

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	ATA DE REUNIÃO	 SGC SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE CONTRATAÇÕES
	SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE	
	Reunião do SGC (RAS)	

1. Identificação da Reunião

Data e Horário:	25.08.2026 – 14h às 15h30
Local:	Sala da unidade da APGRQIC.
Relatora:	Daianny Oliveira Netto
Objetivo da Reunião:	Promover o alinhamento e a sensibilização da Corregedoria e Ouvidoria quanto ao Sistema de Gestão de <i>Compliance</i> – SGC, apresentando os principais aspectos da ABNT NBR ISO 37301:2021, o processo de certificação em <i>Compliance</i> , o escopo inicial do Sistema, os requisitos relacionados aos canais de denúncia, ética, conduta e investigação, bem como as ações previstas para capacitação, comunicação, auditoria e disseminação da cultura de <i>Compliance</i> .

2. Participantes

Hamilton Pinheiro de Oliveira	(x) Presente () Ausente
Sergio Dias Dos Santos Junior	(x) Presente () Ausente
Rúbia de Souza Rios Serra Oliveira	(x) Presente () Ausente
Clécio Silva Marquez	(x) Presente () Ausente
Daianny Oliveira Netto	(x) Presente () Ausente

3. Pauta

Entradas

1. Apresentação e sensibilização sobre a ABNT NBR ISO 37301:2021 e a certificação em *Compliance*;
2. Operacionalização do Sistema de Gestão de *Compliance* – SGC;
3. Definição do escopo inicial do SGC;
4. Requisitos 8.3 e 8.4 da ABNT NBR ISO 37301:2021 e sua relação com a Corregedoria e Ouvidoria;
5. Canais de denúncia, recebimento de relatos anônimos e escuta ativa;
6. Integração entre normativos, riscos, planejamento e ética/conduta;

POP-SGQ-011	Data: 25/08/2026	Versão: 1.0	Página 1 de 8
--------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------

Assinado digitalmente por: DAIANNY OLIVEIRA NETTO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, e outros, em 01/09/2026 às 13:30.

Para validar este documento informe o código 132075828230 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	ATA DE REUNIÃO	
	SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE	
	Reunião do SGC (RAS)	

7. Auditoria interna e auditoria externa;
8. Plano de Auditoria e participação da Corregedoria e Ouvidoria;
9. Capacitação e sensibilização dos assessores correicionais e serventias extrajudiciais;
10. Disseminação da cultura de *Compliance* nas unidades judiciárias e comarcas do Estado de Goiás;
11. Comunicação e divulgação institucional do SGC;
12. Atuação do Comitê de Ética e próximos encaminhamentos

Saídas

1. Oportunidades para melhoria;
2. Necessidades de mudança nos processos;
3. Necessidade de recursos;
4. Deliberações e encaminhamentos.

4. Siglas

PROAD	Processo Administrativo Digital
ISO	International Organization for Standardization;
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas;
TI	Tecnologia da Informação;
RAC	Reunião de Análise Crítica
RAS	Reunião de Análise Crítica Setorial
SGQ	Sistema de Gestão da Qualidade
SGC	Sistema de Gestão de <i>Compliance</i>
CGC	Comitê Gestor de <i>Compliance</i>
DPI	Diretoria de Planejamento e Inovação

5. ENTRADAS

5.1 Ações de Análises Críticas Anteriores

Não se aplica.

5.2 Mudanças em questões externas e internas

Foi realizada apresentação sobre a ABNT NBR ISO 37301:2021, abordando aspectos relacionados à

POP-SGQ-011	Data: 25/08/2026	Versão: 1.0	Página 2 de 8
-------------	---------------------	----------------	------------------

Assinado digitalmente por: DAIANNY OLIVEIRA NETTO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, e outros, em 01/09/2026 às 13:30.

Para validar este documento informe o código 132075828230 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	ATA DE REUNIÃO	 SGC SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE CONTRATAÇÕES
	SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE	
	Reunião do SGC (RAS)	

implementação e operacionalização do Sistema de Gestão de *Compliance* e ao processo de certificação. Foi apresentado o escopo inicial do SGC, relacionado às contratações, tendo como referência o Macroprocesso de Contratações de TI na Secretaria de Governança Judiciária e Tecnológica. Também foram apresentados os requisitos 8.3 e 8.4 da ABNT NBR ISO 37301:2021, destacando-se sua relação com as atividades desenvolvidas pela Corregedoria e pela Ouvidoria. Foi ressaltado que o Sistema de Gestão de *Compliance* deverá considerar os aspectos relacionados aos normativos, à gestão de riscos, à ética, à conduta e aos mecanismos de prevenção e tratamento de situações relacionadas ao *Compliance*.

5.3 Satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas

Foi discutida a atuação da Ouvidoria como canal de escuta e recebimento de manifestações, destacando-se a importância das informações recebidas para a identificação de oportunidades de melhoria. Foi abordada a possibilidade de utilização de relatos anônimos, considerando a necessidade de existência de mecanismos adequados para recebimento e tratamento dessas informações. Também foi discutida a possibilidade de utilização da escuta ativa, bem como do acesso às informações de forma anonimizada, de modo a preservar os dados e possibilitar sua utilização para aperfeiçoamento do Sistema.

5.4 Extensão em que os objetivos foram alcançados

A reunião possibilitou a sensibilização inicial da Corregedoria e Ouvidoria quanto à importância do Sistema de Gestão de *Compliance* e sua relação com as atividades desenvolvidas pelas unidades. Foi apresentada a estrutura do SGC e sua relação com temas como normativos, legislação aplicável, análise de riscos, planejamento, ética e conduta. Foi ressaltada a necessidade de ampliar gradualmente o conhecimento sobre *Compliance* e promover a disseminação da cultura de integridade e conformidade nas unidades do Tribunal.

5.5 Desempenho dos processos e a conformidade de produtos e serviços

¹ Foi discutida a necessidade de integração dos requisitos de *Compliance* aos processos desenvolvidos pelas unidades.

No âmbito da Ouvidoria, foram abordados os mecanismos de recebimento de manifestações, denúncias e relatos, considerando a necessidade de verificar sua aderência aos requisitos da ABNT NBR ISO 37301:2021.

POP-SGQ-011	Data: 25/08/2026	Versão: 1.0	Página 3 de 8
--------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------

Assinado digitalmente por: DAIANNY OLIVEIRA NETTO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, e outros, em 01/09/2026 às 13:30.

Para validar este documento informe o código 132075828230 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	ATA DE REUNIÃO	 SGC SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE CONTRATAÇÕES
	SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE	
	Reunião do SGC (RAS)	

Em relação à Corregedoria, foi destacada a importância das atividades relacionadas à orientação, apuração, ética, conduta e investigação para o fortalecimento do Sistema de Gestão de *Compliance*.

5.6 Não conformidades e ações corretivas

Foi discutida a necessidade de avaliar os mecanismos existentes para recebimento, tratamento e encaminhamento de denúncias e relatos, inclusive aqueles realizados de forma anônima.

Foi esclarecido que a ABNT NBR ISO 37301:2021 estabelece os requisitos a serem atendidos, cabendo à organização definir a forma de operacionalização.

5.7 Resultados de monitoramento e medição

Foi informado que a Corregedoria e a Ouvidoria serão consideradas no Plano de Auditoria Interna, em razão da relação de suas atividades com os requisitos do Sistema de Gestão de *Compliance*.

Foi destacada a importância de que as unidades estejam preparadas para apresentar documentos, registros e demais evidências relacionadas aos processos e atividades avaliados.

Também foi reforçada a necessidade de acompanhamento das ações de capacitação, comunicação e disseminação do SGC.

5.8 Resultados de auditoria

Foi apresentado o processo de certificação em *Compliance*, contemplando a realização de auditoria interna e auditoria externa.

Foi esclarecido que a auditoria externa estará relacionada à etapa de certificação.

Também foi discutida a possibilidade de utilização da auditoria interna como instrumento de preparação das unidades, permitindo identificar previamente oportunidades de melhoria e eventuais necessidades de adequação antes da auditoria externa.

5.9 Desempenho de provedores externos

Não há.

5.10 Suficiência de recursos

Foi discutida a necessidade de capacitação específica em *Compliance* para públicos relacionados às atividades da Corregedoria.

Foi sugerida a realização de capacitação direcionada aos Assessores Correcionais e às Serventias de serviços extrajudiciais, considerando a relação dessas atividades com normas, procedimentos, ética,

POP-SGQ-011	Data: 25/08/2026	Versão: 1.0	Página 4 de 8
--------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------

Assinado digitalmente por: DAIANNY OLIVEIRA NETTO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, e outros, em 01/09/2026 às 13:30.

Para validar este documento informe o código 132075828230 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	ATA DE REUNIÃO	 SGC SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE CONTRATAÇÕES
	SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE	
	Reunião do SGC (RAS)	

conduta e *Compliance*.

Também foi considerada a possibilidade de realização de capacitações de curta duração para os Assessores Correcionais.

5.11 Avaliação da eficácia das ações tomadas – Riscos e Oportunidades

Riscos

Foram considerados como aspectos de atenção:

- necessidade de verificar a aderência dos canais de denúncia aos requisitos da ABNT NBR ISO 37301:2021;
- necessidade de avaliar os mecanismos para recebimento de relatos anônimos;
- necessidade de assegurar o tratamento adequado das informações recebidas;
- necessidade de preparação das unidades para a auditoria interna;
- necessidade de preparação para a auditoria externa;
- necessidade de ampliar as ações de capacitação;
- necessidade de disseminar a cultura de *Compliance* para as demais unidades.

Oportunidades

Foram identificadas as seguintes oportunidades:

- fortalecer a integração entre SGC, Corregedoria e Ouvidoria;
- ampliar a capacitação em *Compliance*;
- fortalecer os canais de denúncia;
- aprimorar os mecanismos de escuta ativa;
- ampliar a comunicação institucional sobre o SGC;
- disseminar a cultura de *Compliance* para as unidades e comarcas;
- utilizar eventos institucionais da Corregedoria para ações de capacitação e sensibilização.

5.12 Oportunidades para melhoria

Foram identificadas as seguintes oportunidades de melhoria:

- avaliar a aderência dos canais de denúncia aos requisitos da ABNT NBR ISO 37301:2021;
- avaliar a possibilidade de recebimento de relatos anônimos;
- fortalecer os mecanismos de escuta ativa da Ouvidoria;
- avaliar a utilização de informações de forma anonimizada;

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	ATA DE REUNIÃO	 SGC SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE CONTRATAÇÕES
	SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE	
	Reunião do SGC (RAS)	

- promover capacitação específica para assessores correccionais;
- avaliar capacitação para as serventias de serviços extrajudiciais;
- ampliar a disseminação da cultura de *Compliance* para as unidades judiciárias;
- avaliar a realização de oficina de *Compliance* no Programa Encontro Regional da Corregedoria;
- ampliar a divulgação do SGC por meio dos canais institucionais;
- preparar as unidades para participação na auditoria interna e posterior auditoria externa.

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
<i>Canais de denúncia</i>	Avaliar a aderência dos canais existentes aos requisitos da ABNT NBR ISO 37301:2021, inclusive quanto aos relatos anônimos.	Ouvidoria / unidade responsável
Escuta ativa	Avaliar mecanismos para fortalecimento da escuta ativa e utilização das informações de forma anonimizada.	Ouvidoria
Capacitação	Avaliar capacitação em <i>Compliance</i> para assessores correccionais e serventias extrajudiciais.	APGRQIC / Corregedoria
Comunicação	Encaminhar material institucional do SGC para divulgação nos canais da Corregedoria.	APGRQIC / Corregedoria
Cultura de <i>Compliance</i>	Avaliar ações de disseminação do <i>Compliance</i> nas unidades judiciárias e comarcas.	APGRQIC / Corregedoria
Programa institucional	Avaliar a inclusão de oficina de <i>Compliance</i> no Programa Encontro Re regional	APGRQIC / Corregedoria

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	ATA DE REUNIÃO	 SGC SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE CONTRATAÇÕES
	SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE	
	Reunião do SGC (RAS)	

	da Corregedoria.	
6.2 Necessidades de mudança nos processos		
Identificação da Mudança	Ação	Responsável
Canais de denúncia	Avaliar os procedimentos relacionados ao recebimento e tratamento de denúncias e relatos anônimos.	Ouvidoria
Auditoria	Preparar Corregedoria e Ouvidoria para participação no Plano de Auditoria Interna.	APGRQIC / unidades envolvidas
Capacitação	Estruturar proposta de capacitação específica em <i>Compliance</i> .	APGRQIC / Corregedoria
Disseminação	Avaliar estratégia para levar as ações de <i>Compliance</i> às demais unidades e comarcas.	APGRQIC / Corregedoria
Ética e conduta	Considerar as contribuições do Comitê de Ética nas ações relacionadas ao SGC.	APGRQIC / Comitê de Ética

6.3 Necessidade de recurso		
Categoria de Recurso	Ação Deliberada	Responsável
Capacitação	Estruturar proposta de capacitação em <i>Compliance</i> para assessores correccionais e serventias extrajudiciais.	APGRQIC / Corregedoria
Comunicação	Disponibilizar materiais institucionais para divulgação do SGC.	APGRQIC / Corregedoria
Auditoria	Disponibilizar informações, documentos e evidências necessárias à auditoria interna.	APGRQIC / unidades envolvidas
Disseminação	Avaliar recursos necessários para ações de	APGRQIC /

POP-SGQ-011	Data: 25/08/2026	Versão: 1.0	Página 7 de 8
--------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------

Assinado digitalmente por: DAIANNY OLIVEIRA NETTO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, e outros, em 01/09/2026 às 13:30.

Para validar este documento informe o código 132075828230 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

 PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	ATA DE REUNIÃO	 SGC SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE CONTRATAÇÕES
	SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE	
	Reunião do SGC (RAS)	

	capacitação e divulgação nas comarcas.			Corregedoria
6.4 Deliberações				
ID	Ações	Responsável	Prazo	Observação
1	Avaliar a aderência dos canais de denúncia aos requisitos da ABNT NBR ISO 37301:2021, inclusive quanto ao recebimento de relatos anônimos.	Ouvidoria	A definir	Verificar os critérios aplicáveis e a forma de operacionalização.
2	Avaliar mecanismos de escuta ativa e tratamento anonimizado das informações.	Ouvidoria	A definir	Considerar as informações como subsídio para melhoria.
3	Encaminhar o material/banner do SGC para divulgação no grupo de informações da Corregedoria.	APGRQIC / Corregedoria	A definir	Fortalecer a sensibilização sobre o SGC
4	Avaliar a divulgação do material do SGC pela Diretoria-Geral.	APGRQIC / Diretoria-Geral	A definir	Ampliar a divulgação institucional.
5	Avaliar a necessidade de realizar capacitação rápida em <i>Compliance</i> para assessores correccionais e serventias de serviços extrajudiciais.	APGRQIC / Corregedoria	A definir	Considerar as necessidades específicas do público.
6	Avaliar a inclusão de oficina de <i>Compliance</i> no Programa Encontro Regional da Corregedoria.	APGRQIC / Corregedoria	A definir	Possibilidade de ampliar a disseminação para as comarcas.

POP-SGQ-011	Data: 25/08/2026	Versão: 1.0	Página 8 de 8
--------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------

Assinado digitalmente por: DAIANNY OLIVEIRA NETTO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, e outros, em 01/09/2026 às 13:30.

Para validar este documento informe o código 132075828230 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 132075828230 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202603000729568 (Evento nº 7)

DAIANNY OLIVEIRA NETTO

ASSESSOR ADMINISTRATIVO

COMITÊ GESTOR DE COMPLIANCE NAS CONTRATAÇÕES

Assinatura CONFIRMADA em 01/09/2026 às 13:30

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 01/09/2026 às 13:41

RUBIA DE SOUZA RIOS SERRA OLIVEIRA

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA OUVIDORIA

OUVIDORIA DO PODER JUDICIÁRIO

Assinatura CONFIRMADA em 01/09/2026 às 13:33

CLECIO SILVA MARQUEZ

DIRETOR(A) DE ÁREA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAS DA CGJ

Assinatura CONFIRMADA em 01/09/2026 às 13:44

SÉRGIO DIAS DOS SANTOS JUNIOR

DIRETOR (A) DE CORREICAO E SERVICOS DE APOIO

DIRETORIA DE CORREICAO E SERVIÇOS DE APOIO DA CGJ

Assinatura CONFIRMADA em 01/09/2026 às 14:11

