as seguintes frentes estratégicas: 1) Contratações; 2) Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC); 3) Integridade; 4) Validação dos mapeamentos setoriais legados de 2018; 5) Gestão de riscos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); e 6) Gerenciamento de riscos atrelados aos Objetivos Estratégicos do Planejamento Estratégico Institucional (PEI). Restou alinhado que os riscos referentes a obras prediais serão gerenciados no âmbito dos respectivos processos de contratação.

4 – Análise Técnico-Operacional do Sistema Digital ProRisk (TRT da 18ª Região / CSJT)

Pautou-se a apreciação do PROAD Nº 27.127/2026, referente ao Ofício Circular acerca da homologação pelo CSJT do produto digital ProRisk (desenvolvido pelo TRT da 18ª Região) como solução nacional para gestão de riscos na Justiça do Trabalho.

Deliberação: O Comitê aprovou a realização de estudo de viabilidade técnica e operacional preliminar, a ser conduzido de forma conjunta pela equipe de negócio (ASSIGER) e equipe técnica (SETIC), autorizando a interlocução com o TRT-18. O relatório conclusivo será submetido à Presidência para deliberação quanto à formalização de Acordo de Cooperação Técnica.

5 – ENCERRAMENTO E ASSINATURAS

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10 horas e 58 minutos, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos membros componentes do Comitê e participantes presentes.





Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Comitê de Gestão de Riscos

Manaus - AM, 30 de setembro de 2026.

Dra. Carla Priscilla Silva Nobre

Juíza Auxiliar da Presidência / Coordenadora do CGR

(Assinado eletronicamente)

Ildefonso Rocha de Souza

Diretor-Geral do TRT-11

(Assinado eletronicamente)

Mônica Lopes Sobreira Leite

Diretora da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica

(Assinado eletronicamente)

Jurandir da Conceição Santos Filho

Diretor da Coordenadoria de Manutenção e Projetos

(Assinado eletronicamente)

Bárbara Andreza Pedrosa de Oliveira Pacheco

Diretora da Coordenadoria de Governança de Contratações e Obras

(Assinado eletronicamente)

Miguel Paiva Teixeira

Diretor da Divisão de Iniciativas Nacionais e Governança de TIC

(Assinado eletronicamente)

Matheus de Jesus Carvalho Moura

Diretor da Assessoria de Integridade e Gestão de Riscos





Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Comitê de Gestão de Riscos

(Assinado eletronicamente)

Keine Barbosa Bezerra do Valle

Diretora da Assessoria de Governança de Gestão de Pessoas

(Assinado eletronicamente)

Kelly Rejane Marques Wanderley

Chefe da Seção de Gestão de Processos e Negócios

(Assinado eletronicamente)

Antonio Karlos Duarte Souto Junior

Chefe da Seção de Gestão Socioambiental, Acessibilidade e Inclusão

(Assinado eletronicamente)

Hylace Miranda Braga Filho

*Diretor da Divisão do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável*

(Assinado eletronicamente)

Jean Ricardo de Oliveira Rebouças

Diretor da Divisão de Segurança da Informação

(Assinado eletronicamente)

