



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Comitê de Gestão da Qualidade

ATA DE REUNIÃO nº 01 / 2025

Data e horário:	25 de abril de 2024, às 10h
Local:	Zoom
Reunião conduzida por:	Dra. Lidia de Assis e Souza – Juíza Auxiliar da Presidência;
Tema da reunião:	Apresentação dos novos membros do Comitê e do andamento das atividades do SGQ
PROADs:	
Secretária:	Rhayane Silva Dourado
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; ● Cássia Aparecida de Castro Alves – Diretora da Diretoria de Processamento Eletrônico (CPE); ● Diego Cesar Santos – Diretor da Diretoria de Planejamento e Inovação (DPI); ● Leandra Vilela Rodrigues Chaves – Subdiretora Geral do TJGO; ● Marcos Nunes Laureano – Diretor da Diretoria de Auditoria Interna (DAI); ● Rhayane Silva Dourado – Secretária do Comitê ● Thiago Borges Dutra de Castro – Diretor da Diretoria Judiciária; ● Dr. Vinícius de Castro Borges – Juiz de Direito; ● Vinicius Teixeira da Silva – Coordenador Judiciário da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia, representante da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia; ● Antônio Lúcio de Araújo Bernardes – Assessor administrativo I da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (EJUG); ● Luciano – Diretor do Centro de Comunicação Social ● Lorena – Subdiretora da Diretoria de Contratações ● Márcia Regina Bezerra de Souza – Assistente administrativa
Abertura:	Dra Lídia abriu a reunião cumprimentando os presentes e informando que a Wanessa Oliveira, Diretora de Gestão de Pessoas, justificou a ausência devido à participação indispensável no evento em homenagem aos aposentados.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Comitê de Gestão da Qualidade

Pauta:

1. Apresentação dos novos integrantes;
2. Breve apresentação da página do SGQ/histórico;
3. Análise de novos POPs enviados ao Comitê para aprovação;
4. Apresentação dos resultados sobre o monitoramento dos Objetivos do SGQ;
5. Apresentação pelas áreas sobre o andamento dos FEROs;
6. Apresentação/sugestão de curso sobre ISO e gestão por processos;
7. Deliberações sobre os próximos passos: Plano de Comunicação do SGQ, Evento sobre a Qualidade em novembro;
8. Preparação/agendamento para a RAC;

1. Após a abertura, a Dra. Lídia falou sobre os marcos históricos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), incluindo a instituição do Programa de Gestão da Qualidade no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e do Comitê de Gestão da Qualidade pelo Decreto 1.692/2024, assim como das auditorias internas e externas que foram realizadas que culminou na certificação ISSO 9001:2015 em dezembro/2024;
2. Em seguida, mencionou o Decreto 1.780/2024 que atualizou a composição do Comitê e então abriu espaço para que todos que estavam presentes se apresentassem para que os novos membros pudessem se conhecer;
3. Durante sua apresentação, a Cássia manifestou interesse em ser a próxima unidade a implantar o SGQ e ser certificada;
4. Em seguida, o Dr. Vinícius apresentou sua experiência no tema, informando que participou da implantação do SGQ no TRE e conduziu várias auditorias, tendo bastante experiência no assunto. Além disso, manifestou interesse também em ter sua unidade certificada;
5. Após as apresentações, a Dra. Lídia retomou a palavra e relembrou o significado de algumas siglas muito usadas no SGQ e que seriam mencionadas ao longo da reunião;
6. Depois, passou a falar sobre as próximas ações previstas a acontecerem durante os próximos meses, além de mencionar algumas ações previstas para acontecerem no próximo semestre;
7. Durante a exposição da ação “Divulgação do novo Plano de Gestão e analisar seu impacto para o escopo”, a Dra. Lídia informou que durante esta semana foi aprovado o Plano de Gestão que tem pontos que afetam o SGQ. Em seguida, passou a palavra para o Diego explicá-los.



8. Diego informou que foi acrescentado no Plano de Gestão sobre as mudanças climáticas e que a Meta 5 “Promover ações de qualidade de vida com a finalidade de envolver a participação de, pelo menos, 65% de magistrados (as) e servidores(as)” está alinhada com o Requisito 7.1.4 da ISO 9001:2015 que define que a organização deve determinar, prover e manter um ambiente adequado social, psicológico e fisicamente.
9. Durante a exposição da ação “Montar a Equipe de Auditoria Interna e solicitar o Plano de Auditoria para Recertificação”, Marcos pediu a palavra para expor sobre a auditoria. Segundo ele, a auditoria estava prevista no Plano de Auditoria para o terceiro quadrimestre, porém, pela complexidade da auditoria que segue regras específicas, ele gostaria de solicitar a antecipação da auditoria do SGQ.
10. Dr. Vinicius concordou e explicou que a auditoria interna feita pela DAI no TJGO e a auditoria que o SGQ exige são diferentes e que concorda que é necessário antecipar.
11. Marcos informou que estão pensando em montar equipe com pessoas que já tenham experiência em auditoria ISO.
12. Após a fala do Marcos, a Dra. Lídia abriu oportunidade para os membros do Comitê se manifestarem contra antecipação. Como ninguém se manifestou, foi aprovada.
13. Em seguida, a Dra Lídia submeteu o nome do Hamilton para ser incluído como participante do Comitê.
14. Leandra interrompeu dizendo que o presidente recusou, mas a Dra Lidia explicou que ficou definido no PROAD que o próprio comitê aprovaria (ou não) a participação do Hamilton, assim como foi feito com a participação do Dr. Vinícius.
15. Dra. Lídia perguntou novamente sobre o Hamilton fazer parte do Comitê e não houve oposição, sendo aprovada sua participação.
16. Leandra perguntou se o Marcos ser um membro teria algum impacto na auditoria por que o Comitê também é auditado. Marcos disse que não haveria problema porque a auditoria do SGQ é diferente e permite. O que não pode é a auditoria externa participar do Comitê.
17. Em seguida, a Dra. Lídia passou a palavra para o Diego que apresentou sobre os FEROs que estão em andamento e informou que disponibilizará os slides da apresentação será compartilhada no grupo de Whatsapp para que todos possam analisar os FEROs.
18. Ana Flávia reforçou a importância de as áreas responsáveis informarem sobre a atualização dos FEROs. Também reforçou a importância de encaminhar as atas das Reuniões de Análise Crítica Setoriais (RAS) que as áreas estão fazendo para conhecimento do Comitê. Ana Flávia também falou que tais informações devem ser enviadas para serem inseridas na RAC que acontecerá em maio/2025
19. Diego falou sobre o monitoramento dos indicadores. Falou que a DGP informou todos os dados e que o indicador de sua responsabilidade está



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Comitê de Gestão da Qualidade

atualizado. Quanto aos outros dois indicadores, Diego vai marcar reunião com as áreas para alinhamento

20. Em seguida, a Dra. Lidia perguntou se os POPs que foram enviados no grupo de Whatsapp no dia 24 de abril de 2025 podiam ser aprovados ou se haveria necessidade de dilação de prazo para análise ou se havia alguma ressalva a ser feita. Como não houve manifestação, a Dra Lídía considerou aprovado os POPs.
21. Por fim, a Dra. Lidia pediu a todos se atentarem ao grupo do Comitê no Whatsapp porque podem ser feitas deliberações no grupo, inclusive reuniões assíncronas.
22. Cássia lembrou que nem todos os novos membros estão no grupo e citou o Thiago. Rhayane informou que o Thiago já estava, porém que realmente o Guilherme (novo membro) não está porque não tinha o contato dele, mas que providenciará a inclusão dele e do Hamilton.

Deliberações:

1. Aprovação da antecipação da elaboração Plano de Auditoria Interna do SGQ
2. Aprovação da integração de Hamilton Pinheiro de Oliveira ao Comitê
3. Aprovação dos POPs relacionados:
 - POP-SGQ-008 - Planejar/Executar o Contexto da Organização
 - POP-SGQ-009 - Gerir mudanças
 - POP-SGQ-010 - Gerir avaliação de desempenho
 - POP-SGQ-011 - Gerir Reuniões de Análise Crítica
 - POP-DPI-004 - Elaborar Plano Estratégico
4. As áreas devem informar a atualização das ações dos FEROs que ainda estão em andamento
5. As áreas que realizarem RAS devem encaminhar as atas para conhecimento do Comitê e inclusão na RAC
6. Rhayane deve adicionar os novos membros no grupo do WhatsApp

Conclusão:

Finalmente, nada mais havendo a expor, a Dra. Lídía de Assis e Souza agradeceu a presença de todas e de todos e eu, Rhayane Silva Dourado, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada eletronicamente.

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 106532242676 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202310000452998 (Evento nº 99)



ANA FLAVIA FERREIRA ANTUNES

COORDENADOR(A)

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 14/05/2025 às 11:24

CÁSSIA APARECIDA DE CASTRO ALVES

DIRETOR(A) DE ÁREA

DIRETORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO - DPE

Assinatura CONFIRMADA em 14/05/2025 às 12:33

LIDIA DE ASSIS E SOUZA

JUIZ DE DIREITO

JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA - LIDIA DE ASSIS E SOUZA

Assinatura CONFIRMADA em 14/05/2025 às 11:32

DIEGO CESAR SANTOS

DIRETOR(A) DE ÁREA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO - DPI

Assinatura CONFIRMADA em 15/05/2025 às 14:32

LEANDRA VILELA RODRIGUES CHAVES

SUBDIRETORIA-GERAL

SUBDIRETORIA-GERAL

Assinatura CONFIRMADA em 14/05/2025 às 11:56

MARCOS NUNES LAUREANO

DIRETOR DA DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

Assinatura CONFIRMADA em 19/05/2025 às 10:18

RHAYANE SILVA DOURADO

ANALISTA JUDICIÁRIO

COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA DPI

Assinatura CONFIRMADA em 15/05/2025 às 14:03

THIAGO BORGES DUTRA DE CASTRO

DIRETOR JUDICIÁRIO

DIRETORIA JUDICIÁRIA

Assinatura CONFIRMADA em 14/05/2025 às 16:14

VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA

COORDENADOR JUDICIÁRIO DA DIRETORIA DO FORO

GOIÂNIA DIRETORIA DO FORO - COORDENADORIA JUDICIARIA DO FORO

Assinatura CONFIRMADA em 14/05/2025 às 12:04

ANTONIO LUCIO DE ARAUJO BERNARDES

ASSISTENTE DE SECRETARIA

SETOR DE GERENCIAMENTO DE ENSINO A DISTANCIA - EJUG

Assinatura CONFIRMADA em 14/05/2025 às 14:48

LUCIANO AUGUSTO SOUZA ANDRADE

DIRETOR(A) DE ÁREA

CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL

Assinatura CONFIRMADA em 14/05/2025 às 18:08

LORENA DA COSTA MACHADO

SUBDIRETOR DE CONTRATAÇÕES

SUBDIRETORIA DE CONTRATAÇÕES

Assinatura CONFIRMADA em 15/05/2025 às 15:38

MARCIA REGINA BEZERRA DE SOUZA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA - LIDIA DE ASSIS E SOUZA

Assinatura CONFIRMADA em 14/05/2025 às 11:49

VINÍCIUS DE CASTRO BORGES

JUIZ DE DIREITO

CALDAS NOVAS 3ª VARA CÍVEL, DAS FAZENDAS PÚBLICAS MUNICIPAL E AMBIENTAL

Assinatura CONFIRMADA em 14/05/2025 às 16:58