



JUSTIÇA FEDERAL  
Conselho da Justiça Federal

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

**ATA DA 48ª REUNIÃO DO CTCI-JF**

**DATA : 13/5/2020**

**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

**- Marcos de Oliveira Dias**

Diretor da Secretaria de Auditoria Interna, em exercício  
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

**OBJETIVO:** Avaliar a minuta de resolução que altera a Resolução CJF n. 620/2020 apresentada pela SAI/CJF

#### **DELIBERAÇÕES:**

Os participantes da reunião discutiram a minuta de resolução apresentada pela SAI/CJF, mediante a leitura de todo o texto.

Após os debates, por unanimidade, deliberaram pela alteração dos seguintes artigos da minuta: 3º, inciso I, 45, § 3º, 63 – inclusão do inciso V, 65, inciso IV, 71, § 5º, 74, incisos VI e VIII, 97, § 2º, parágrafo único, 110, *caput*, 124, § 2º, além da inclusão da Seção IV – Das Vedações – no Capítulo II, e do Capítulo IX – Do Reporte para a Alta Administração.

Acordou-se que a análise dos demais dispositivos da minuta será feita na próxima reunião do CTCL, agendada para o dia 19 de maio de 2020, às 9h.