



**SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA
COMITÊ TÉCNICO DE AUDITORIA INTERNA DA JUSTIÇA FEDERAL – CTAI-JF**

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CTAI-JF

DATA : 19/03/2021
LOCAL : PLATAFORMA TEAMS
HORÁRIO : 14 às 17 HORAS

PARTICIPANTES:

Eva Maria Ferreira Barros

Secretária de Auditoria Interna
Conselho da Justiça Federal
Presidente do CTAI

Marília André de Meneses Graça

Diretora da Secretaria de Auditoria Interna
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Membro do CTAI

Raphael Junger

Diretor da Secretaria de Auditoria Interna
Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Membro do CTAI

Patrícia Ribeiro

Diretora da Secretaria de Auditoria Interna
Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Membro do CTAI

Wolfgang Striebel

Diretor da Secretaria de Auditoria Interna
Tribunal Regional Federal da 4ª Região
Membro do CTAI

Sídia Maria Porto Lima

Diretora da Subsecretaria de Auditoria Interna
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
Membro do CTAI

Zacarias Vitorino de Oliveira Filho

Diretor do Núcleo de Auditoria Interna
Seção Judiciária da Bahia
Membro do CTAI

Daniel Bomfim Uchôa

Subsecretário de Controle Interno
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
Membro do CTAI

Rita de Cássia Sapia Alves da Cruz

Diretora do Núcleo de Auditoria Interna
Seção Judiciária de São Paulo
Membro do CTAI

Carlos Augusto Legendre Lima

Diretor do Núcleo de Auditoria Interna
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
Membro do CTAI

Cesar Oliveira de Barros Leal Filho

Supervisor da Seção de Auditoria Interna
Seção Judiciária da Paraíba
Membro do CTAI

- Angelita da Mota Ayres Rodrigues
Subsecretária de Auditoria de Governança e de Gestão
Secretaria de Auditoria Interna
Conselho da Justiça Federal

- Roberto Junio dos Santos Moreira
Subsecretário de Auditoria de Licitações, Contratos e de Pessoal
Secretaria de Auditoria Interna
Conselho da Justiça Federal

- Roberta Bastos Cunha Nunes
Assessora Técnica
Secretaria de Auditoria Interna
Conselho da Justiça Federal

- Jodaías Antônio de Araújo
Chefe da Seção de Auditoria Contábil
Subsecretaria de Auditoria de Governança e de Gestão
Secretaria de Auditoria Interna

HORÁRIO	TEMA	OBJETIVOS
<u>14h</u>	<u>Abertura</u>	
<u>14h15</u>	<u>Tema:</u> Programa de Qualidade de Auditoria da Justiça Federal	<u>Objetivo:</u> Concluir a análise da minuta de Programa de Qualidade de Auditoria da Justiça Federal

<u>16h15</u>	Tema: asseguaração razoável e limitada nas auditorias integradas (financeira e de conformidade) nas contas anuais de 2020, em conformidade com os termos da Instrução Normativa n. 84/2020 do TCU	Objetivo: discutir dúvidas levantadas pelo representante da 4ª Região acerca da asseguaração razoável ou limitada nos trabalhos de certificação nas contas de 2020, em conformidade com os termos da IN-TCU n. 84/2020
<u>16h45</u>	Tema: Oferta de treinamentos aos servidores das unidades de Auditoria Interna pelo CJF e pelo CNJ	Objetivo: alinhar necessidades e expectativas quanto aos treinamentos a serem oferecidos pelo CJF e pelo CNJ