



JUSTIÇA FEDERAL  
Conselho da Justiça Federal

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

**ATA DA 51ª REUNIÃO DO CTCI-JF**

**DATA : 2/6/2020**  
**LOCAL : PLATAFORMA TEAMS**  
**HORÁRIO : 16 às 19 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:** Revogação da Resolução CJF n. 85/2009, que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Sistema de Controle Interno da Justiça Federal, e da Resolução CJF n. 206/1998, que criou o Comitê Técnico de Controle Interno, em face do advento da Resolução CNJ 308/2020, que passou a dispor sobre o Sistema de Auditoria Interna do Poder Judiciário e criou o Comitê Técnico de Auditoria Interna do Poder Judiciário

**OBJETIVO:** Avaliar a minuta de resolução que substituirá a Resolução CJF n. 85/2009 apresentada pelos TRFs da 3ª e da 5ª Regiões, com alterações efetuadas pela SAI/CJF e pelo TRF da 1ª Região, bem como dispositivos da minuta apresentada pelos TRFs da 2ª e 4ª Regiões, que substituiria a Resolução CJF n. 206/1998, incorporada à minuta a ser analisada

#### **DELIBERAÇÕES:**

Os membros do CTCI deram início à discussão da minuta de Resolução CJF que substituirá a Resolução n. 85/2009, e passará a dispor sobre a organização das atividades de auditoria interna do CJF e da Justiça Federal de primeiro e segundo grau na forma de sistema e sobre o Comitê Técnico de Auditoria Interna da Justiça Federal.

Os membros do CTCI apreciaram e aprovaram, por maioria, a redação dos dispositivos do artigo 8º ao 13 da minuta. Ficaram pendentes de análise o artigo 6º, a proposta de artigo numerada provisoriamente como 6º-A e o 7º. Ficaram pendentes, ainda, a análise e a apresentação de sugestões do artigo 14 em diante - que trata, principalmente, do funcionamento do CTAI. A análise e apreciação dos referidos dispositivos será retomada na próxima reunião do CTCI, agendada para o dia 9 de junho de 2020, às 14h.

Foram ainda discutidas questões relativas à adesão dos órgãos à Plataforma Conecta, do Tribunal de Contas da União.