



COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

DATA E HORÁRIO:	17 de Julho de 2025, às 18h.
LOCAL:	Aplicativo de mensagem (WhatsApp)
PAUTA:	Deliberação e aprovação do Manual de Gestão de Riscos, a Cartilha de Gestão de Riscos e a minuta do Decreto Judiciário de apetite aos riscos
PROAD	202507000654544
SECRETÁRIO (A):	Wendel Chaves Cidra
INTEGRANTES:	Dra.Lidia de Assis e Souza, Juíza Auxiliar da Presidência (Coordenadora do Comitê de Gestão de Riscos); Dra.Dahyenne Mara Martins Lima Alves, Secretária-Geral da Presidência; Patrícia Cesar de Moraes, servidora da Ouvidoria do Poder Judiciário; Diego César Santos, Diretor de Planejamento e Inovação; Hamilton Pinheiro de Oliveira, Gestor de Processos, Riscos e Qualidade da Diretoria-Geral; Ilana Mara Borges Barreto dos Santos, servidora da Diretoria Judiciária; Gustavo Machado do Prado Dias Maciel, Secretário de Governança Judiciária e Tecnológica; Marcos Nunes Laureano, Diretor da Diretoria de Auditoria Interna; Dr.Marcus Vinícius Alves de Oliveira, 2º Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça; Dr.Vinícius de Castro Borges, Juiz da 3ª Vara da Comarca de Caldas Novas.
REUNIÃO: No dia 10 de Julho, o Diretor de Planejamento e Inovação – Diego César Santos - encaminhou no grupo de WhatsApp do Comitê de Gestão de Riscos, conforme ajustado em reunião ordinária realizada no mesmo dia, o Manual de Gestão de Riscos, a Cartilha de Gestão de Riscos e a Minuta do Decreto Judiciário de apetite aos riscos para deliberação e aprovação dos membros do Comitê até o dia 17 de Maio, às 18 horas, de acordo com o prazo instituído pela Coordenadora do Comitê, Dra.Lidia de Assis e Souza. Sem considerações pelos membros do Comitê durante o prazo estipulado, os instrumentos citados acima, consideram-se aprovados. DELIBERAÇÕES:	



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Comitê de Gestão de Riscos

1. Aprovação do Manual de Gestão de Riscos, da Cartilha de Gestão de Riscos e da minuta do Decreto Judiciário de apetite aos riscos pelo Comitê de Gestão de Riscos.

CONCLUSÃO: Finalmente, nada mais havendo a expor, eu, Wendel Chaves Cidra, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada.

Wendel Chaves Cidra

Secretário do Comitê de Gestão de Riscos

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 110641567164 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202507000654544 (Evento nº 3)

WENDEL CHAVES CIDRA

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA DE APOIO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO.

COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

Assinatura CONFIRMADA em 24/07/2025 às 12:44

LIDIA DE ASSIS E SOUZA

JUIZ DE DIREITO

JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA - LIDIA DE ASSIS E SOUZA

Assinatura CONFIRMADA em 24/07/2025 às 17:21

DAHYENNE MARA MARTINS LIMA ALVES

SECRETÁRIO(A) GERAL

SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Assinatura CONFIRMADA em 24/07/2025 às 16:19

PATRICIA CESAR DE MORAIS

ASSISTENTE EXECUTIVO DE DESEMBARGADOR

OUVIDORIA DO PODER JUDICIARIO

Assinatura CONFIRMADA em 28/07/2025 às 16:29

DIEGO CESAR SANTOS

DIRETOR(A) DE ÁREA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO - DPI

Assinatura CONFIRMADA em 25/07/2025 às 13:18

Hamilton Pinheiro de Oliveira

GESTOR DE QUALIDADE

ASSESSORIA DE PROCESSOS, RISCOS E QUALIDADE DA DIRETORIA-GERAL

Assinatura CONFIRMADA em 28/07/2025 às 16:05

GUSTAVO MACHADO DO PRADO DIAS MACIEL

SECRETÁRIO(A) DE GOVERNANÇA JUDICIÁRIA E TECNOLÓGICA

SECRETARIA DE GOVERNANÇA JUDICIÁRIA E TECNOLÓGICA

Assinatura CONFIRMADA em 24/07/2025 às 17:15

MARCOS NUNES LAUREANO

DIRETOR DA DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

Assinatura CONFIRMADA em 25/07/2025 às 12:58

Marcus Vinícius Alves de Oliveira

JUIZ DE DIREITO

2º JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

Assinatura CONFIRMADA em 24/07/2025 às 17:04

VINÍCIUS DE CASTRO BORGES

JUIZ DE DIREITO

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

Assinatura CONFIRMADA em 24/07/2025 às 14:32

