

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê Gestor de <i>Compliance</i> nas Contratações	ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA COMITÊ GESTOR DE <i>COMPLIANCE</i> NAS CONTRATAÇÕES – DJ 213/2026	
	SISTEMA DE GESTÃO DE <i>COMPLIANCE</i>	
	Nº da RAC: 002/2026	

1. Identificação da Reunião

Data e Horário:	16.07.2026 – 15h às 16h10
Local:	Sala de reuniões da Diretoria-Geral
Relatora:	Daianny Oliveira Netto
Objetivo da Reunião:	Realizar reunião do Comitê Gestor de <i>Compliance</i> (CGC), com o objetivo de acompanhar e deliberar sobre as ações relacionadas à implementação do Sistema de Gestão de Compliance (SGC), em conformidade com a ABNT NBR ISO 37301:2021, bem como alinhar o andamento do processo de implantação.

2. Participantes

Dr. Gustavo de Assis Garcia Juiz Auxiliar da Presidência	(x) Presente () Ausente
Rodrigo Leandro da Silva Diretor-Geral	(x) Presente () Ausente
Vanessa Diniz Kuivjogi Subdiretora-Geral	(x) Presente () Ausente
Gustavo Machado Do Prado Dias Maciel Secretário de Governança Judiciária e Tecnológica	() Presente (x) Ausente
Gustavo Barbosa Vieira Diretoria de Gestão de Pessoas	(x) Presente () Ausente
Hamilton Pinheiro de Oliveira, Assessoria de Processos, Gestão de Riscos, Qualidade, Integridade e <i>Compliance</i>	(x) Presente () Ausente
Lorena da Costa Machado Diretoria de Licitações	() Presente (x) Ausente
Jordan Sousa Peres Diretoria de Engenharia e Arquitetura	(x) Presente () Ausente
Luiz Cláudio Rezende Diretoria Financeira	(x) Presente () Ausente

POP-SGQ-011	Data: 16/07/2026	Versão: 1.0	Página 1 de 12
--------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------

Assinado digitalmente por: DAIANNY OLIVEIRA NETTO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, e outros, em 21/07/2026 às 19:40.

Para validar este documento informe o código 129710693189 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê Gestor de <i>Compliance</i> nas Contratações	ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA COMITÊ GESTOR DE <i>COMPLIANCE</i> NAS CONTRATAÇÕES – DJ 213/2026	
	SISTEMA DE GESTÃO DE <i>COMPLIANCE</i>	
	Nº da RAC: 002/2026	

Tatiana Zanini Arantes Diretoria Administrativa	(x) Presente () Ausente
Hugo Cirilo Ferreira de Melo Comitê de Ética	() Presente (x) Ausente
Rúbia de Souza Rios Serra Oliveira Ouvidoria do Poder Judiciário	() Presente (x) Ausente
Daianny Oliveira Netto Assessoria de Processos, Gestão de Riscos, Qualidade, Integridade e <i>Compliance</i>	(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 nos processos da Assessoria;
3. Necessidade de recurso;

4. Siglas

FERO	Formulário Eletrônico de Registro de Ocorrências
PROAD	Processo Administrativo Digital
RAC	Reunião de Análise Crítica
RAS	Reunião de Análise Crítica Setorial

POP-SGQ-011	Data: 16/07/2026	Versão: 1.0	Página 2 de 12
-------------	---------------------	----------------	-------------------

Assinado digitalmente por: DAIANNY OLIVEIRA NETTO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, e outros, em 21/07/2026 às 19:40.

Para validar este documento informe o código 129710693189 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê Gestor de <i>Compliance</i> nas Contratações	ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA COMITÊ GESTOR DE <i>COMPLIANCE</i> NAS CONTRATAÇÕES – DJ 213/2026	
	SISTEMA DE GESTÃO DE <i>COMPLIANCE</i>	
	Nº da RAC: 002/2026	

SGQ Sistema de Gestão da Qualidade
SGC Sistema de Gestão de *Compliance*
CGC Comitê Gestor de *Compliance*
PROAD Processo Administrativo Digital
TAP Termo de Abertura de Projeto

5. ENTRADAS

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

5.1 Ações de Análises Críticas Anteriores

Nº da RAC: 001/2026 (25.03.26)

1. Verificar a viabilidade da indicação de Gustavo Machado Do Prado Dias Maciel, Secretário de Governança Judiciária e Tecnológica, como *Compliance Officer*;
2. Elaborar documentos do SGC (Manual e TAP);
3. Realizar ações de capacitação em compliance.

Reunião do SGC (31.03.26)

1. Agendar nova data para capacitação de compliance;
2. Definir pontos focais nas unidades;
3. Encaminhar TAP;
4. Produzir documentação do SGC;
5. Consultar certificadora.

5.2 Mudanças em questões externas e internas

- Início do projeto estratégico institucional voltado à implantação e certificação do Sistema de Gestão de *Compliance*, em conformidade com a ABNT NBR ISO 37301:2021;
- Aprovação do Decreto Judiciário nº 213/2026, que instituiu o Programa de *Compliance* nas Contratações no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e criou o Comitê de *Compliance*, fortalecendo a estrutura de governança, a supervisão e o direcionamento estratégico para a implantação e manutenção do SGC;

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê Gestor de <i>Compliance</i> nas Contratações	ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA COMITÊ GESTOR DE <i>COMPLIANCE</i> NAS CONTRATAÇÕES – DJ 213/2026	
	SISTEMA DE GESTÃO DE <i>COMPLIANCE</i>	
	Nº da RAC: 002/2026	

- Aprovação do Decreto Judiciário nº 3.298/2026, que instituiu a Função de *Compliance* (*Compliance Officer*), fortalecendo a estrutura de governança do SGC;
- Apresentação da minuta da Política de *Compliance* das Contratações ao Comitê Gestor de *Compliance* para análise crítica, deliberação e validação, ficando estabelecido o prazo até 24 de julho de 2026 para manifestação dos membros, visando posterior aprovação pela Alta Direção;
- Conclusão da elaboração do Plano de Indicadores (PLIN), estabelecendo os indicadores, metas, responsáveis, periodicidade e metodologia de monitoramento do desempenho do Sistema de Gestão de *Compliance*;
- Conclusão da identificação, análise e avaliação dos riscos do macroprocesso de Contratações – Etapa Planejamento – Aquisições de TI, em conformidade com a metodologia de gestão de riscos adotada pelo SGC;
- Avanço na elaboração do Manual de Gestão de *Compliance*, encontrando-se em fase final de revisão para posterior aprovação e publicação;
- Início do processo administrativo de contratação do organismo certificador acreditado para a realização da auditoria externa de certificação do Sistema de Gestão de *Compliance*, conforme os requisitos da ABNT NBR ISO 37301:2021 (proad 202607000760012);
- Continuidade da elaboração e implementação dos procedimentos, documentos e registros necessários à implantação do Sistema de Gestão de *Compliance*;
- Apresentado o diagnóstico de maturidade do Sistema de Compliance/Integridade nas contratações - TJGO/2026, com 71 respostas que serão analisadas e consolidadas;
- Planejamento das auditorias do Sistema de Gestão de *Compliance*, compreendendo auditoria interna na quarta semana de setembro de 2026 e auditoria externa de certificação do SGC, ISO 37301:2021, na primeira quinzena de novembro de 2026;
- A auditoria externa do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001) permanece programada para o período de 24 a 26 de novembro de 2026.

POP-SGQ-011	Data: 16/07/2026	Versão: 1.0	Página 4 de 12
-------------	---------------------	----------------	-------------------

Assinado digitalmente por: DAIANNY OLIVEIRA NETTO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, e outros, em 21/07/2026 às 19:40.

Para validar este documento informe o código 129710693189 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê Gestor de <i>Compliance</i> nas Contratações	ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA COMITÊ GESTOR DE <i>COMPLIANCE</i> NAS CONTRATAÇÕES – DJ 213/2026	
	SISTEMA DE GESTÃO DE <i>COMPLIANCE</i>	
	Nº da RAC: 002/2026	

5.3 Satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas

Expectativa de melhoria na governança institucional (Realização de pesquisas das partes interessadas).

5.4 Extensão em que os objetivos foram alcançados

- Diante da aprovação do DJ nº 213/2026 que instituiu o Programa de *Compliance* nas Contratações no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), confirma-se a indicação do *Compliance Officer*;
- Apresentação ao Comitê da estrutura documental do Sistema de Gestão de *Compliance*, compreendendo Política, Manual, Plano de Indicadores, Termo de Abertura do Projeto, matriz de riscos e demais documentos necessários à certificação.

5.5 Desempenho dos processos e a conformidade de produtos e serviços

O Sistema de Gestão de *Compliance* consiste em um conjunto de ações sistematizadas que asseguram o atendimento aos requisitos normativos, incluindo:

- Verificação dos canais de ética
- Atuação da ouvidoria
- Tratamento e anonimização de denúncias
- Necessidade de formalização e padronização
- Estruturação documental do sistema (incluindo Manual e Termo de Abertura de Projeto – TAP - 202505000641652)

O Comitê procedeu à análise dos indicadores de desempenho do Sistema de Gestão de *Compliance* (SGC), conforme estabelecido no Plano de Indicadores (PLIN).

Foram avaliados:

- **Indicador 1 – Garantir o cumprimento das etapas de planejamento para a certificação do SGC**, verificando o percentual de etapas concluídas em relação às previstas e sua aderência à meta estabelecida.

Em que tem que contemplar também a realização das auditorias interna e externa, bem como a adequação de sua metodologia de medição para periodicidade anual.

POP-SGQ-011	Data: 16/07/2026	Versão: 1.0	Página 5 de 12
-------------	---------------------	----------------	-------------------

Assinado digitalmente por: DAIANNY OLIVEIRA NETTO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, e outros, em 21/07/2026 às 19:40.

Para validar este documento informe o código 129710693189 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê Gestor de <i>Compliance</i> nas Contratações	ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA COMITÊ GESTOR DE <i>COMPLIANCE</i> NAS CONTRATAÇÕES – DJ 213/2026	
	SISTEMA DE GESTÃO DE <i>COMPLIANCE</i>	
	Nº da RAC: 002/2026	

Indicador 2 – Conscientizar as partes interessadas do SGC do TJGO, mediante a análise da quantidade de ações de compliance/integridade realizadas no período em comparação com a meta definida.

Em relação ao Indicador nº 2, ficou estabelecido que sua mensuração ocorrerá mediante evidências objetivas das ações de conscientização, tais como listas de presença em cursos sobre a temática, palestras, campanhas institucionais, publicações, banners e divulgação da Política de *Compliance*.

5.6 Não conformidades e ações corretivas

Não há.

5.7 Resultados de monitoramento e medição

Definida a estrutura de monitoramento:

- Análise sistêmica: 2 vezes ao ano (semestral)
- Análise setorial: 4 vezes ao ano (quadrimestral)

5.8 Resultados de auditoria

Não há (etapa inicial).

5.9 Desempenho de provedores externos

Não há.

5.10 Suficiência de recursos

Identificada a necessidade de capacitação especializada em *compliance* para suporte à implementação do SGC.

Identificou-se a necessidade de continuidade das ações de capacitação em *Compliance*, incluindo a participação dos membros do Comitê Gestor, considerando sua importância para a compreensão dos requisitos da ABNT NBR ISO 37301:2021 e para fortalecimento da cultura institucional de *compliance*.

5.11 Avaliação da eficácia das ações tomadas – Riscos e Oportunidades

- **Riscos:**

Baixa maturidade inicial dos processos dos processos relacionados à implementação do Sistema de Gestão de *Compliance* (SGC);

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê Gestor de <i>Compliance</i> nas Contratações	ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA COMITÊ GESTOR DE <i>COMPLIANCE</i> NAS CONTRATAÇÕES – DJ 213/2026	 SGC SISTEMA DE GESTÃO DE <i>COMPLIANCE</i> CONTRATAÇÕES
	SISTEMA DE GESTÃO DE <i>COMPLIANCE</i>	
	Nº da RAC: 002/2026	

Necessidade de maior engajamento;

Contratação da certificadora em ISO 37301:2021.

- **Oportunidades:**

Fortalecimento da governança;

Padronização de processos;

Melhoria da imagem institucional;

O SGC contribuirá com informações para auditorias internas, bem como para identificação de oportunidades de melhoria e eventual necessidade de ajustes estruturais.

- **Avaliação da eficácia das ações adotadas**

Foi concluído o levantamento, a identificação, a análise e a avaliação dos riscos do macroprocesso de Contratações – Etapa de Planejamento – Aquisições de TI, permitindo a definição dos controles e das medidas de tratamento dos riscos priorizados, contribuindo para o fortalecimento do Sistema de Gestão de *Compliance*.

Verificou-se que as ações de sensibilização, capacitação e elaboração documental contribuíram significativamente para o aumento da maturidade do Sistema de Gestão de *Compliance*, sua evolução será novamente aferida por meio de novo diagnóstico de maturidade.

5.12 Oportunidades para melhoria

Fortalecimento da cultura de *compliance* por meio de:

- Sensibilização e conscientização;
- Capacitação contínua em *Compliance*, fortalecendo a cultura e disseminando os requisitos da ABNT NBR ISO 37301:2021. Foram realizadas duas turmas em junho e julho, estando previstas mais duas turmas para agosto e setembro de 2026 (PROAD nº 202602000715723).
- Produção de materiais institucionais (manuais, cartilhas e treinamentos);
- Instituição do "Dia do *Compliance*" no âmbito do Tribunal de Justiça, como ação permanente de disseminação da cultura de *compliance*, oportunidade em que poderá ser realizada a cerimônia oficial de entrega da certificação ABNT NBR ISO 37301:2021, reforçando o compromisso institucional com a integridade, a transparência e a melhoria contínua;
- Realização de evento institucional para lançamento oficial da Política de *Compliance* das Contratações;
- Integração entre unidades;

POP-SGQ-011	Data: 16/07/2026	Versão: 1.0	Página 7 de 12
--------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------

Assinado digitalmente por: DAIANNY OLIVEIRA NETTO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, e outros, em 21/07/2026 às 19:40.

Para validar este documento informe o código 129710693189 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê Gestor de <i>Compliance</i> nas Contratações	ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA COMITÊ GESTOR DE <i>COMPLIANCE</i> NAS CONTRATAÇÕES – DJ 213/2026	
	SISTEMA DE GESTÃO DE <i>COMPLIANCE</i>	
	Nº da RAC: 002/2026	

- Divulgação das ações e conteúdo de *compliance* nas páginas institucionais do órgão, visando ampliar a transparência, o acesso à informação e o engajamento das partes interessadas. Links: [01](#), [02](#), [03](#), [04](#) e [05](#).

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
Indicador 1	Revisar metodologia, incluir auditorias interna e externa e adequar medição anual	APGRQIC
Comunicação	Planejar lançamento da Política de Compliance	APGRQIC / CPGEI/ CCS
Cultura de Compliance	Instituir Dia do Compliance	Comitê

6.2 Necessidades de mudança nos processos

Identificação da Mudança	Ação	Responsável
Política de Compliance	Concluir validação e encaminhar para aprovação	Comitê
Pontos Focais de Compliance	Verificar a possibilidade de os pontos focais de <i>Compliance</i> serem os mesmos já designados para a Gestão de Riscos nas Contratações e encaminhar consulta às unidades, via	APGRQIC

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê Gestor de <i>Compliance</i> nas Contratações	ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA COMITÊ GESTOR DE <i>COMPLIANCE</i> NAS CONTRATAÇÕES – DJ 213/2026	
	SISTEMA DE GESTÃO DE <i>COMPLIANCE</i>	
	Nº da RAC: 002/2026	

	PROAD, para confirmação das indicações.	
Indicadores	Revisar metodologia de medição	APGRQIC
Macrodesafios Estratégicos	Verificar atualização dos objetivos estratégicos do TJGO para 2027	APGRQIC
Manual do SGC	Finalizar documento alinhado à Política	APGRQIC

6.3 Necessidade de recurso		
Categoria de Recurso	Ação Deliberada	Responsável
Capacitação	Continuidade das turmas de <i>Compliance</i>	APGRQIC
Certificação	Concluir contratação da certificadora	APGRQIC
Comunicação	Produção de material institucional e realização de eventos	APGRQIC / CPGEI/ CCS

6.4 Deliberações				
ID	Ações	Responsável	Prazo	Observação
1	Verificar a viabilidade da indicação de Gustavo Machado Do Prado Dias Maciel, Secretário de Governança Judiciária e Tecnológica, como Compliance Officer.	CGC	Imediato	Concluído

POP-SGQ-011	Data: 16/07/2026	Versão: 1.0	Página 9 de 12
-------------	---------------------	----------------	-------------------

Assinado digitalmente por: DAIANNY OLIVEIRA NETTO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, e outros, em 21/07/2026 às 19:40.

Para validar este documento informe o código 129710693189 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê Gestor de <i>Compliance</i> nas Contratações	ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA COMITÊ GESTOR DE <i>COMPLIANCE</i> NAS CONTRATAÇÕES – DJ 213/2026	
	SISTEMA DE GESTÃO DE <i>COMPLIANCE</i>	
	Nº da RAC: 002/2026	

2	Consolidar o diagnóstico de maturidade do SGC das contratações do TJGO/2026	APGRQIC	Imediato	Em andamento
3	Revisar a minuta da Política de <i>Compliance</i> das Contratações e encaminhar as contribuições para validação do Comitê, visando posterior aprovação pela Alta Administração.	Comitê	24/07/2026	Em andamento
4	Dar prosseguimento ao processo de contratação do organismo certificador acreditado, mediante dispensa de licitação, conforme deliberação do Diretor-Geral.	APGRQIC	Final de julho	Em andamento
5	Verificar a viabilidade de utilizar os mesmos pontos focais da Gestão de Riscos como pontos focais de <i>Compliance</i> e encaminhar consulta às unidades, via PROAD, para confirmação das indicações.	APGRQIC	Próxima reunião	Deliberação aprovada pelo Comitê.
6	Revisar o Indicador 1	APGRQIC	Imediato	
7	Programar a realização da auditoria externa de certificação do Sistema de Gestão de <i>Compliance</i> (ABNT NBR ISO 37301:2021).	APGRQIC	Após a contratação da certificadora	Primeira quinzena de novembro de 2026
8	Planejar o evento institucional de lançamento da Política de <i>Compliance</i> das Contratações, com ações de divulgação e conscientização voltadas às partes interessadas.	APGRQIC / CPGEI/ CCS	Após aprovação da Política	Em andamento

POP-SGQ-011	Data: 16/07/2026	Versão: 1.0	Página 10 de 12
-------------	---------------------	----------------	--------------------

Assinado digitalmente por: DAIANNY OLIVEIRA NETTO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, e outros, em 21/07/2026 às 19:40.

Para validar este documento informe o código 129710693189 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê Gestor de <i>Compliance</i> nas Contratações	ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA COMITÊ GESTOR DE <i>COMPLIANCE</i> NAS CONTRATAÇÕES – DJ 213/2026	
	SISTEMA DE GESTÃO DE <i>COMPLIANCE</i>	
	Nº da RAC: 002/2026	

9	Instituir o Dia do <i>Compliance</i> no âmbito do TJGO, contemplando ações de conscientização, palestras e, oportunamente, a cerimônia oficial de entrega da certificação ABNT NBR ISO 37301:2021.	Comitê Gestor de Compliance / APGRQIC / CPGEI/ CCS	30/11	
10	Planejar evento de entrega da certificação	APGRQIC / CPGEI/ CCS	30/10	
11	Verificar a atualização dos macrodesafios e objetivos estratégicos do TJGO para o ciclo de 2027, avaliando os impactos no Sistema de Gestão de <i>Compliance</i> da Qualidade conforme gestão de mudanças prevista na ABNT NBR ISO 37301:2021.	APGRQIC	Próxima RAC	

POP-SGQ-011	Data: 16/07/2026	Versão: 1.0	Página 11 de 12
-------------	---------------------	----------------	--------------------

Assinado digitalmente por: DAIANNY OLIVEIRA NETTO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, e outros, em 21/07/2026 às 19:40.

Para validar este documento informe o código 129710693189 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Comitê Gestor de <i>Compliance</i> nas Contratações	ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA COMITÊ GESTOR DE <i>COMPLIANCE</i> NAS CONTRATAÇÕES – DJ 213/2026	 SGC SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE CONTRATAÇÕES
	SISTEMA DE GESTÃO DE <i>COMPLIANCE</i>	
	Nº da RAC: 002/2026	



POP-SGQ-011	Data: 16/07/2026	Versão: 1.0	Página 12 de 12
--------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Assinado digitalmente por: DAIANNY OLIVEIRA NETTO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, e outros, em 21/07/2026 às 19:40.

Para validar este documento informe o código 129710693189 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 129710693189 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202603000729568 (Evento nº 3)

DAIANNY OLIVEIRA NETTO

ASSESSOR ADMINISTRATIVO

COMITÊ GESTOR DE COMPLIANCE NAS CONTRATAÇÕES

Assinatura CONFIRMADA em 21/07/2026 às 19:40

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 22/07/2026 às 12:13

GUSTAVO ASSIS GARCIA

JUIZ DE DIREITO

JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - GUSTAVO ASSIS GARCIA

Assinatura CONFIRMADA em 22/07/2026 às 14:28

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

DIRETOR(A) GERAL

DIRETORIA GERAL

Assinatura CONFIRMADA em 22/07/2026 às 14:50

VANESSA DINIZ KUIVJOGI

SUBDIRETORA-GERAL

SUBDIRETORIA-GERAL

Assinatura CONFIRMADA em 22/07/2026 às 14:31

GUSTAVO BARBOSA VIEIRA

DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, EM SUBSTITUIÇÃO

SUBDIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Assinatura CONFIRMADA em 23/07/2026 às 20:10

Jordan Sousa Peres

ANALISTA JUDICIÁRIO

SUBDIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Assinatura CONFIRMADA em 23/07/2026 às 08:16

LUIZ CLAUDIO REZENDE

DIRETOR FINANCEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO

SUBDIRETORIA FINANCEIRA

Assinatura CONFIRMADA em 23/07/2026 às 16:24

TATIANA ZANINI ARANTES

COORDENADOR(A)

ASSESSORIA DE CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE RISCOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Assinatura CONFIRMADA em 22/07/2026 às 16:48

