



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

## ATA DE REUNIÃO Nº 13 - SLS

### SUBCOMITÊ DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - SLS

#### ATA DE REUNIÃO

Data e horário: 01/09/25, das 08h30 às 09h30.

Forma: híbrida, via Google Meet.

Participantes: Thaís Fernandes Machado (Secretária do SLS), Juliana Raiz Batista (Assistente da Coordenação de Inventário de GEE), ;Ivan George Cheik Furtado Filho (Chefe de Setor) e Célia Hactchwell (Assistente Diretora DVIAS).

**Pauta: Alinhamento Auditoria TJAM - Contrato Administrativo nº 021/2025-FUNJEAM (Contratação de serviço especializado p/ elaboração do Inventário de GEE com Auditoria externa.**

#### **Em síntese:**

- **Juliana Raiz Batista** deu início à reunião, informando que o propósito era prestar esclarecimentos sobre o processo de Auditoria. Questionou, em seguida, se já havia definição quanto à data da visita do auditor.
- **Thaís Fernandes Machado**, informou que a data ainda não foi definida, visto que necessita compreender previamente as demandas da auditoria. Indagou, ainda, sobre a necessidade de sua presença durante a visita, a mobilização de equipe, a preparação de documentos e os setores que serão visitados.
- Em resposta, a Sra. **Juliana Raiz Batista** esclareceu que a definição da data ocorre após a reunião inicial, a qual pode ser realizada de forma on-line, conforme previsto na norma do Inmetro. Na sequência, apresentou os procedimentos da auditoria, os quais compreendem: 1- **Reunião Inicial** – alinhamento entre a equipe auditada e o auditor, definição de cronograma e informações necessárias; 2- **Visita Presencial do Verificador** – inspeção para

identificação de possíveis exclusões ou omissões; 3- **Análise Documental** – verificação de notas fiscais, contas de energia, combustíveis e despesas de viagens; 4- **Tratamento de Pendências** – resolução imediata durante a auditoria ou concessão de prazo para resposta; 5- **Revisão Interna Final** – análise de documentos por segundo auditor antes da emissão da declaração; 6- **Reunião de Encerramento** – apresentação da declaração final e posterior envio para assinatura.

- **Thaís Fernandes Machado** informou que o Tribunal está situado em Manaus/AM, possuindo cinco prédios na capital e aproximadamente 62 comarcas no interior, sendo o inventário abrangente a todas essas unidades. Ressaltou que esta reunião poderia ter sido considerada a inicial, mas, como isso não ocorreu, a primeira reunião oficial deverá ser agendada com brevidade.
- Em seguida, questionou sobre quais dados serão necessários, bem como se o envio deverá ocorrer de forma virtual ou presencial, enfatizando que cada setor é responsável por suas informações e que, administrativamente, o prazo para resposta costuma ser de cinco dias úteis. A Sra. Juliana informou que, provavelmente, todas as solicitações serão realizadas por e-mail.
- Por fim, a Sra. **Juliana Raiz Batista** comprometeu-se a realizar a reunião inicial na data sugerida por **Thaís Fernandes Machado**, destacando que a definição do agendamento dependerá do alinhamento prévio acerca das necessidades logísticas e documentais.
- Foi reforçada a importância da comunicação clara entre as partes, ficando definido que o próximo contato terá como finalidade a confirmação da data da reunião inicial.
- **Thaís Fernandes Machado (Secretária do SLS)** ficou responsável pela redação desta ata, sua formalização no SEI, a coleta das assinaturas e a posterior publicação no site do TJAM.

**Thaís Fernandes Machado**  
Secretária do SLS

**Ivan George Cheik Furtado Filho**  
Chefe de Setor

**Juliana Raiz Batista**  
Assistente da Coordenação de Inventário de GEE

**Célia Hactchwell**  
Assistente Diretora DVIAS





Documento assinado eletronicamente por **Ivan George Cheik, Servidor**, em 15/09/2025, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **CELIA REGINA LEMOS HACTHWELL, Servidor**, em 15/09/2025, às 10:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2426541** e o código CRC **E842F77F**.

---

2025/000049986-00

2426541v9



Documento assinado digitalmente

**JULIANA RAIZ BATISTA**

Data: 15/09/2025 11:43:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>