



## ATA

<b>Data/Hora</b>	12/12/2024, às 14h e 13/12/2024, às 14h
<b>Local</b>	Híbrida (Presencial e on-line via videoconferência)
<b>Responsável pelo material de apoio</b>	Coordenadoria de Planejamento e Governança
<b>Facilitador</b>	Secretaria de Planejamento Estratégico e de Eleições
<b>Participantes</b>	Comitê Gestor da Estratégia - CoGEst

### Pauta

- Relatório de Gestão exercício 2024 – definição dos temas relevantes
- Apresentação dos resultados parciais da Avaliação das Eleições 2024
- Gestão de riscos de integridade - planos de ação
- Prêmio CNJ de Qualidade 2024 - resultado final

### Relato

O Diretor-Geral, Claucio Corrêa, deu início aos trabalhos relatando os itens que seriam tratados na reunião e passou a palavra à Secretária de Planejamento Estratégico e de Eleições, Regina Rufino, que convidou o Coordenador de Planejamento e Governança, Luís Felipe de Oliveira Reis, a apresentar os temas.

Luís Felipe começou a sua exposição apontando os conceitos a serem levados em consideração na construção do Relatório de Gestão, que será encaminhado ao Tribunal de Contas da União. Destacou a edição da Portaria TRE-SP nº 333/2024, que definiu o cronograma e as responsabilidades para a elaboração do Relatório de Gestão, ressaltando a necessidade de que o Comitê Gestor da Estratégia defina os temas relevantes a serem inseridos no relatório, a fim de dotá-lo do conceito de materialidade, conforme definido pelo International Integrated Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado, ou IIRC na sigla em inglês).

Assim, foram apresentados os temas indicados pelas áreas para que cada membro do Comitê pudesse escolher três, de forma que os cinco mais votados fossem acrescentados ao Relatório de Gestão:

- Implementação de ferramentas de automação e de inteligência artificial nos processos eleitorais – STI;
- Ampliação do Sistema de Cadastro das Emissoras de Rádio e Televisão e Veículos de Comunicação Social (SERT) – STI;
- Aproveitamento da Biometria – Projeto BioEx – STI;
- Ampliação do uso de ferramentas de BI – STI;
- Aumento da participação de técnicos de urna eletrônica em eventos de educação eleitoral – STI;
- Campanhas de comunicação de combate à desinformação – SECOM
- Normativo de força-tarefa com ajuda mútua entre cartórios e Secretaria – SGP;
- Implantação dos Cartórios Virtuais – SGP;
- Assunção da locação dos imóveis para os cartórios do interior - SOF
- Transporte de eleitores (linhas regulares, comunidades tradicionais e pessoas com deficiência – SEPLAN;
- Exposições Motirô e Projeto RasTREando – SEPLAN;
- Central de Libras Capital e Interior + Serviços da Central de Serviços de Acessibilidade (CSA) – SEPLAN;
- Governança climática – SEPLAN.

Luís Felipe acrescentou que alguns temas que não entraram na lista serão apresentados em partes específicas do relatório, como os relacionados às eleições, à sustentabilidade e à acessibilidade. Indicou, ainda, que a temática da governança climática seria abordada em sustentabilidade, caso não fosse escolhida como tema relevante. A Secretária de Comunicação Social, Eliana Passarelli, pediu esclarecimentos sobre as ferramentas de BI e ponderou se estas teriam gerado benefício à sociedade ou se teriam facilitado as entregas. Luís Felipe apontou que o tema abordaria o uso das ferramentas no monitoramento das atividades relacionadas às Eleições 2024. Claucio acrescentou que, no caso, seriam ferramentas de monitoramento e gestão utilizadas para aprimorar as entregas. Após debate, concluiu-se que os temas “ampliação do Sistema de Cadastro das Emissoras de Rádio e Televisão e Veículos de Comunicação Social (SERT)”, “aproveitamento da Biometria – Projeto BioEx” e “ampliação do uso de ferramentas de BI” poderiam integrar um mesmo item para votação, que passou a ser denominado “Ferramentas de tecnologia para aprimoramento dos processos”.

Em seguida, por meio de votação, propôs-se aos membros que escolhessem três entre os temas listados. Por decisão do Comitê, os cinco temas escolhidos foram:

1. Implantação dos Cartórios Virtuais – SGP;
2. Campanhas de comunicação de combate à desinformação – SECOM
3. Ferramentas de tecnologia para aprimoramento dos processos – STI
4. Aproveitamento da Biometria – Projeto BioEx – STI;
5. Exposições Motirô e Projeto RasTREando – SEPLAN



Encerrada a votação, Luís Felipe passou para o item seguinte da pauta, acerca dos resultados parciais da Avaliação das Eleições 2024. Convidou a Chefe da Seção de Planejamento Institucional, Simone Alcides do Nascimento, para apresentar o tema.

Simone começou a exposição falando sobre a participação dos cartórios nas fases até então realizadas, demonstrando a adesão à pesquisa por núcleo de zonas eleitorais. Seguiu explicando a metodologia aplicada na avaliação, qual seja, NPS adaptada, e apontou que a pesquisa foi estruturada em temas e objetos, detalhando cada um deles. Pontuou que todos os objetos avaliados até o momento estão na zona de qualidade ou de excelência, com exceção de “policimento”, que ficou na zona de aperfeiçoamento.

Em seguida, Simone apresentou os resultados registrados para os itens das fases 2 e 3 da avaliação. Mais uma vez, destacou que grande parte desses itens estão nas zonas de qualidade e de excelência. Em relação ao item “simulados”, que obteve nota 8,7 na avaliação, Claucio explicou que, apesar de haver críticas por parte dos cartórios eleitorais, não há como alterar os procedimentos, uma vez que são realizados conforme instruções e agendamento do TSE.

Concluída a exposição, a Coordenadora de Gestão de Eleições, Luna Chino, pediu a palavra para informar que, a partir dos resultados apresentados, as áreas responsáveis pelos itens que se encontram na zona de aperfeiçoamento devem fazer uma avaliação própria até 14/2/2025 e submeter planos de ação até 14/3/2025.

Luís Felipe retomou a palavra para abordar o tema seguinte da pauta, gestão de riscos de integridade. Explicou que as unidades da Secretaria identificaram os riscos à integridade dentro de seus processos de trabalho e, a partir dessa atividade, 10 riscos mapeados tiveram planos de ação para tratamento desenvolvidos pelas áreas responsáveis.

# RISCOS PRIORIZADOS PARA TRATAMENTO



Área instada	Processo de trabalho	Risco mapeado
STI	Segurança da Informação	Acessar dados sem autorização
STI	Segurança da Informação	Vazar dados
SECOM	Comunicação com o cidadão	Publicar manifestações nas redes sociais com finalidade política
SEPLAN	Planejamento e regulamentação de eleições	Burlar o teste de integridade (Fiscalização e auditoria)
SGID	Gestão da proteção dos dados pessoais	Vazar dado pessoal
SGID	Gestão da proteção dos dados pessoais	Acessar sem autorização sistemas internos que contenham dados pessoais
SGID	Gestão da proteção dos dados pessoais	Tratar dado pessoal em desconformidade com a legislação e normas internas
SGID	Gestão da proteção dos dados pessoais	Compartilhar dados pessoais por meio inadequado
COCEP	Prestação de Contas Anual de Partidos e Eleitorais	Deixar de reportar as irregularidades na análise das contas
COCEP	Prestação de Contas Anual de Partidos e Eleitorais	Agir com morosidade nos procedimentos

Luís Felipe apresentou cada um dos 10 riscos mapeados, juntamente com os controles existentes e as propostas de controle adicional apresentadas pela área no respectivo plano de ação. Todas as propostas foram aprovadas pelo CoGEst, registrando-se que o Secretário de Gestão da Informação e Documental substituto, Valtier de Barros Veloso, fez constar que as ações propostas pela STI também se aplicariam à SGID.

Não havendo mais tempo, a reunião foi interrompida.

## 13/12/2024

O Diretor-Geral, Claucio Corrêa, deu início aos trabalhos informando que a reunião trataria dos resultados do Prêmio CNJ de Qualidade 2024, no qual o TRE-SP foi premiado na categoria Ouro, e passou a palavra à Secretária de Planejamento Estratégico e de Eleições, Regina Rufino.

Regina destacou que o normativo que regulamenta a edição 2025 do Prêmio CNJ de Qualidade já foi publicado e informou que, na próxima semana, seriam encaminhados os processos SEI com os requisitos atribuídos às unidades da Secretaria. Convidou, então, o Coordenador de Planejamento e Governança, Luís Felipe de Oliveira Reis, a apresentar os resultados da edição 2024.

Luís Felipe iniciou sua exposição ressaltando o desempenho do TRE-SP, que obteve 1.109 pontos dos 1.222 pontos possíveis, e apontou que o TRE-PR ficou em primeiro lugar entre os Regionais de grande porte. Destacou, ainda, que este foi o ano em que, proporcionalmente, o TRE-SP mais pontuou.

Seguiu apresentando quesitos em que há oportunidades de melhoria no desempenho, como gestão participativa, socioambiental/IDS, participação institucional feminina, capacitação de magistrados e magistradas, produtividade, DataJud e PDPJ-BR. Por fim, destacou que, no quesito do Art. 9º, XX - Redução das desigualdades e inclusão social no mercado de trabalho de mulheres integrantes de grupos vulneráveis, a partir do recurso interposto contra os resultados preliminares, o TRE-SP conseguiu obter a pontuação total do item.

Luís Felipe finalizou o tema informando que, para 2025, houve diversas alterações na pontuação atribuída a cada eixo do Prêmio CNJ de Qualidade e que, oportunamente, todas essas alterações serão discutidas com o CoGEst.

Findas as discussões, Claucio agradeceu a presença de todas e todos, declarando encerrada a reunião.

O arquivo anexo com a apresentação integral dos pontos submetidos ao Comitê Gestor da Estratégia para deliberação fica sendo parte integrante desta ata.

## Presentes:

Claucio Cristiano Abreu Corrêa - Diretor-Geral da Secretaria

Alessander Augusto Cristiano Costa - Secretário de Tecnologia da Informação substituto

Alessandro Dintof - Secretário de Administração de Material

André Luiz Pavim - Secretário da Corregedoria (13/12/2024)

Carlos Yukio Fujimoto - Secretário de Orçamento e Finanças

Denise Lira de Campos - Secretária da Presidência

Eliana Passarelli - Secretária de Comunicação Social

Lívia Helena Zancopé Cardoso Guiselini – Secretária de Gestão da Informação e Documental (13/12/2024)

Maria Gabriela Micucci Pires - Secretária da Judiciária substituta (13/12/2024)

Genival da Conceição Santos - Secretário da Judiciária substituto (12/12/2024)

Karen Cristhina Pretti - Secretária de Gestão de Pessoas substituta (12/12/2024)

Paula Helena Batista Silva - Secretária de Gestão de Pessoas (13/12/2024)

Paulo Montesso Eberlein – Secretário de Gestão de Serviços substituto

Priscilla Carmo Lima Rico Madureira - Secretária da Corregedoria substituta (12/12/2024)

Regina Rufino – Secretária de Planejamento Estratégico e de Eleições

Rúbia Ferreira de Souza e Silva - Secretária de Auditoria Interna substituta

Valtier de Barros Veloso - Secretário de Gestão da Informação e Documental substituto (12/12/2024)

José Florentino da Silva - Assessor Jurídico Chefe substituto

Luís Felipe de Oliveira Reis - Coordenador de Planejamento e Governança

Luna Blasco Soler Chino - Coordenadora de Gestão de Eleições

Simone Alcides do Nascimento – Chefe da Seção de Planejamento Institucional

Sylvia Suelenn Soares de Almeida – Chefe da Seção de Governança e Projetos Institucionais substituta

Úver Milan Pereira Seibert - Chefe da Seção de Gestão de Processos, Riscos e Integridade substituto

Carla Carolina Balan - Seção de Planejamento Institucional



Documento assinado eletronicamente por **KAREN CRISTHINA PRETTI, SECRETÁRIA SUBSTITUTA**, em 17/01/2025, às 16:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUBIA FERREIRA DE SOUZA E SILVA, SECRETÁRIA SUBSTITUTA**, em 17/01/2025, às 17:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILLA CARMO LIMA RICO MADUREIRA, CHEFE DE GABINETE**, em 17/01/2025, às 17:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO DINTOF, SECRETÁRIO**, em 17/01/2025, às 17:48, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ELIANA PASSARELLI DE LIMA, SECRETÁRIA**, em 17/01/2025, às 18:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO MONTESSO EBERLEIN, SECRETÁRIO SUBSTITUTO**, em 17/01/2025, às 18:07, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **REGINA RUFINO, SECRETÁRIA**, em 20/01/2025, às 12:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ PAVIM, SECRETÁRIO**, em 20/01/2025, às 14:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DENISE LIRA DE CAMPOS, SECRETÁRIA**, em 20/01/2025, às 14:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDER AUGUSTO CRISTINO COSTA, SECRETÁRIO SUBSTITUTO**, em 21/01/2025, às 13:38, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUCIO CRISTIANO ABREU CORRÊA, DIRETOR-GERAL**, em 28/01/2025, às 12:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS YUKIO FUJIMOTO, SECRETÁRIO**, em 03/02/2025, às 12:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LÍVIA HELENA ZANCOPE CARDOSO GUISELINI, SECRETÁRIA**, em 03/02/2025, às 14:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-sp.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-sp.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **6289089** e o código CRC **7F97A549**.