



| | |
|----------------------------------|---|
| ATA DE REUNIÃO N. 12/2019 | Avaliação de Proposta da Auditoria Interna |
|----------------------------------|---|

| DADOS | |
|----------------------------------|---|
| Local | Sala de Reuniões da DGJ, 8º andar, Torre II, do Tribunal de Justiça. |
| Data | 03 de julho de 2019, às 15:30h. |
| Tema | Apreciação de Propostas de Inclusão de Assuntos na Tabela de Temporalidade Administrativa do TJSC |
| Relator | Rafael Alano Moraes |
| PARTICIPANTES | |
| Ricardo Albino França | Presidente da CPAD. |
| Geraldo Della Giustina | Representante da Corregedoria-Geral da Justiça |
| Rafael Pellenz Scandolaro | Assessor Especial da Diretoria-Geral Judiciária |
| Graziele Nara da Silva Zapelini | Representante da Diretoria-Geral Administrativa |
| Bianca Wisbeck Bernstorff Mansur | Assessora de Planejamento |
| Rafael Alano Moraes | Assessor Técnico da Diretoria de Documentação e Informações |
| Luzmarina Rocesski | Representante da Diretoria de Tecnologia da Informação |
| Adelson André Brüggemann | Chefe da Divisão de Documentação e Memória do Judiciário |
| Marcos Rodolfo da Silva | Chefe da Divisão de Arquivo |
| Micheline Rosa Peixoto | Chefe da Divisão de Atendimento ao Usuário – Membro convidado |
| Silvia Priscilla Argenta | Chefe da Seção de Protocolo – Membro convidado |
| Wanderley Horn Hulse | Representante da Auditoria Interna |

| DELIBERAÇÕES |
|--|
| Iniciada a reunião o senhor Ricardo esclareceu que o objetivo do encontro é a apreciação das propostas encaminhadas pela Auditoria Interna para inclusão na |

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Ricardo, Geraldo, Rafael, Graziele, Bianca, Adelson, Marcos, Micheline, Silvia, and Wanderley.]



Tabela de Temporalidade Administrativa do Poder Judiciário de Santa Catarina que está em fase de elaboração. Para o melhor encaminhamento do debate, a Diretoria de Documentação e Informações elaborou um parecer sobre as propostas, o qual foi distribuído antecipadamente aos presentes para análise nesta oportunidade. Iniciados os debates por tópicos, conforme as sugestões encaminhadas pela área já nominada e registradas no documento n. 196047/2019 do SPA n. 20982/2018, ficou decidido:

Item a) Relatório de Controle Interno da Prestação Anual de Contas

Análise – Tem pertinência, s.m.j, com o assunto do item “0-5-7 - TOMADA DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS” da Tabela de Temporalidade Classe 0 do CNJ. O representante da Auditoria Interna ponderou que o documento em questão não tem referência à auditoria propriamente dita, porquanto se trata de Relatório de Controle Interno sobre a Prestação Anual de Contas de Gestão produzido por determinação do TCE/SC. Ressaltou que o documento em questão tem pertinência com o item “0-0-3-1 - Relatório de atividades (final)”, que poderá ser utilizado para a temporalidade, inclusive em relação ao prazo de guarda.

Item b) Plano anual de Auditoria

Análise – Tem pertinência, s.m.j, com o assunto do item “0-5-0-1 – Auditoria” da Tabela de Temporalidade Classe 0 do CNJ. O representante da Auditoria Interna ponderou que o documento em questão não tem referência à auditoria propriamente dita, porquanto se trata de plano de trabalho produzido por determinação do CNJ. Ressaltou, contudo, que pode ser incluído no código “0-0-2-1 – Plano, programa e projeto de trabalho”, com a mesma temporalidade.

Item c) Plano de Auditoria de Longo Prazo

Análise – Com a devida vênia, o assunto, da mesma forma que o item supra, tem pertinência o código “0-5-0-1 – Auditoria” da Tabela de Temporalidade Classe 0 do CNJ. O representante da Auditoria Interna ponderou que o documento em questão não tem referência à auditoria propriamente dita, porquanto se trata de plano de trabalho produzido por determinação do CNJ. Ressaltou, contudo, que pode ser incluído no código “0-0-2-1 – Plano, programa e projeto de trabalho”, com a mesma temporalidade.



Concluída a análise das sugestões, o senhor Ricardo indagou aos presentes se havia mais algum assunto atinente a área para exame e deliberação, ao que foi respondido negativamente. Nada mais havendo a tratar, o senhor Ricardo agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.

Ricardo Albino França

Geraldo Della Giustina

Rafael Pellenz Scandolaro

Grazielle Nara da Silva Zapelini

Bianca Wisbeck Bernstorff Mansur

Rafael Alano Moraes

Luzmarina Rocessi

Adelson André Brüggemann

Marcos Rodolfo da Silva

Micheline Rosa Peixoto



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Diretoria-Geral Judiciária
Diretoria de Documentação e Informações

Silvia Priscilla Argenta

Silvia Priscilla Argenta

Wanderley Horn Hulse

Wanderley Horn Hulse