
 <p><b>PODER JUDICIÁRIO</b> Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê de Gestão da Qualidade</p>	<b>ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - EXTRAORDINÁRIA 2025</b>	 <p><b>SGO</b> SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</p>
	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b>	
	<b>Nº da RAC: EXTRAORDINÁRIA</b>	



## 1. Identificação da Reunião

<b>Data e Horário:</b>	19 de novembro de 2025
<b>Local:</b>	Goiânia-GO
<b>Relatores:</b>	Dra. Lidia de Assis e Souza e Ludmila Rosa Coelho
<b>Objetivo da Reunião:</b>	<b>Reunião Extraordinária</b> - Aprimoramento dos Requisitos SGQ

## 2. Participantes



Dra. Lidia de Assis e Souza Juíza Auxiliar da Presidência - <b>Coordenadora do Comitê</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Acauã Alves Galvão da Silva Coordenadoria de Logística Material e Patrimonial	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Adriano José da Silva Santos Coordenadoria de Acompanhamento e Controle da DPI	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Ana Flávia Ferreira Antunes Coordenadora da Coordenadoria de Acompanhamento e Controle da DPI	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Ana Paula Rodrigues Ferreira Diretora da Diretoria de Contratações	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Arlene Máximo de Carvalho Diretoria Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Cárita Cristina Margarida Figueiredo de Castro Diretoria de Gestão de Pessoas	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Cássia Aparecida de Castro Alves Diretora da Central de Processamento Eletrônico	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Cecília de Araújo Ferreira Diretoria do Centro de Comunicação Social	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Clécio Silva Marquez Diretor de Planejamento e Pesquisa da Corregedoria-Geral da Justiça	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Dahyenne Mara Martins Lima Alves Secretária-Geral da Presidência	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Ludmila Rosa Coelho Subdiretora da Diretoria de Planejamento e Inovação, em substituição ao Diretor de Planejamento e Inovação	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Domingos da Silva Chaves Júnior, Diretor da Diretoria de Soluções em Tecnologia da Informação – DSTI	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente

POP-SGQ-011	Data: 19/11/2025	Versão: 1.0	Página 1 de 16
-------------	---------------------	----------------	-------------------

 <b>PODER JUDICIÁRIO</b> Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê de Gestão da Qualidade	<b>ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - EXTRAORDINÁRIA 2025</b>	 <b>SGO</b> SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b>	
	<b>Nº da RAC: EXTRAORDINÁRIA</b>	

Fábio Jaime Amorim, Coordenador da Coordenação de Logística Material e Patrimonial	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Gustavo Machado Do Prado Dias Maciel Secretário de Governança Judiciária e Tecnológica	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Guilherme Henrique Freitas Brandão, Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Gustavo Barbosa Subdiretor da Diretoria de Gestão de Pessoas em substituição à Diretora de Gestão de Pessoas	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Hamilton Pinheiro De Oliveira Assessor de Processos, Gestão de Riscos, Qualidade, Integridade e Compliance da Subdiretoria-Geral	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Heloísa Esser dos Reis Coordenadora da Unidade de Gestão Documental	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Ilton Machado Borges Junior Coordenador da Coordenadoria de Planejamento e Pesquisa da DPI	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Letícia Lopes Rodrigues de Souza Diretoria de Gestão de Pessoas	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Luciano Augusto Souza Andrade Diretor da Diretoria do Centro de Comunicação Social	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Luiz Cláudio Rezende Diretoria Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Márcia Regina Bezerra de Souza Assistente Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Marcos Nunes Laureano Diretor da Diretoria de Auditoria Interna	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Mariana Siade Barros Diretoria de Auditoria Interna	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Rhayane Silva Dourado Coordenadoria de Acompanhamento e Controle da DPI	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Tatiana Rodrigues Ferreira Diretora da Diretoria Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Thiago Borges Dutra de Castro Diretor da Diretoria Judiciária	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Tulio Alves Soares Divisão de Material e Patrimônio	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente
Dr. Vinícius de Castro Borges Juiz de Direito 3ª Vara Cível, Fazenda Pública Municipal e Ambiental, da Comarca de Caldas Novas - GO	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Ausente

POP-SGQ-011	Data: 19/11/2025	Versão: 1.0	Página 2 de 16
-------------	---------------------	----------------	-------------------

 <p><b>PODER JUDICIÁRIO</b> Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê de Gestão da Qualidade</p>	<p><b>ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - EXTRAORDINÁRIA 2025</b></p>	 <p><b>SGQ</b> SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</p>
	<p><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b></p>	
	<p><b>Nº da RAC: EXTRAORDINÁRIA</b></p>	

Vinicius Teixeira Da Silva Coordenador Judiciário da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia	( x ) Presente ( ) Ausente
Wendel Chaves Cidra Coordenadoria de Acompanhamento e Controle da DPI	( x ) Presente ( ) Ausente
Wilham Dagmar Pereira Botelho Diretor da Divisão de Material e Patrimônio	( x ) Presente ( ) Ausente

### 3. Pauta

#### Entradas

1. Ações de análises críticas anteriores;
2. Mudanças em questões externas e internas;
3. A satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas;
4. A extensão em que os objetivos da qualidade foram alcançados;
5. O desempenho dos processos e a conformidade de produtos e serviços;
6. As não conformidades e ações corretivas;
7. Os resultados de monitoramento e medição;
8. Os resultados de auditoria;
9. O desempenho de provedores externos;
10. Suficiência de recursos;
11. Avaliação da eficácia das ações tomadas (Riscos e Oportunidades);
12. Oportunidades para melhoria;

#### Saídas

1. Oportunidades para melhoria;
2. Necessidades de mudança no SGQ;
3. Necessidade de recurso;
4. Deliberações do Comitê SGQ.

### 4. Siglas

FERO	Formulário Eletrônico de Registro de Ocorrências
PROAD	Processo Administrativo Digital
RAC	Reunião de Análise Crítica
RAS	Reunião de Análise Crítica Setorial
SGQ	Sistema de Gestão da Qualidade



## 5. ENTRADAS

A análise crítica pela direção deve ser planejada e realizada levando em consideração:

### 5.1 Ações de Análises Críticas Anteriores



1. **Encaminhar para avaliação o Formulário de Critérios e de Requisitos para inclusão novos escopos**  
**EM ANDAMENTO.** Formulário elaborado em fase de validação para ser encaminhado ao Comitê. A repactuação do prazo foi feita na planilha de Controle de Ocorrências do Comitê de Gestão da Qualidade (FEROS).

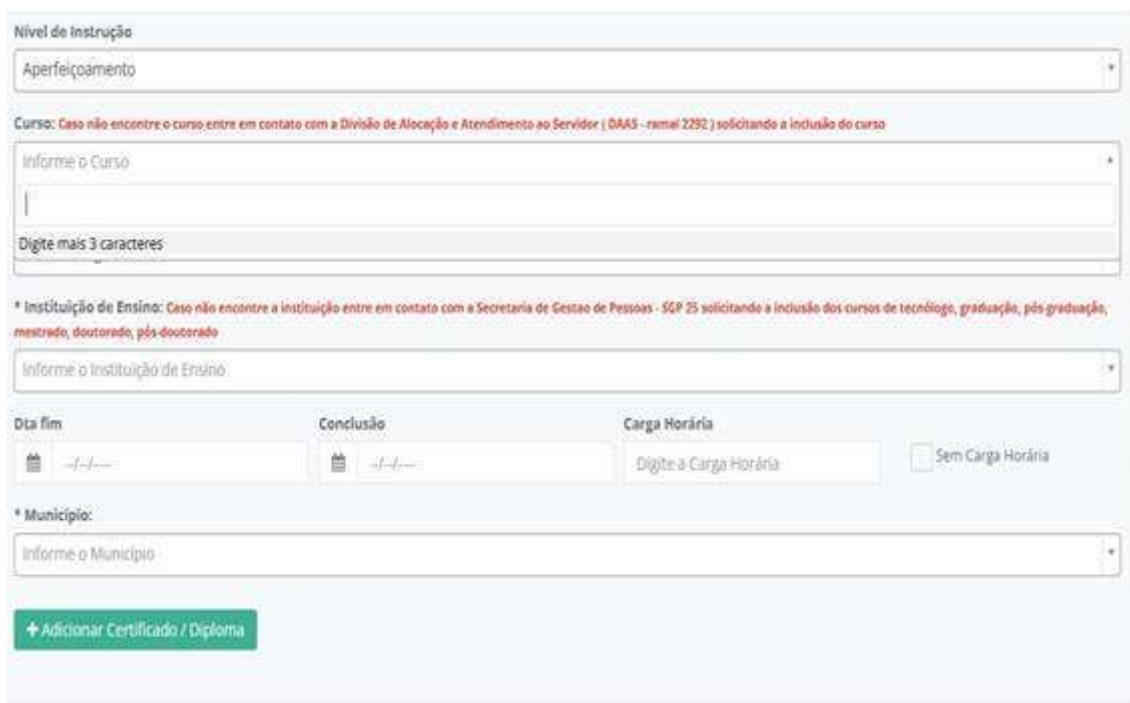
POP-SGQ-011	Data: 19/11/2025	Versão: 1.0	Página 3 de 16
-------------	---------------------	----------------	-------------------

 <p><b>PODER JUDICIÁRIO</b> Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê de Gestão da Qualidade</p>	<p><b>ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - EXTRAORDINÁRIA 2025</b></p>	 <p><b>SGO</b> SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</p>
	<p><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b></p>	
	<p><b>Nº da RAC: EXTRAORDINÁRIA</b></p>	

<p><b>2. Elaborar glossário para os indicadores do SGQ e atualizar os POPs</b> CONCLUÍDO. A revisão do <a href="#">glossário</a> foi concluída, conforme as últimas deliberações. POPs aprovados pelo Comitê do SGQ no dia 18/11/2025. Glossário disponibilizado no próprio painel de B.I dos indicadores.</p> <p><b>3. Atualizar o fluxo de aquisições no PROAD conforme o novo decreto de aquisições</b> CONCLUÍDO. O fluxo foi alterado conforme o pedido feito no PROAD 202507000652762.</p> <p><b>4. Revisar a Matriz de Riscos e Oportunidades</b> CONCLUÍDO. A Matriz de Riscos e Oportunidades foi revisada pelas áreas de execução do escopo. Cada área (DA, DC, CLMP) elaborou/revisou sua Matriz de Riscos e Oportunidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades (DOD) - <a href="#">link</a></li> <li>● Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades (ETP e TR) - <a href="#">link</a></li> <li>● Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades (Gestão de Fornecedores) - <a href="#">link</a></li> <li>● Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades (Gestão de Estoque) - <a href="#">Link</a></li> <li>● Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades (Processo Gerencial) - <a href="#">Link</a></li> <li>● Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades (Diretoria de Contratações) - <a href="#">Link</a></li> </ul> <p><b>5. Utilizar o modelo da RAC para as RAS com a informação do que deve ser levado para a RAC e comunicar as RAS às diretorias de áreas do escopo e ao Comitê de Gestão da Qualidade</b> CONCLUÍDO. O modelo aprovado foi compartilhado para que possa ser utilizado por todos pelo <a href="#">Google Drive</a> e no site institucional em página <a href="#">específica</a> do Sistema de Gestão da Qualidade.</p> <p><b>6. Sobre as deliberações das RAS/RAC, utilizar FEROs para ações que precisem de maior atenção, os demais serão apenas relatados no PROAD da RAS/RAC</b> Atividade contínua.</p> <p><b>7. Possibilitar aos servidores incluir suas capacitações no EGESP</b> <b>EM ANDAMENTO.</b> Preliminarmente, registramos que já encontra-se disponível a funcionalidade de cadastramento de cursos pelo próprio servidor no módulo de “Atualização Cadastral” do Sistema EGESP, conforme captura de tela a seguir.</p>
--

POP-SGQ-011	Data: 19/11/2025	Versão: 1.0	Página 4 de 16
-------------	---------------------	----------------	-------------------

 <p><b>PODER JUDICIÁRIO</b> Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê de Gestão da Qualidade</p>	<p><b>ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - EXTRAORDINÁRIA 2025</b></p>	 <p><b>SGO</b> SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</p>
	<p><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b></p>	
	<p><b>Nº da RAC: EXTRAORDINÁRIA</b></p>	



Tal funcionalidade será plenamente integrada ao banco de dados de capacitações a partir da finalização do módulo de Educação e Desenvolvimento, cuja tramitação pode ser acompanhada por meio do Proad nº 202411000587674.

O módulo em questão está sendo construído com a finalidade de centralizar e padronizar o registro de cursos, certificações e qualificações, substituindo o modelo atual baseado em planilhas e fluxos fragmentados.

A solução prevista inclui a possibilidade de o próprio servidor registrar suas capacitações no Portal do Servidor, com envio automático para análise da chefia imediata, se for o caso, e validação pela DGP, sendo essa funcionalidade um dos elementos centrais do projeto.

A Coordenação de Soluções em Sistemas Administrativos da Diretoria-Geral realizou análise técnica preliminar, constatando, nas duas reuniões realizadas até o momento que “a gestão ativa de cursos pelos próprios servidores e a integração direta com o módulo de Gratificação de Incentivo Funcional (GIF) não são viáveis nas estruturas atuais, impondo a necessidade de criação de uma solução específica”. Algumas adequações iniciais já foram entregues pela empresa Siedos, como saneamento preliminar de cadastros e ajustes nas telas de cursos e instituições.

Os autos em questão retornaram à DGP em 10/11/2025, para execução das demais etapas de responsabilidades desta Diretoria.



### Próximas Etapas

#### I. Conclusão do saneamento dos dados pela DGP

- Validação e padronização dos cadastros de instituições de ensino e cursos pela DGP.
- Devolução dos dados saneados à Diretoria-Geral para atualização no sistema.

Previsão de conclusão: 19/12/2025

POP-SGQ-011	Data: 19/11/2025	Versão: 1.0	Página 5 de 16
-------------	---------------------	----------------	-------------------

 <p><b>PODER JUDICIÁRIO</b> Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê de Gestão da Qualidade</p>	<p><b>ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - EXTRAORDINÁRIA 2025</b></p>	 <p><b>SGO</b> SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</p>
	<p><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b></p>	
	<p><b>Nº da RAC: EXTRAORDINÁRIA</b></p>	

**II. Definição dos fluxos operacionais detalhados pela DGP**

– Finalizar o mapeamento das modalidades de capacitação e respectivos fluxos de entrada e validação no módulo.

Previsão de conclusão: 19/12/2025

**III. Desenvolvimento pela empresa Siedos, sob a supervisão da Coordenação de Soluções em Sistemas Administrativos da Diretoria-Geral**

– Construção das funcionalidades do módulo, incluindo:

- registro de capacitações pelo servidor;
- análise pela chefia, se for o caso, e DGP;
- integração com o módulo GIF (quando aplicável);
- registro automático no histórico educacional e dossiê funcional;
- emissão de relatórios de controle e gerenciais.

**IV. Testes integrados e validação funcional**

– Testes conjuntos entre DGP, Diretoria-Geral e empresa Siedos.

– Ajustes finais e homologação.

**V. Implantação e comunicação interna**

– Publicação no Portal do Servidor.

– Capacitação da equipe interna e divulgação das novas funcionalidades aos servidores.

**CONCLUSÃO:** a ação prevista está em andamento e a funcionalidade já foi implementada, porém ainda são necessários outros procedimentos para que possa ser amplamente adotada.

**8. Elaborar o Plano de Auditoria com três dias de auditorias, possivelmente, entre os dias 15/09 a 19/09/2025**

CONCLUÍDO. O Plano de Auditoria Interna 2025 foi elaborado e aprovado pelo Comitê e a Auditoria Interna foi realizada nos dias 15, 16 e 17/09/2025.

**9. Revisar os POPs mencionados**

CONCLUÍDO. Os POPs protocolados nos PROADs 202507000656821, 202511000685708, 202511000683743 e 202511000685611 foram revisados e aprovados pelo Comitê de Gestão da Qualidade. Além disso, como deliberado na ata de reunião do Comitê no dia 06/11/2025, os POPs já aprovados que não tiveram solicitações de revisão até a data final da sua vigência, serão renovados automaticamente por mais 01 ano.



**10. Analisar os resultados da Pesquisa de Opinião e realizar oficina sobre as mudanças climáticas.**

**EM ANDAMENTO.** Os resultados da Pesquisa de Opinião - Mês do Meio Ambiente foram analisados e encaminhados ao Comitê para ciência - PROAD 202508000664602 (evento 28). O Nursa e a CLMP foram cientificados sobre as deliberações das ações a serem executadas a partir do resultado e agendado por e-mail reunião para alinhamento. A repactuação do prazo foi feita na planilha de Controle de Ocorrências do Comitê de Gestão da Qualidade (FEROS).

**11. Fazer levantamento das aquisições de 2024 para subsidiar a base histórica do Objetivo “Tempo médio do processo de aquisição de materiais de consumo e de bens móveis de uso permanente”.**

CONCLUÍDO. O levantamento das aquisições referentes ao ano de 2024 foi realizado pela área responsável e encaminhado à DPI, por meio do PROAD 202502000607708 (evento 13). O cálculo

POP-SGQ-011	Data: 19/11/2025	Versão: 1.0	Página 6 de 16
-------------	---------------------	----------------	-------------------

 <p><b>PODER JUDICIÁRIO</b> Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê de Gestão da Qualidade</p>	<p><b>ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - EXTRAORDINÁRIA 2025</b></p>	 <p><b>SGO</b> SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</p>
	<p><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b></p>	
	<p><b>Nº da RAC: EXTRAORDINÁRIA</b></p>	

resultou em tempo médio de 181 dias, valor utilizado para a composição da linha de base do indicador.

**12. Verificar se a medição/calibração da trena está adequada e, se necessário, uma validação externa.**

CONCLUÍDO. A medição/calibração foi realizada e os comprovantes estão disponíveis na pasta **Calibrações - 19.11.2025**

**13. Realizar nova Pesquisa de satisfação para atender “Garantir a satisfação das partes interessadas nos serviços ofertados”**

**EM ANDAMENTO.** A Pesquisa de Satisfação (Cliente Interno) foi realizada, o relatório dos resultados foi elaborado, assim como o plano de ação. Todos estão disponíveis na página [Resultados e Plano de Ações](#). A Pesquisa de Satisfação - Pós-entrega (Fornecedores) ainda está em andamento.

**14. Elaborar formas de comunicação eficaz entre as unidades demandantes e a Coordenação de Logística Material e Patrimonial (CLMP), durante as etapas do fluxo de aquisições, para prever o recebimento e armazenamento dos objetos adquiridos**

**EM ANDAMENTO.** Foi aberto o PROAD 202509000673054 no qual foi autorizado pela Diretoria-Geral a adoção de inclusão, nos despachos autorizativos de contratação, de diligência específica que determine a comunicação à CLMP, de forma a garantir a integração entre as etapas de aquisição e o adequado planejamento logístico para o recebimento dos bens. Além disso, foi aberto o PROAD 202511000686706 com sugestão para atualização do modelo de ETP com a inserção de campo próprio destinada a consulta prévia à CLMP acerca da disponibilidade de área e recursos para armazenagem.

**5.2 Mudanças em questões externas e internas**

Considerando a consolidação do SGQ no TJGO, foi aberto o PROAD 202511000682447 pela Diretoria de Planejamento e Inovação (DPI), no qual solicita atualização da Cadeia de Valor, com a sugestão de que a atualização seja feita de forma colaborativa por meio de grupo de trabalho.



Além disso, percebe-se a necessidade de ampliar a divulgação dos procedimentos já aprovados no POP UGD Gerenciamento de Informação Documentada e no POP CCS Gerir Comunicações por meio de ofício circular destinado a todas as áreas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

**Informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade**

**5.3 Satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas;**

Ao analisar a planilha “[Matriz das Partes Interessadas](#)”, a DPI percebeu a necessidade de revisar a análise SWOT, considerando os cenários e suas respectivas estratégias, conforme informado na [RAS DPI 02/2025](#). Além disso, houve a necessidade de reavaliar as ações previstas no Plano de Ações 2024, assim como a repactuação de prazos. Como resultado dessa revisão, a DPI elaborou o [Plano de Ações 2025/2026](#), na planilha mencionada, e solicita sua aprovação. **Conclusão:** Não houve manifestação contrária, portanto o Plano de Ações 2025/2026 foi aprovado. À medida que as ações forem sendo implementadas, as áreas deverão informá-las ao Comitê para ciência e deliberações.

POP-SGQ-011	Data: 19/11/2025	Versão: 1.0	Página 7 de 16
-------------	---------------------	----------------	-------------------

 <p><b>PODER JUDICIÁRIO</b> Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê de Gestão da Qualidade</p>	<p><b>ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - EXTRAORDINÁRIA 2025</b></p>	 <p><b>SGO</b> SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</p>	
	<p><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b></p>		
	<p><b>Nº da RAC: EXTRAORDINÁRIA</b></p>		

Conforme informado no item 5.1 (13), foram aplicadas duas pesquisas de satisfação pela CLMP em 2025: uma com as partes internas que já está concluída, o relatório dos resultados e o plano de ações foram incluídos no PROAD 202502000607716, e disponibilizados na página do SGQ. A pesquisa com os fornecedores durante o pós-entrega ainda está em andamento.

Conforme já informado no item 5.1 (10), foi aplicada a Pesquisa de Opinião - Mês do Meio Ambiente em junho de 2025, pela DPI em parceria com o NURSA. A pesquisa tinha o objetivo de analisar as expectativas e necessidades das partes interessadas em relação às mudanças climáticas.

#### 5.4 Extensão em que os objetivos da qualidade foram alcançados

O objetivo “Aperfeiçoar a Governança Institucional” foi desdobrado em três indicadores:

- Índice de Capacitação de Servidores (ICS) das áreas de execução do escopo:** a meta desse indicador é “Capacitar, no período de um ano civil, 70% dos servidores lotados nas áreas de execução do escopo do SGQ (DA, DG, DC, CLMP), de forma global”. Até o presente momento foi alcançado o percentual de 79,62%
- Índice de Capacitação de Servidores (ICS) das áreas de apoio ao escopo:** a meta desse indicador é “Capacitar, no período de um ano civil, 50% dos servidores lotados nas áreas de apoio ao escopo do SGQ (DPI, DGP, DF, DAI, DTI, CCS, UGD), de forma global”. Até o presente momento foi alcançado o percentual 74,41%
- Tempo médio do processo de aquisição de materiais de consumo e de bens móveis de uso permanente:** a meta desse indicador é “Reduzir o tempo médio dos processos de aquisição de material de consumo e de bens móveis de uso permanente em 11,60% em relação à linha base.” Até o presente momento foi alcançado o tempo médio de 193 dias o que corresponde a um aumento no tempo de tramitação de 6,63%. É conveniente lembrar que durante a RAC 01/2025 foi aprovada a alteração do presente indicador para medir o tempo médio total do processo de aquisição e não apenas da fase interna como era feito anteriormente. **Conclusão:** é necessário continuar monitorando o indicador para avaliar se o aumento se deve ou não a essa alteração.

Já o objetivo “Garantir a satisfação das partes interessadas nos serviços ofertados” possui um indicador:

- Índice de satisfação dos usuários do escopo:** a meta desse indicador é “Alcançar 80% de satisfação das partes interessadas no escopo do SGQ”. Até o presente momento foi alcançado o índice de 63% o que pode ser justificado pela alteração na pesquisa de satisfação em 2025, conforme explicado no item 5.7. **Conclusão:** é necessário repetir a pesquisa no mesmo formato em 2026 para avaliar se a queda se deve ou não a essa alteração.



#### 5.5 Desempenho dos processos e a conformidade de produtos e serviços

Não houve discussão sobre este tópico.

#### 5.6 Não conformidades e ações corretivas:

A análise de eficácia dos FEROs 2024 concluídos foi apresentada ao Comitê em setembro de 2025, restando apenas 03 com ações ainda em andamento. Poucos dias após essa apresentação ao Comitê, o FERo 16/2024 teve sua ação em andamento concluída, com a revisão da Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades, porém ainda não foi realizada a avaliação de eficácia. Assim, restam apenas 02 FEROs de 2024 com ações em andamento. O FERo 13/2024 ainda está em andamento e a repactuação do prazo foi

POP-SGQ-011	Data: 19/11/2025	Versão: 1.0	Página 8 de 16
-------------	---------------------	----------------	-------------------

 <b>PODER JUDICIÁRIO</b> Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê de Gestão da Qualidade	<b>ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - EXTRAORDINÁRIA 2025</b>	 <b>SGO</b> SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b>	
	<b>Nº da RAC: EXTRAORDINÁRIA</b>	

feita na planilha de Controle de Ocorrências do Comitê de Gestão da Qualidade (FEROs). O FER0 15/2024 também está em andamento e suas ações estão dentro do prazo.

Em 2025, foram abertos 07 FEROs para os apontamentos do Relatório da Auditoria Interna de 2025 e seguem para conhecimento:

**1. FER0 01/2025 - PROAD 202511000684943**

**Achado (Não conformidade):** O SGQ do TJGO não assegurou que as responsabilidades e a comunicação do programa de auditoria fossem mantidas conforme exigência da Norma.

**Unidade(s) responsável(is) pelo FER0:** DAI / DPI / CCS

**Requisito da ISO 9001:2025:** Item 9.2

**Situação:** Em andamento.

Como uma das ações do FER0 01/2025, foi elaborado o [Plano de Comunicação do SGQ](#) (PROAD 202511000684943 - evento 4) disponibilizado para análise e aprovação pelos membros do Comitê.

**Conclusão:** Não houve manifestação contrária, portanto o Plano de Comunicação foi aprovado.

Outra ação do FER0 01/2025, foi a elaboração o [Checklist de Ações Preparatórias do Comitê de Gestão da Qualidade](#) (PROAD 202511000684943 - evento 5) disponibilizado para análise e aprovação pelos membros do Comitê. **Conclusão:** Não houve manifestação contrária, portanto o Checklist foi aprovado.

**2. FER0 02/2025 - PROAD 202511000683760**

**Achado (Observação):** Ao analisar o processo de alocação de pessoas observou-se a necessidade de melhoria do mapeamento formal de processos que defina as atividades, as entradas e saídas de cada etapa do processo. Tal situação resulta na fragmentação de papéis e responsabilidades entre as unidades, onde não há clareza sobre a responsabilidade primária por tarefas críticas para a execução da atividade, o que pode comprometer a eficácia operacional.

**Unidade(s) responsável(is) pelo FER0:** DGP/DG

**Requisito da ISO 9001:2025:** Item 7.1.2

**Situação:** Concluído.

**3. FER0 03/2025 - PROAD 202511000685089**

**Achado (Observação):** Ao prever o controle da informação documentada e os registros necessários para o seu Sistema de Gestão da Qualidade a organização atendeu parcialmente ao requisito para que haja controle de disposição (descarte ou arquivamento definitivo) e a preservação adequadas, em razão da ausência de tabela de temporalidade para os documentos produzidos pelas áreas administrativas.

**Unidade(s) responsável(is) pelo FER0:** UGD/DPI

**Requisito da ISO 9001:2025:** Item 7.5.3

**Situação:** A iniciar

**4. FER0 04/2025 - PROAD 202511000685170**



**Achado (Oportunidade de Melhoria):** Analisar a oportunidade e conveniência para atualizar o Plano de Gestão do presidente 2025/2027, inserindo referências do Sistema de Gestão da Qualidade em seu conteúdo.

**Unidade(s) responsável(is) pelo FER0:** DPI

**Requisito da ISO 9001:2025:** Item 4.4.1, b

**Situação:** Em andamento. Pedido aberto PROAD 202511000686368

POP-SGQ-011	Data: 19/11/2025	Versão: 1.0	Página 9 de 16
-------------	---------------------	----------------	-------------------

 <p><b>PODER JUDICIÁRIO</b> Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê de Gestão da Qualidade</p>	<b>ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - EXTRAORDINÁRIA 2025</b>	 <p><b>SGO</b> SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</p>	
	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b>		
	<b>Nº da RAC: EXTRAORDINÁRIA</b>		

**5. FERO 05/2025 - PROAD 202511000685757**

**Achado (Oportunidade de Melhoria):** Analisar a oportunidade e conveniência de identificar as necessidades de acessibilidade estrutural para viabilizar o acesso a ambientes pelos PCDs, conforme observado nas unidades visitadas pela equipe auditora. O requisito aqui avaliado exige que a organização determine, proveja e mantenha a infraestrutura necessária para a operação de seus processos. Inclui edifícios, instalações, equipamentos, transporte e sistemas de tecnologia. A ausência de acessibilidade, como rampas, elevadores adaptados ou banheiros acessíveis, é uma falha na infraestrutura física que impede ou dificulta a operação dos processos por parte das partes interessadas.

**Unidade(s) responsável(is) pelo FERO:** DG/DEA

**Requisito da ISO 9001:2025:** Item 7.1.3

**Situação:** A iniciar

**6. FERO 06/2025 - PROAD 202511000685773**

**Achado (Oportunidade de Melhoria):** Analisar a oportunidade e conveniência de melhorar o ambiente para operação de processos que se utilizam do galpão da Central de Logística Material e Patrimonial por não contar com uma sala reservada, climatizada e com equipamentos de informática, para que o setor responsável pelo recebimento provisório e posteriores atos possa exercer suas funções, ainda de que forma acessória. Foi relatado que, para consulta a algum documento ou impressão de um relatório, por exemplo, é necessário realizar o deslocamento do local onde os materiais até o prédio onde ficam alocadas as seções, para depois retornar.

**Unidade(s) responsável(is) pelo FERO:** DG/CLMP

**Requisito da ISO 9001:2025:** Item 7.1.4

**Situação:** Concluído

**7. FERO 06/2025 - PROAD 202511000685756**

**Achado (Oportunidade de Melhoria):** Avaliar a possibilidade de priorizar o andamento dos processos previstos nas aquisições referidas no escopo, quando ocorrer o trâmite em áreas como a Diretoria de Contratações e Diretoria Financeira, alcançando, assim, os indicadores estabelecidos e a excelência do procedimento.

**Unidade(s) responsável(is) pelo FERO:** DG/DC/DF



**Requisito da ISO 9001:2025:** item 9.1.1

**Situação:** Em andamento

**5.7 Resultados de monitoramento e medição:**

Considerando as alterações dos indicadores aprovados na RAC 01/2025, de 03/07/2025, e na Reunião assíncrona do Comitê de Gestão da Qualidade de 19/09/2025, foi alterado o painel "Objetivos e Indicadores SGQ" para constar as informações "Vigente até..." e "Vigente a partir de...". A seção "Vigente até..." foi preenchida com as informações vigentes até a aprovação dos novos indicadores. Já na seção "Vigentes a partir de...", as informações foram atualizadas com os dados já recebidos pelas áreas responsáveis por fornecer os dados. Ressalta-se que o início da vigência do novo indicador "Tempo médio do processo de aquisição de materiais de consumo e de bens móveis de uso permanente" é de 03/07/2025, conforme definido na RAC 01/2025. Já para os indicadores do Índice de Capacitação dos Servidores, considera-se como início da vigência 01/01/2025.



POP-SGQ-011	Data: 19/11/2025	Versão: 1.0	Página 10 de 16
-------------	---------------------	----------------	--------------------

 <b>PODER JUDICIÁRIO</b> Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê de Gestão da Qualidade	<b>ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - EXTRAORDINÁRIA 2025</b>	 <b>SGQ</b> SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	
	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b>		
	<b>Nº da RAC: EXTRAORDINÁRIA</b>		



No que tange ao desempenho e à eficácia das ações relacionadas ao **indicador de capacitação**, destaca-se o avanço institucional decorrente da implementação de mecanismos estruturados para o aperfeiçoamento do levantamento de necessidades de desenvolvimento, especialmente por meio da gestão de competências. Esse aprimoramento tem permitido maior precisão na identificação das lacunas de conhecimento das unidades administrativas, contribuindo para que as indicações de cursos sejam mais

<b>POP-SGQ-011</b>	<b>Data:</b> 19/11/2025	<b>Versão:</b> 1.0	<b>Página</b> 11 de 16
--------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------------

 <p><b>PODER JUDICIÁRIO</b> Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê de Gestão da Qualidade</p>	<p><b>ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - EXTRAORDINÁRIA 2025</b></p>	 <p><b>SGO</b> SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</p>	
	<p><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b></p>		
	<p><b>Nº da RAC: EXTRAORDINÁRIA</b></p>		

alinhadas às demandas reais de desempenho e, conseqüentemente, mais eficazes na geração de resultados.

Adicionalmente, observa-se que a eficácia do indicador também é sustentada pela consolidação da estratégia institucional da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), materializada em seu Planejamento Estratégico. Esse instrumento estabelece diretrizes e objetivos que se conectam diretamente aos indicadores de desenvolvimento de pessoas, promovendo a integração entre planejamento, execução e mensuração de resultados. Entre esses objetivos, destacam-se aqueles voltados ao fortalecimento das competências organizacionais, à melhoria contínua dos processos internos e à elevação da maturidade em gestão de pessoas.

Registra-se, por fim, a estruturação interna da DGP, com a criação da Assessoria Técnica, em que representa importante avanço no acompanhamento e na qualificação das ações relacionadas ao desenvolvimento institucional. A nova unidade tem atuado no suporte metodológico, na análise crítica dos indicadores e na consolidação das informações estratégicas, contribuindo de forma significativa para o monitoramento e a melhoria da efetividade das ações de gestão de pessoas.

Em relação ao indicador **Índice de Satisfação das Partes Interessadas**, houve necessidade de ajustar a metodologia do cálculo, pois a pesquisa de 2025 foi diferente da pesquisa aplicada em 2024, devido à maturidade do processo. Em 2024, foi feita uma única pergunta com resposta binária (Sim / Não). Já em 2025, a pesquisa passou a adotar a escala de Likert, e incluiu duas perguntas distintas, contemplando a satisfação quanto à qualidade dos bens adquiridos e ao processo de aquisição. **Conclusão:** diante dessas alterações, a forma de medição do indicador foi revisada para permitir adequação metodológica.

Por fim, considerando as recentes alterações nos indicadores, é necessário alterar o [Manual de Gestão da Qualidade](#): onde se lê “A organização mede os indicadores de desempenho mensalmente e avalia o seu desempenho anualmente.”, leia-se “A organização mede os indicadores de desempenho regularmente e avalia o seu desempenho anualmente. A periodicidade da medição está informada na planilha [Controle de Alteração dos Indicadores dos Objetivos do SGQ](#)”. Além disso, é necessário acrescentar o POP CCS Gerir Comunicações no item 7.4 Comunicação do referido Manual. **Conclusão:** Não houve manifestação contrária, portanto as sugestões de alteração no Manual de Gestão da Qualidade foram aprovadas.

#### 5.8 Resultados de auditoria:



Nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2025, foi realizada a Auditoria Interna do SGQ. Durante a auditoria, foram achados 05 registros de esforço notável, 01 não conformidade, 02 observações e 04 oportunidades de melhorias. Os FEROs abertos para tratamento desses apontamentos foram informados no item 5.6 desta RAC.

Um dos esforços notáveis mencionados no Relatório de Auditoria Interna do SGQ 2025 foi o painel [Arquitetura de Processos](#) que estava em fase de validação/implantação no qual agrupa os processos de trabalho, fluxos e POPs baseando-se na Cadeia de Valor do TJGO. O painel foi lançado em novembro/2025 e, a partir de então, será utilizado como repositório para todos os fluxos e POPs aprovados pelo Comitê de Gestão da Qualidade, devendo ser mantido sempre atualizado.

#### 5.9 Desempenho de provedores externos:

Não houve discussão sobre este tópico.

POP-SGQ-011	Data: 19/11/2025	Versão: 1.0	Página 12 de 16
-------------	---------------------	----------------	--------------------

 <p><b>PODER JUDICIÁRIO</b> Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê de Gestão da Qualidade</p>	<p><b>ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - EXTRAORDINÁRIA 2025</b></p>	 <p><b>SGO</b> SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</p>
	<p><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b></p>	
	<p><b>Nº da RAC: EXTRAORDINÁRIA</b></p>	

### 5.10 Suficiência de recursos

Foi identificada a necessidade de aquisição de aplicativo ou programa que auxilie a gestão do SGQ, incluindo a Gestão de Riscos e a Gestão por Processos. Estão sendo realizadas reuniões com empresas para analisar as melhores opções do mercado e que atendam ao máximo de requisitos possíveis.

### 5.11 Avaliação da eficácia das ações tomadas – Riscos e Oportunidades

Em relação aos riscos e oportunidades, o TJGO publicou a Resolução nº 293/2025 que institui a Política de Gestão de Riscos, o DJ 3.053/2025 que compôs o Comitê de Gestão de Riscos, o DJ 4.099/2025 que estabelece o apetite aos riscos, o Manual de Gestão de Riscos, a Cartilha de Gestão de Riscos e o Manual de Gestão de Riscos nas Contratações do TJGO - Anexo II do Decreto Judiciário nº 3.135/2025. Devido a essas normativas, o Comitê de Gestão da Qualidade revogou o POP DPI Gerir Riscos em 19/09/2025 e a Matriz de Riscos e Oportunidades foram revisadas em setembro/2025, conforme essas normativas:

- Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades (DOD) - [link](#)
- Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades (ETP e TR) - [link](#)
- Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades (Gestão de Fornecedores) - [link](#)
- Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades (Gestão de Estoque) - [Link](#)
- Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades (Processo Gerencial) - [Link](#)
- Matriz de Gestão de Riscos e Oportunidades (Diretoria de Contratações) - [Link](#)

Observa-se a necessidade de reunião específica entre o Comitê de Gestão da Qualidade e as áreas do escopo para a discussão do monitoramento dos riscos e oportunidades. **Conclusão:** agendar reunião entre o Comitê e as áreas do escopo.

### 5.12 Oportunidades para melhoria

A DPI tem procurado aplicativos e programas para auxiliar na gestão e no monitoramento do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo o Planejamento Estratégico, Gestão de Riscos, etc.

Criação e implementação de um Plano de Comunicação Estratégica de Gestão de Riscos da Diretoria de Contratações. Sugere-se que seja enviado ao Comitê de Gestão de Riscos informações sobre o monitoramento dos riscos por todas as áreas cujos riscos já tenham sido mapeados.



## 6. SAÍDAS

As saídas da análise crítica pela direção devem incluir decisões e ações relacionadas com:

### 6.1 Oportunidades de melhorias

Identificação da Mudança	Ação	Responsável
Melhorar o gerenciamento do SGQ	Adquirir aplicativo ou programa de Gestão da Qualidade	DPI

POP-SGQ-011	Data: 19/11/2025	Versão: 1.0	Página 13 de 16
-------------	---------------------	----------------	--------------------

 <b>PODER JUDICIÁRIO</b> Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê de Gestão da Qualidade	<b>ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - EXTRAORDINÁRIA 2025</b>	 <b>SGO</b> SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b>	
	<b>Nº da RAC: EXTRAORDINÁRIA</b>	

Melhorar a comunicação do gerenciamento dos riscos da Diretoria de Contratações	Criar e implementar um Plano de Comunicação Estratégica de Gestão de Riscos da Diretoria de Contratações.	DC
Melhorar a comunicação do gerenciamento dos riscos das áreas cujos riscos já foram mapeados	Criar e implementar um fluxo de comunicação do monitoramento dos riscos ao Comitê de Gestão de Riscos	Todos

### 6.2 Necessidades de mudança no SGQ



Identificação da Mudança	Ação	Responsável
Alteração da Cadeia de Valor	Revisar a Cadeia de Valor, reavaliando os processos e subprocessos executados no âmbito do TJGO	DPI / Alta Direção

### 6.3 Necessidade de recurso

Categoria de Recurso	Ação Deliberada	Responsável
Aquisição de aplicativo ou programa de gerenciamento do SGQ	Adquirir aplicativo ou programa de Gestão da Qualidade	DPI



### 6.4 Deliberações

ID	Ações	Responsável	Prazo	Observação
1	Alterar o Manual de Gestão da Qualidade: onde se lê “A organização mede os indicadores de desempenho mensalmente e avalia o seu desempenho anualmente.”, leia-se “A organização mede os indicadores de desempenho regularmente e avalia o seu desempenho anualmente. A periodicidade da medição está informada na planilha <a href="#">Controle de Alteração dos Indicadores dos Objetivos do SGQ</a> ” e acrescentar no item “7.4 Comunicação” o POP CCS Gerir Comunicações e encaminhar à UGD para as devidas providências de versionamento	DPI / UGD	30/11/2025	

 <p><b>PODER JUDICIÁRIO</b> Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê de Gestão da Qualidade</p>	<p><b>ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - EXTRAORDINÁRIA 2025</b></p>	 <p><b>SGO</b> SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</p>
	<p><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b></p>	
	<p><b>Nº da RAC: EXTRAORDINÁRIA</b></p>	

2	Iniciar Estudos Técnicos Preliminares referentes à contratação de aplicativo ou programa que auxilie a gestão do SGQ, incluindo a Gestão de Riscos e a Gestão por Processos	DPI	31/07/2026	
3	Realizar reunião específica entre o Comitê de Gestão da Qualidade e as áreas do escopo para a discussão do monitoramento dos riscos e oportunidades	Comitê / áreas do escopo	28/02/2026	
4	Criar e implementar um Plano de Comunicação Estratégica de Gestão de Riscos da Diretoria de Contratações	DC	31/07/2026	
5	Criar e implementar um fluxo de comunicação do monitoramento dos riscos ao Comitê de Gestão de Riscos	DPI / áreas do escopo	31/03/2026	
6	Revisar a Cadeia de Valor, reavaliando os processos e subprocessos executados no âmbito do TJGO	DPI / Alta Direção	31/10/2026	
7	Manter a Arquitetura de Processos atualizada com os novos fluxos e POPs	DPI	contínuo	
8	Manter atualizada a página do Sistema de Gestão da Qualidade	DPI	contínuo	
9	Executar o Plano de Comunicação aprovado nesta RAC	CCS	30/09/2026	
10	Executar o Plano de Ações 2025/2026 - Partes Interessadas aprovado nesta RAC, notificando as áreas envolvidas nas ações	Secretária do Comitê / áreas envolvidas	20/12/2026	
11	Elaborar minuta de ofício circular para ampliar a divulgação dos procedimentos já aprovados no POP UGD Gerenciamento de Informação Documentada e no POP CCS Gerir Comunicações	Comitê de Gestão da Qualidade	20/12/2025	
12	Repetir em 2026 a Pesquisa de Satisfação no mesmo formato de 2025	CLMP	31/10/2026	
13	Monitorar o indicador “Tempo médio do processo de aquisição de materiais de consumo e de bens móveis de uso	CLMP / DA / DC / DG / DPI	31/03/2026	

POP-SGQ-011	Data: 19/11/2025	Versão: 1.0	Página 15 de 16
-------------	---------------------	----------------	--------------------

 <b>PODER JUDICIÁRIO</b> Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê de Gestão da Qualidade	<b>ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA - EXTRAORDINÁRIA 2025</b>	 <b>SGO</b> SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b>	
	<b>Nº da RAC: EXTRAORDINÁRIA</b>	

	permanente” para avaliar se o aumento se deve ou não a alteração do indicador em 03/07/2025			
--	---	--	--	--

**7. Conclusão**

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

# ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código Gu6CxXzfhæ no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

**Nº Processo PROAD: 202310000452998 (Evento nº 162)**



**ANA FLAVIA FERREIRA ANTUNES**

COORDENADOR(A)

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 13:42

**ADRIANO JOSE DA SILVA SANTOS**

ASSESSOR(A) AUXILIAR II

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO - DPI

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 16:42

**ILTON MACHADO BORGES JUNIOR**

COORDENADOR(A)

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO - DPI

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 14:45

**LUDMILA ROSA COELHO**

SUBDIRETOR(A) DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO - DPI

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 15:41

**RHAYANE SILVA DOURADO**

ANALISTA JUDICIÁRIO

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO - DPI

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 14:16

**WENDEL CHAVES CIDRA**

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA DE APOIO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO - DPI

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 15:20

**LIDIA DE ASSIS E SOUZA**

JUIZ DE DIREITO

JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA - LIDIA DE ASSIS E SOUZA

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 15:32

**MARCIA REGINA BEZERRA DE SOUZA**

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA - LIDIA DE ASSIS E SOUZA

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 15:43

**ACAUÃ ALVES GALVÃO DA SILVA**

ASSESSOR ADMINISTRATIVO V

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 14:28

**FABIO JAIME DE AMORIM**

COORDENADOR

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 19:06

**TULIO ALVES SOARES**

SECRETÁRIA (O)

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 14:35

**Wilham Dagmar Pereira Botelho**

DIRETOR(A) DE DIVISÃO

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 14:49

**ANA PAULA RODRIGUES FERREIRA**

DIRETOR(A) DE ÁREA

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 14:49

**ARLENE MAXIMO DE CARVALHO**

TÉCNICO JUDICIÁRIO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 15:44

**TATIANA RODRIGUES FERREIRA**

DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 15:00

# ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código Gu6CxXzfhæ no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

**Nº Processo PROAD: 202310000452998 (Evento nº 162)**



**CARITA CRISTINA MARGARIDA FIGUEIREDO DE CASTRO**

ASSESSOR ADMINISTRATIVO VI

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 18:22

**LETICIA LOPES RODRIGUES DE SOUZA**

ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA DE APOIO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 15:21

**GUSTAVO BARBOSA VIEIRA**

SUBDIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 19:56

**CÁSSIA APARECIDA DE CASTRO ALVES**

DIRETOR(A) DE ÁREA

DIRETORIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO - DPE

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 14:42

**CECILIA ARAUJO DE OLIVEIRA**

ANALISTA JUDICIÁRIO

CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 15:54

**CLECIO SILVA MARQUEZ**

DIRETOR(A) DE ÁREA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAS DA CGJ

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 17:44

**DAHYENNE MARA MARTINS LIMA ALVES**

SECRETÁRIO(A) GERAL

SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 15:48

**DOMINGOS DA SILVA CHAVES JUNIOR**

DIRETOR DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DIRETORIA DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 20:03

**GUSTAVO MACHADO DO PRADO DIAS MACIEL**

SECRETÁRIO(A) DE GOVERNANÇA JUDICIÁRIA E TECNOLÓGICA

SECRETARIA DE GOVERNANÇA JUDICIÁRIA E TECNOLÓGICA

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 19:43

**Hamilton Pinheiro de Oliveira**

ASSESSOR DE PROCESSOS, GESTÃO DE RISCOS, QUALIDADE, INTEGRIDADE E COMPLIANCE

ASSESSORIA DE PROCESSOS, GESTÃO DE RISCOS, QUALIDADE, INTEGRIDADE E COMPLIANCE

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 14:40

**Heloísa Esser dos Reis**

ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV

UNIDADE DE GESTÃO DOCUMENTAL

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 22:00

**LUCIANO AUGUSTO SOUZA ANDRADE**

DIRETOR(A) DE ÁREA

CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 15:59

**LUIZ CLAUDIO REZENDE**

SUBDIRETOR FINANCEIRO

DIRETORIA FINANCEIRA

Assinatura CONFIRMADA em 23/11/2025 às 08:36

**MARCOS NUNES LAUREANO**

DIRETOR DA DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

Assinatura CONFIRMADA em 23/11/2025 às 09:56

**MARIANA SIADÉ BARROS**

ASSESSOR ADMINISTRATIVO III

DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

Assinatura CONFIRMADA em 23/11/2025 às 16:39

# ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código Gu6CxXzfhae no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202310000452998 (Evento nº 162)

**THIAGO BORGES DUTRA DE CASTRO**

DIRETOR JUDICIÁRIO

DIRETORIA JUDICIÁRIA

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 15:55

**VINÍCIUS DE CASTRO BORGES**

JUIZ DE DIREITO

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

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 18:31

**VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA**

COORDENADOR JUDICIÁRIO DA DIRETORIA DO FORO

GOIÂNIA DIRETORIA DO FORO - COORDENADORIA JUDICIARIA DO FORO

Assinatura CONFIRMADA em 22/11/2025 às 15:06

