



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 17 - SLS

SUBCOMITÊ DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - SLS

ATA DE REUNIÃO

Data e horário: 02/10/25, das 09h00 às 10h00.

Forma: híbrida, Via Google Meet.

Participantes: Thaís Fernandes Machado (Secretária do SLS); Monike Saldanha Antony (Diretora do DVIAS); Rodrigo Schneider (Coordenador de Verificação de Inventário de GEE), Larissa Martins (Estagiária DVIAS), Eduarda Bezerra Gomes (Estagiária); Gabriel Freitas (Secretariado do DVIAS) 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:

- **Rodrigo Schneider** declarou aberta a reunião, agradecendo a presença de todos os participantes. Esclareceu que o objetivo do encontro era organizar o preenchimento da planilha de apoio, com a indicação das evidências e dos responsáveis pelas informações prestadas, de modo a viabilizar o planejamento da auditoria documental e a definição da data da visita presencial da auditora Sra. Ludmila Luna.
- **Rodrigo Schneider** apresentou a planilha encaminhada pela Consultoria Ourives, contendo dados de emissões referentes aos Escopos 1, 2 e 3, que acrescentou colunas específicas para o registro das evidências e dos responsáveis, bem como linhas em destaque (na cor vermelha) correspondentes à amostragem definida pela auditora Sra. Ludmila.

Esclareceu, ainda, que a coluna “Evidência” se destina à indicação dos documentos comprobatórios das informações prestadas e que a coluna “Responsáveis” tem por finalidade identificar os servidores provedores dos dados, a fim de viabilizar o adequado planejamento da presença destes durante a auditoria.

- **Thaís Fernandes Machado** questionou acerca da possibilidade de envio de notas fiscais em formato digital, o que foi confirmado pelo Sr. Rodrigo.
- **Monike Antony** apresentou-se como Diretora da Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Sustentabilidade, informando que a maioria dos dados relacionados a contratos compete à **SECOP**.
- **Rodrigo Schneider** esclareceu que a auditoria será conduzida em **duas fases distintas**: **Etapa Documental**: conferência das evidências apresentadas; **Etapa Presencial**: visita técnica às instalações da Sede Tribunal de Justiça do Amazonas.
- **Rodrigo Schneider** identificou os seguintes servidores como essenciais para a auditoria: **Chystiano Lima e Silva** – informações sobre contratos, combustíveis e viagens a trabalho; **Rommel Akel** – dados relativos a extintores, aparelhos de ar-condicionado, tratamento de efluentes e energia elétrica; **Cintya Kasuko** – informações sobre deslocamento casa-trabalho, além de Elisa Ourives- Consultora empresa responsável pela elaboração do inventário - dados referentes a resíduos sólidos (ressalvando-se a necessidade de esclarecer a natureza dos resíduos, se de obra ou comuns).
- **Thaís Fernandes Machado** e **Monike Antony** manifestaram dúvidas quanto ao item resíduos sólidos e solicitaram que a informação referente ao tipo de resíduo fosse verificada junto à empresa que elaborou o inventário.
- **Rodrigo Schneider** esclareceu que a auditoria analisará a origem dos dados e metodologia de tratamento pela consultoria, a fim de prevenir eventuais não conformidades.
- **Rodrigo Schneider** sugeriu a data de **6 de novembro de 2025**, no horário das **8h às 14h**, para a realização da auditoria presencial no Tribunal de Justiça do Amazonas além de solicitar confirmação da data até a terça-feira subsequente, a fim de viabilizar a aquisição de passagens aéreas.
- **Rodrigo Schneider** comprometeu-se a encaminhar, por correio eletrônico, lista detalhada das informações requeridas a cada responsável.
- **Monike Antony** comprometeu-se a confirmar a disponibilidade dos secretários em relação à data e antecipar o envio dos documentos e informações pertinentes.
- **Rodrigo Schneider** informou que a auditora responsável pela visita presencial será a Sra. **Ludmila Luna**, já previamente apresentada.
- **Monike Antony** reiterou que, tão logo receba a lista de amostragem, procederá aos contatos necessários e ao envio prévio das informações, assegurando a adequada preparação para a auditoria.

- **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

Monike Saldanha Antony

(Diretora do DVIAS)

Rodrigo Schneider

Coordenador de Verificação de Inventário de GEE

Larissa Martins

(Estagiária DVIAS)

Eduarda Bezerra Gomes

(Estagiária DVIAS)

Gabriel Freitas

(Secretariado DVIAS)

Célia Hacthwell

Assistente Diretora DVIAS



Documento assinado eletronicamente por **THAIS FERNANDES MACHADO, Servidor**, em 06/10/2025, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eduarda Bezerra Gomes, Estagiário(a)**, em 07/10/2025, às 10:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MONIKE SALDANHA ANTONY, Diretor(a)**, em 07/10/2025, às 10:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Freitas Viana, Servidor**, em 07/10/2025, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CELIA REGINA LEMOS HACTHWELL, Servidor**, em 07/10/2025, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Larissa Rodrigues Martins, Estagiário(a)**, em 09/10/2025, às 11:21, 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 informando o código verificador **2484856** e o código CRC **C5A8E016**.

2025/000055963-00

2484856v10

rodrigo.schneider@rbnaconsult.com



Assinado

Rodrigo Barragat Schneider

D4Sign

Ata de Reunião 02 10 Auditoria pdf

Código do documento e53e6dca-161d-45bf-a69a-832e33117d26



Assinaturas



Rodrigo Barragat Schneider
rodrigo.schneider@rbnaconsult.com
Assinou

Rodrigo Barragat Schneider

Eventos do documento

09 Oct 2025, 13:59:15

Documento e53e6dca-161d-45bf-a69a-832e33117d26 **criado** por RODRIGO BARRAGAT SCHNEIDER (15eaa807-3314-4f01-bf0d-eefa7e759860). Email:rodrigo.schneider@rbnaconsult.com. - DATE_ATOM: 2025-10-09T13:59:15-03:00

09 Oct 2025, 14:00:16

Assinaturas **iniciadas** por RODRIGO BARRAGAT SCHNEIDER (15eaa807-3314-4f01-bf0d-eefa7e759860). Email: rodrigo.schneider@rbnaconsult.com. - DATE_ATOM: 2025-10-09T14:00:16-03:00

09 Oct 2025, 14:00:40

RODRIGO BARRAGAT SCHNEIDER **Assinou** (15eaa807-3314-4f01-bf0d-eefa7e759860) - Email: rodrigo.schneider@rbnaconsult.com - IP: 200.196.55.194 (smtp.imediatabrasil.com.br porta: 61330) - [Geolocalização: -22.9965824 -43.220992](#) - Documento de identificação informado: 181.134.487-99 - DATE_ATOM: 2025-10-09T14:00:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):64150046f63d23591d72f29a11a0d569c69f0bb5c0f76678f3346eba9f1857d1
(SHA512):29128c04fe2e08ce820e2d26682babcd6343cd9d746b8d014f349d23a1171f720912b3832461c985149b0f3eed0eeeb6dec777c5cafb96b7d4ad1ffa74670d74

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.