

ANEXO I da Portaria 894/2025 - GRUPO DE TRABALHO

Componente	Suplente	Unidade
Maurício Neves Rabello do Amaral	Marta Lucia Costa Porto Meirelles	Secretaria de Planejamento de Estratégia, Inovação e de Eleições (SPL)
Benjamin Batista de Macedo Neto	Tatiana Andrade Almeida	Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica (COPEG)
Kércia Sant'Ana Sodré	Diana Barreto Santos Montargil	Seção de Apoio à Governança e à Gestão de Projetos (SEGOVE)
Tatiana Andrade Almeida	André Luis Martins Beserra	Seção de Estatística (SESTAT)
Ronaldo Leite da Silva Júnior	Paulo Jorge Ferreira Belo	Seção de Planejamento e Monitoramento da Estratégia Estratégico (SEPLANE)
Maria das Graças Pinto de Almeida	Maxivalda Doria Araujo	Seção de Apoio à Gestão de Processos e de Riscos (SEGEPRO)
Andréia Martins Machado	Anaquele Sena de São Pedro	Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (SOF)
Ludmila Rocha Santana Brito	Luís Cláudio Queiroz Coni	Escola Judiciária Eleitoral (EJE)
Andreia Silva Gonçalves	Ricardo Brito de Ávila	Secretaria de Gestão Administrativa (SGA)
Leidiane Souza de Jesus	Adriana Lyra Pedrosa Rabêlo Torres	Secretaria de Gestão de Serviços (SGS)
Carla Saraiva Jucá	Fábio Monteiro Santos Lima	Secretaria-Geral da Presidência (SGPRE)
Valdenice Teixeira Cerqueira	Ana Amélia Cerqueira Passos Ferraz	Secretaria da Presidência (SPR)
Fernanda Portela Ferreira	Patrícia Pimentel Bressy	Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)
Tatiana Chagas	Vanessa Rosa Moreira Silva	Secretaria Judiciária (SJU)
Elma Teixeira da Silva Santos	Rosilene Silva Souza	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI)
Adailda Martins dos Santos	Janilda de Carvalho Rodrigues	Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral (SCR)
Anna Carolina Alencar Furtado Leite Melo Silva	Zulene de Carvalho Alves	Ouvidoria Regional Eleitoral (OUV)
Josafá da Silva Coelho	Lícia de Souza Blohem	Comissão Permanente de Ética (CPE - COMISS2320)

ANEXO II da Portaria n.º 894/2025 – CRONOGRAMA

ID	ETAPAS	INÍCIO	TÉRMINO
1	Divulgação das informações no <i>site</i> (cumprimento do art. 8º, I, IN TCU 84 /2020 ; e da DN TCU 198/2022)	17/11 /2025	31/03 /2026
1.1	Atualização e aprimoramento periódicos das informações disponibilizadas no <i>site</i> do TRE-BA (art. 6, I e II, da Decisão Normativa TCU n. 198/2022), conforme orientações do SEI 0004847-83.2025.6.05.8000	17/11 /2025	31/03 /2026
2	Preparação do Relato Integrado	10/11 /2025	19/12 /2025
2.1	Análise/revisão de normativos, do manual do TCU e orientações recentes (COPEG)	10/11 /2025	10/11 /2025
2.2	Elaboração do plano de trabalho (SPL/COPEG)	11/11 /2025	12/11 /2025
2.3	Elaboração de minuta de portaria de procedimentos e anexos (SPL/COPEG)	12/11 /2025	14/11 /2025
2.4	Preparação e envio do processo eletrônico principal à Presidência (SPL /COPEG)	12/11 /2025	14/11 /2025
2.5	Elaboração/revisão de formulários de riscos e oportunidades, <i>checklists</i> , e de formulários de resultados estratégicos (COPEG e Seções)	14/11 /2025	19/11 /2025
2.6	Confirmação/retificação das indicações de componentes para o Grupo de Trabalho (GT)	17/11 /2025	18/11 /2025
2.7	Preparação e envio dos processos setoriais às unidades responsáveis (COPEG e Seções)	17/11 /2025	24/11 /2025

2.8	Publicação de portaria de procedimentos (SGPRE/SPR)	18/11 /2025	24/11 /2025
2.9	Elaboração do <i>design</i> gráfico (COPEG e ASCOM)	24/11 /2025	01/12 /2025
2.10	Apresentação e esclarecimentos complementares sobre o plano de trabalho (SPL/COPEG)	24/11 /2025	19/12 /2025
2.11	Identificação e solicitação à SOF de suas informações orçamentárias e financeiras (Unidades Responsáveis que são UGRs)	25/11 /2025	19/12 /2025
3	Elaboração do Relato Integrado	25/11 /2025	13/03 /2026
3.1	Preenchimento e envio dos formulários de riscos e oportunidades à SPL /COPEG/SEGEPRO (Unidades Responsáveis)	25/11 /2025	10/12 /2025
3.2	Reunião para construção/revisão coletiva da Matriz SWOT do TRE-BA (Gestores(as) das unidades responsáveis)	09/12 /2025	19/12 /2025
3.3	Elaboração dos capítulos iniciais (SPL/COPEG)	11/12 /2025	20/01 /2026
3.4	Apresentação das informações orçamentárias e financeiras às unidades responsáveis que são UGRs (SOF)	15/01 /2025	20/01 /2026
3.5	Apresentação das informações e dos formulários de resultados estratégicos (Unidades Responsáveis que não são UGRs)	07/01 /2026	19/01 /2026
3.6	Apresentação das informações e dos formulários de resultados estratégicos (Unidades Responsáveis que são UGRs)	07/01 /2026	26/01 /2026
3.7	Apresentação dos formulários de resultados estratégicos e das informações orçamentárias, financeiras e contábeis do exercício 2025 (SOF)	07/01 /2026	07/02 /2026
3.8	Reuniões de alinhamento (SPL/COPEG e Unidades Responsáveis)	07/01 /2026	06/02 /2025
3.9	Diligências para retificação/complementação de informações (SPL/COPEG e Unidades Responsáveis)	07/01 /2026	06/02 /2026
3.10	Análise e consolidação de informações por unidades (SPL/COPEG e Unidades Responsáveis)	07/01 /2026	13/03 /2026
3.11	Elaboração e apresentação de minuta final do Relato Integrado à Presidência (SPL/COPEG)	11/12 /2025	13/03 /2026
4	Certificação e auditoria das contas, avaliação e aprovação do Relato Integrado	13/03 /2026	31/03 /2026
4.1	Avaliação do Relato Integrado (SGPRE)	13/03 /2026	20/03 /2026
4.2	Aprovação da minuta final do Relato Integrado (SGPRE e Pleno)	20/03 /2026	26/03 /2026
4.3	Emissão e publicação no <i>site</i> do Certificado de Auditoria (SAU)	23/03 /2026	31/03 /2026
4.4	Publicação do Relato Integrado, do Rol de Responsáveis e das demonstrações contábeis no <i>site</i> (SPL/COPEG, SGP e SOF respectivamente)	26/03 /2026	31/03 /2026

Desembargador ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia