



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

#### ATA DE REUNIÃO – Nº 05/2023

**Local:** (Google Meet)

**Data:** 19/04/2023

**Horário:** Das 9h às 10h

**Relatora:** Claudia Jorge

Participantes	Setor
Adilson Monteiro	Coordenadoria de Segurança Institucional (CSI)
Claudia Cristina Ferreira Jorge	Coordenadoria de Projetos Especiais (CPE)
Fabiano Barbagelata Drummond	Coordenadoria de Segurança Institucional
Havana Pimentel Sobral	Secretaria de Assessoramento Jurídico
Ivan da Hora Nogueira	Coordenadoria de Segurança Institucional
Lilian Maya Magalhães de Carvalho	Coordenadoria de Segurança Institucional
Manoel Messias de Carvalho	Coordenadoria de Segurança Institucional
Marco Aurélio Cordeiro Moreira	Coordenadoria de Segurança Institucional
Markus Borges Astolpho	Coordenadoria de Segurança Institucional
Ricardo Barros	Coordenadoria de Licitações e Contratos (CLC)
Sadinoel Pereira	Coordenadoria de Licitações e Contratos

#### Objetivo da reunião

Tratar sobre documentos e fluxo de trabalho da Coordenadoria de Segurança Institucional

#### Assuntos tratados

Claudia agradeceu a presença de todos.

Informou sobre a publicação dos modelos de documentos do processo de contratação na intranet e reforçou a necessidade dos servidores utilizarem sempre a versão mais atualizada, destacando que todos estão em processo de validação pela Secretaria de Assessoramento Jurídico.

Apresentou o Plano de Contratações Anual de 2023, ressaltando que foi publicado em 2022 e compartilhado com todos os diretores, sendo uma ferramenta de gestão a ser empregada, mas que há um grande volume de aquisições já em andamento, iniciadas em 2022 que continuam tramitando, que estão sendo adicionadas na planilha de controle das contratações.



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

Claudia apresentou a página de Governança de Contratações, disponível no portal do TRT5 no link <https://www.trt5.jus.br/governanca-contratacoes>, onde podem ser encontrados os normativos e documentos dos instrumentos de governança. Informou ainda que está prevista a publicação de um Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos do TRT5.

Foram apresentados os modelos dos seguintes documentos: Documento de Formalização da Demanda (DFD), Estudo Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Riscos (MP) e Termo de Referência (TR).

A equipe da Coordenadoria de Segurança Institucional apontou dúvidas, principalmente em relação a alguns itens do ETP e do TR, a exemplo das situações em que a aquisição pode ser dividida em lotes para ampliação da concorrência, contratações correlatas ou interdependentes, vedação de marca/modelo, entre outros. As dúvidas foram esclarecidas por Sadinoel e Havana, principalmente.

A equipe também solicitou auxílio na construção dos processos, ao que Claudia destacou que os requisitos de negócio são definidos pela unidade responsável pelo negócio, detentora do conhecimento das tarefas empreendidas e das necessidades a serem atendidas para o alcance dos objetivos da área específica, e que para os aspectos administrativos da contratação poderá ter o apoio do integrante administrativo, membro da equipe de planejamento.

Fabiano destacou a importância desse alinhamento para melhoria do processo de trabalho.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.