



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

ATA DE REUNIÃO

Data e horário:	16 de junho de 2026, às 14h30
Local:	Zoom
Reunião conduzida por:	Dra. Marina Cardoso Buchdid
Tema da reunião:	Reunião Ordinária
PROADs:	202605000749526; 202503000622641; 202511000684943; 202511000685089; 202511000685170; 202511000685773; 202511000688563; 202511000687092; 202511000685757; 202511000685756.
Secretária:	Rhayane Silva Dourado
Participantes:	• Dra. Marina Cardoso Buchdid – Juíza Auxiliar da Presidência; • Ana Flávia Ferreira Antunes – Coordenadora de Acompanhamento e Controle da DPI; • Cássia Aparecida de Castro Alves – Diretora Processamento Eletrônico (DPE); • Cecilia Araújo de Oliveira, representante da Diretoria de Comunicação Social (DIRCOM); • Clécio Silva Marquez – Diretor de Planejamento e Programas da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ); • Dahyenne Mara Martins Lima Alves – Secretária-Geral da Presidência; • Diego Cesar Santos – Diretor de Planejamento e Inovação (DPI); • Domingos da Silva Chaves Júnior – Diretor de Soluções em Tecnologia da Informação (DSTI); • Guilherme Henrique Freitas Brandão – representante da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (EJUG); • Hamilton Pinheiro de Oliveira, Assessor de Processos, Gestão de Riscos, Qualidade, Integridade e <i>Compliance</i> da Diretoria-Geral; • Heloísa Esser dos Reis – Coordenadora da Unidade de Gestão Documental (UGD); • Marcos Nunes Laureano – Diretor de Auditoria Interna (DAI); • Tatiana Rodrigues Ferreira – Diretora Administrativa, representante da Diretoria-Geral;



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

	• Thiago Borges Dutra de Castro – Diretor Judiciário; • Dr. Vinícius de Castro Borges – Juiz de Direito; • Vinicius Teixeira da Silva – Coordenador Judiciário da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia, representante da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia; • Carolina Taveira Samaha Dayrell – Diretoria de Comunicação Social • Daianny Oliveira Netto - Assessoria de Processos, Gestão de Riscos, Qualidade, Integridade e <i>Compliance</i> da Diretoria-Geral; • Ilton Machado – Coordenador de Planejamento e Pesquisa; • Marília de Paula Braga Jacques – Assessora da Juíza Auxiliar da Presidência • Mariana Siade – Diretoria de Auditoria Interna; • Rhayane Silva Dourado – Secretária do Comitê de Gestão da Qualidade; • Vanessa Diniz Kuivjogi – Subdiretoria-Geral
Abertura: A Dra. Marina abriu a reunião agradecendo a presença de todos e, em seguida, apresentou a pauta.	
Pauta: • Apresentação dos membros; • Deliberação sobre a inclusão de um novo escopo no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ); • Deliberação sobre a realização da Auditoria Interna; • Apresentação do Gerenciamento das Ocorrências e da Informação Documentada; • Apresentação do Monitoramento dos Indicadores. 1. Os membros do Comitê se apresentaram brevemente, seguindo a ordem do decreto judiciário de nomeação 2. Em seguida, a Dra. Marina passou a palavra a Diego. Ele informou que a Diretoria de Processamento Eletrônico (DPE), por meio do PROAD 202503000622641, demonstrou interesse em certificar os processos de trabalho das centrais e sugeriu um estudo de viabilidade com o apoio do Comitê. Com o decurso do prazo, sugeriu à Dra. Marina verificar se o interesse ainda se mantinha para, posteriormente, o Comitê deliberar sobre a inclusão. 3. A Dra. Marina concordou e passou a palavra à Cássia, diretora da DPE. Cássia explicou que, apesar de manter o interesse, a unidade está passando por uma consultoria ministrada pela Diretoria de Auditoria Interna (DAI). Por isso, preferia sobrestar o pedido até a sua conclusão, momento em que a DPE estará melhor preparada.	



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

4. O Dr. Vinicius manifestou interesse em expandir o escopo para a sua unidade, conforme já havia sinalizado anteriormente. Destacou sua experiência no assunto, uma vez que já atuou em uma unidade certificada na época do TRE.
5. Deliberou-se, então, que o Dr. Vinicius fará uma solicitação formal para a inclusão do novo escopo no SGQ, tema que será avaliado na próxima reunião do Comitê.
6. Na sequência, Diego pontuou a necessidade de deliberar sobre a realização da Auditoria Interna e passou a palavra a Marcos, que explicou a importância do procedimento para o SGQ, sendo essencial para a Auditoria Externa de 2ª Manutenção a ser realizada no próximo semestre. Durante sua fala, Marcos destacou os seguintes pontos:

Alteração Normativa: Informou que, devido à ação 1 do FERRO 01/2025 (proveniente de uma ocorrência identificada na Auditoria Interna de 2025), foi realizada uma revisão (análise crítica) das normas atuais da auditoria pela DPI e pela DAI. A partir dessa análise crítica, as diretorias verificaram a necessidade de alteração normativa para sanar conflitos que poderiam gerar cogestão, segundo o CNJ. Considerando a importância e o impacto dessa reestruturação, é necessário abrir um processo de mudança, que deverá seguir o padrão estabelecido no POP Gerir Mudanças.

Formato de Execução: Explicou que seria possível contratar uma empresa especializada ou realizar a auditoria nos mesmos moldes do ano anterior. Recomendou manter o formato de 2025, pois este já foi validado pela auditoria externa.

Após a exposição, Hamilton manifestou-se a favor da manutenção do formato interno (com servidores designados). Ele argumentou que, embora a contratação externa esteja prevista normativamente, é mais vantajoso que a própria instituição realize a auditoria interna, ressaltando a importância de se capacitar continuamente novos auditores. Em seguida, representando o Diretor-Geral, Dr. Rodrigo Leandro da Silva, a subdiretora-geral, Vanessa, comunicou que a equipe está à disposição para apoiar a realização do procedimento.

7. A Dra. Marina abriu votação e não houve objeções quanto à manutenção do formato e à revisão normativa. Deliberou-se que o Marcos enviará uma mensagem no grupo do Comitê no WhatsApp solicitando a indicação de servidores para atuarem como auditores e, posteriormente, abrirá um PROAD solicitando à Presidência a respectiva designação. Simultaneamente, a DAI e a DPI se reunirão para iniciar as tratativas referentes à revisão normativa e à abertura do PROAD para gerir essa mudança.
8. Em seguida, Ana Flávia apresentou o desempenho do SGQ em relação às ocorrências. Lembrou que, para cada ocorrência, é aberto um Formulário Eletrônico de Registro de Ocorrência (FERRO) e explicou o status atual das tratativas, dividindo-as nas seguintes categorias:

Ações em andamento (necessitam repactuação de prazos): FERROs 13/2024, 01/2025, 03/2025, 05/2025 e 07/2025;



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

Atividades concluídas (aguardando avaliação de eficácia): FEROS 15/2024, 16/2024 e 02/2025;

Avaliação de eficácia concluída (necessitam aprovação do Comitê): FEROS 04/2025, 06/2026 e 08/2026;

Documentação normativa (necessita aprovação do Comitê): Revisão do POP 003 DGP.

9. Como a aprovação exige análise cuidadosa, Diego sugeriu seguir o procedimento dos anos anteriores: disponibilizar os arquivos no Google Drive e compartilhar o link no grupo do Comitê. Após a leitura, os membros preencherão o formulário de aprovação. Sem objeções, a Dra. Marina estipulou o prazo de dois dias para análise e deliberação.
10. Na sequência, Diego passou a palavra a Ilton, coordenador de Planejamento e Pesquisa, que apresentou os resultados atuais dos objetivos da qualidade, baseados no monitoramento dos indicadores. Os resultados observados foram:

Objetivo "Aperfeiçoar a Governança Institucional": Observam-se desvios em relação às metas estabelecidas.

Tempo Médio de Aquisições: O indicador apresenta tempo médio de 204,6 dias, superior à meta de 160 dias, não alcançando a redução planejada de 11,60%. Esse resultado exige uma análise técnica conjunta com as unidades executoras para identificar as causas do aumento e propor ações de contenção.



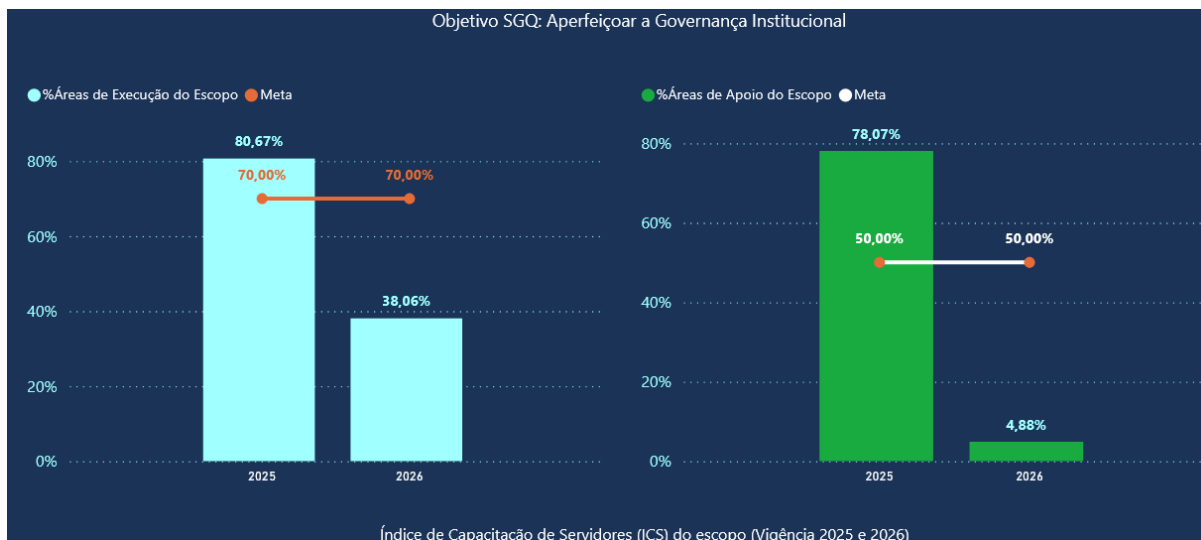
Índice de Capacitação de Servidores (ICS): O desempenho encontra-se abaixo da meta, com maior impacto nas unidades de apoio.

Áreas de execução do escopo (DA, DG, DC, CLMP): Apresentam desempenho de 38,06% frente à meta global de 70%.

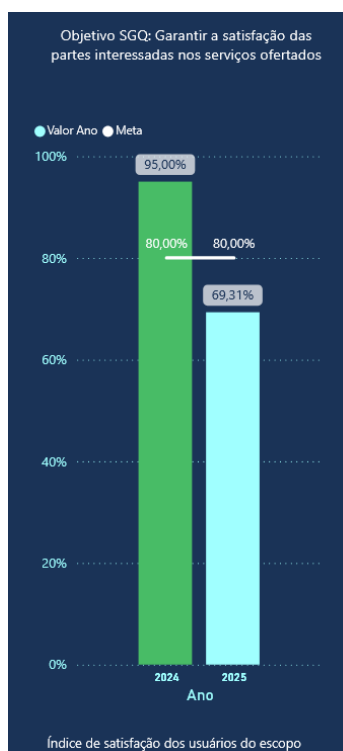


PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Comitê de Gestão da Qualidade

Áreas de apoio (DPI, DGP, DF, DAI, DTI, CCS, UGD): Apresentam desempenho de 4,88% frente à meta de 50%.



Objetivo Garantir a satisfação das partes interessadas nos serviços ofertados:
O Índice de Satisfação dos Usuários apurou 69,31%, valor inferior à meta de 80% e ao resultado do ciclo anterior (95%). É importante ressaltar que essa redução pode estar associada a variáveis metodológicas, como alterações na forma de aplicação da pesquisa ou variação no número de respondentes, não sendo possível atribuir a queda exclusivamente ao aumento da insatisfação no momento. Conforme decidido na RAC Extraordinária (19/11/2025), a manutenção da metodologia em 2026 é imprescindível para isolar essas variáveis. Além disso, a ausência de dados de fornecedores (público externo) limita a análise da meta global.





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

11. Por fim, acordou-se debater com as unidades responsáveis as ações de mitigação e contenção necessárias para melhorar os indicadores.

Deliberações:

1. Dr. Vinícius: Enviar solicitação formal de inclusão de um novo escopo no SGQ para deliberação na próxima reunião do Comitê.
2. Marcos: Solicitar no grupo do Comitê no WhatsApp a indicação de servidores para atuarem como auditores (auditor-líder, observador, guia, etc.) e, posteriormente, abrir PROAD para a designação formal dos indicados.
3. Secretária do Comitê: Sobrestar o pedido de inclusão da DPE até o momento oportuno; compartilhar no grupo do WhatsApp o link da pasta no Google Drive com os documentos pendentes de aprovação, juntamente com o link do Formulário de Aprovação.
4. DPI: Reunir-se com as áreas responsáveis pelos indicadores para analisar e definir ações de mitigação e contenção.

Conclusão:

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

Rhayane Silva Dourado
Secretária do Comitê de Gestão da Qualidade
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle da DPI

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 128112058569 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202605000749526 (Evento nº 4)



MARINA CARDOSO BUCHDID

MAGISTRADO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 25/06/2026 às 14:21

ANA FLAVIA FERREIRA ANTUNES

COORDENADOR(A)

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 30/06/2026 às 17:08

CÁSSIA APARECIDA DE CASTRO ALVES

DIRETOR(A) DE ÁREA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 25/06/2026 às 15:47

CECILIA ARAUJO DE OLIVEIRA

ANALISTA JUDICIÁRIO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Assinatura CONFIRMADA em 26/06/2026 às 12:18

CLECIO SILVA MARQUEZ

DIRETOR(A) DE ÁREA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 25/06/2026 às 15:21

DAHYENNE MARA MARTINS LIMA ALVES

SECRETÁRIO(A) GERAL

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 29/06/2026 às 08:57

DIEGO CESAR SANTOS

DIRETOR(A) DE ÁREA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 25/06/2026 às 14:09

DOMINGOS DA SILVA CHAVES JUNIOR

DIRETOR DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 26/06/2026 às 00:10

GUILHERME HENRIQUE FREITAS BRANDÃO

ASSESSOR ADMINISTRATIVO II

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 25/06/2026 às 14:00

Hamilton Pinheiro de Oliveira

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

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 25/06/2026 às 14:54

Heloísa Esser dos Reis

ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 29/06/2026 às 10:02

MARCOS NUNES LAUREANO

DIRETOR DA DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 25/06/2026 às 17:48

TATIANA RODRIGUES FERREIRA

DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 25/06/2026 às 14:21

THIAGO BORGES DUTRA DE CASTRO

DIRETOR JUDICIÁRIO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 25/06/2026 às 18:17

VINÍCIUS DE CASTRO BORGES

JUIZ DE DIREITO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 25/06/2026 às 15:42

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 128112058569 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202605000749526 (Evento nº 4)

VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA

COORDENADOR JUDICIÁRIO DA DIRETORIA DO FORO

COMITÊ DA GESTÃO DA QUALIDADE

Assinatura CONFIRMADA em 25/06/2026 às 14:26

DAIANNY OLIVEIRA NETTO

ASSESSOR ADMINISTRATIVO

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

Assinatura CONFIRMADA em 25/06/2026 às 15:22

ILTON MACHADO BORGES JUNIOR

COORDENADOR(A)

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA

Assinatura CONFIRMADA em 26/06/2026 às 18:30

MARILIA DE PAULA JACQUES MENOSSI

ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) I

JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA - MARINA CARDOSO BUCHDID

Assinatura CONFIRMADA em 25/06/2026 às 14:08

MARIANA SIADÉ BARROS

ASSESSOR ADMINISTRATIVO III

GABINETE DA DIRETORIA DE AUDITORIA INTERNA

Assinatura CONFIRMADA em 25/06/2026 às 16:36

RHAYANE SILVA DOURADO

ANALISTA JUDICIÁRIO

COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA DPI

Assinatura CONFIRMADA em 25/06/2026 às 14:03

VANESSA DINIZ KUIVJOGI

SUBDIRETORA-GERAL

SUBDIRETORIA-GERAL

Assinatura CONFIRMADA em 25/06/2026 às 14:16

