



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Planejamento e Inovação
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle



COMITÊ DE GESTÃO DA QUALIDADE

| | |
|--|---|
| DATA E HORÁRIO: | 23 de setembro de 2024, às 18h |
| PROADs | 202407000540835 / 202409000563926 / 202406000526475 / 202405000522105 |
| PARTICIPANTES: | <ul style="list-style-type: none"> • Dra. Lidia de Assis e Souza – Juíza Auxiliar da Presidência; • Ana Flávia Ferreira Antunes – Coordenadora de Acompanhamento e Controle da DPI; • Anderson Yagi Costa – diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI); • Antônio Lúcio de Araújo Bernardes – assessor administrativo I da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (EJUG). • Cássia Aparecida de Castro Alves – diretora da Central de Processamento Eletrônico (CPE); • Clécio Silva Marquez – diretor da Diretoria de Planejamento e Programas da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ); • Dra. Dahyenne Mara Martins Lima Alves – Secretária-Geral da Presidência; • Diego Cesar Santos – diretor da Diretoria de Planejamento e Inovação (DPI); • Heloísa Esser dos Reis – coordenadora da Unidade de Gestão Documental (UGD), representante da Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD); • Leandra Vilela Rodrigues Chaves – subdiretora geral da Diretoria Geral (DG); • Márcia Perillo Fleury Barcelos – secretária-executiva da Diretoria Judiciária; • Marcos Nunes Laureano – diretor da Diretoria de Auditoria Interna (DAI); • Thiago Borges Dutra de Castro – coordenador da Coordenadoria Judiciária. |
| <p>Conforme estabelecido na Reunião Ordinária do Comitê de Gestão da Qualidade do dia 23/07/2024 e na Reunião Extraordinária assíncrona do dia 23/09/2024 via WhatsApp, pela presente ata, aprovamos a institucionalização da documentação comprobatória dos requisitos necessários para a certificação NBR ISO 9001:2015 do processo “Aquisição de Bens Móveis de Uso Permanente e Materiais de</p> | |



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Planejamento e Inovação
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle



Consumo geridos pela Divisão de Material e Patrimônio” listados abaixo:

8. Operações:

- POP Gerir Riscos – Elaboração de DOD
- POP Gerir Riscos – Elaboração de TR
- POP Gerir Riscos – Elaboração de ETP
- POP Gerir Riscos – Gestão de Fornecedor
- POP Gestão de Equipamentos de Precisão

Aprovamos também a institucionalização do **Manual de Gestão da Qualidade**.

CONCLUSÃO: Finalmente, nada mais havendo a expor, eu, Rhayane Silva Dourado, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada.

Rhayane Silva Dourado
Secretária do Comitê de Gestão da Qualidade
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle da DPI

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código iL3uEsX5SjP no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202406000526475 (Evento nº 13)



LIDIA DE ASSIS E SOUZA

JUIZ DE DIREITO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 24/09/2024 às 13:24

ANA FLAVIA FERREIRA ANTUNES

COORDENADOR(A)

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 24/09/2024 às 08:34

ANDERSON YAGI COSTA

DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 24/09/2024 às 13:56

ANTONIO LUCIO DE ARAUJO BERNARDES

ASSISTENTE DE SECRETARIA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 24/09/2024 às 08:26

CÁSSIA APARECIDA DE CASTRO ALVES

DIRETOR(A)

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 24/09/2024 às 10:29

CLECIO SILVA MARQUEZ

DIRETOR(A) DE ÁREA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 24/09/2024 às 11:48

DAHYENNE MARA MARTINS LIMA ALVES

SECRETÁRIO(A) GERAL

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 24/09/2024 às 07:52

DIEGO CESAR SANTOS

DIRETOR(A) DE ÁREA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 24/09/2024 às 17:45

Heloísa Esser dos Reis

ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 26/09/2024 às 09:42

LEANDRA VILELA RODRIGUES CHAVES

SUBDIRETORIA-GERAL

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 24/09/2024 às 17:30

MARCIA PERILLO FLEURY BARCELOS

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA DIRETORIA JUDICIÁRIA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 25/09/2024 às 15:49

MARCOS NUNES LAUREANO

DIRETOR DA DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 25/09/2024 às 13:17

THIAGO BORGES DUTRA DE CASTRO

ANALISTA JUDICIÁRIO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 24/09/2024 às 17:56

RHAYANE SILVA DOURADO

ANALISTA JUDICIÁRIO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 23/09/2024 às 19:28