



JUSTIÇA FEDERAL  
Conselho da Justiça Federal

**SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA  
COMITÊ TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO DA JUSTIÇA FEDERAL – CTCI-JF**

**ATA DA 50ª REUNIÃO DO CTCI-JF**

**DATA : 26/5/2020**  
**LOCAL : PLATAFORMA TEAMS**  
**HORÁRIO : 9 às 12 HORAS**

**Participantes:**

**- Manuel Dos Anjos Marques Teixeira**

Secretário de Auditoria Interna  
Conselho da Justiça Federal  
Presidente do CTCI-JF

**- Marília André de Meneses Graça**

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

**- Raphael Junger**

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

**- Marcos Vinícios Carvalho Dias**

Diretor da Subsecretaria de Auditoria Interna  
Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
Membro do CTCI

**- Wolfgang Striebel**

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

**- Sídia Maria Porto Lima**

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

**- 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

- Claudio Machado Pinto  
Servidor da Assessoria Técnica  
Secretaria de Auditoria Interna  
Conselho da Justiça Federal

**TEMA:** Alteração da Resolução CJF n. 620/2020, que dispõe sobre o Estatuto da Atividade de Auditoria Interna do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, em face do advento da Resolução CNJ 309/2020 – início da análise da Resolução do CJF que substituirá a Resolução CJF n. 85/2009

**OBJETIVO:** Avaliar a minuta de resolução que altera a Resolução CJF n. 620/2020 apresentada pela SAI/CJF e a minuta de resolução que revoga as Resoluções CJF n. 85/2009 e n. 206/1998, apresentada pelos TRFs da 3ª e 5ª Regiões, com incorporação de dispositivos da minuta apresentada pelos TRFs da 2ª e 4ª Regiões (minuta substitutiva da Resolução CJF n. 206/1998), e alterações efetuadas pela SAI-CJF e pelo TRF da 1ª Região

#### **DELIBERAÇÕES:**

Foram analisados e aprovados por unanimidade dispositivos pendentes da minuta do Estatuto - artigos 69, 104 e 105.

A SAI-CJF encaminhou ainda a todos os membros a minuta substitutiva da Resolução 85/2009, que dispõe sobre a organização e o funcionamento das atividades de Auditoria Interna na forma de sistema e cria o Comitê Técnico de Auditoria Interna para apresentação de sugestões. Os membros do CTCI deram início à leitura e análise da minuta, mas decidiram que na próxima reunião, agendada para o dia 2 de junho de 2020, encaminhariam sugestões de redação para os artigos 4º ao 6º.

Analisou-se, ainda, o teor do Ofício-Circular n. 001/2020-TCU/Sefip, de 30/4/202 – atos de pessoal do sistema Sisac que se encontravam no TCU com até 4 anos da data de entrada no TCU foram devolvidos ao Gestor de Pessoal para serem cadastrados e reenviados ao TCU por intermédio do sistema e-Pessoal.