



1º Encontro ABCE de Gestão Jurídica nas Empresas do Setor de Energia Elétrica

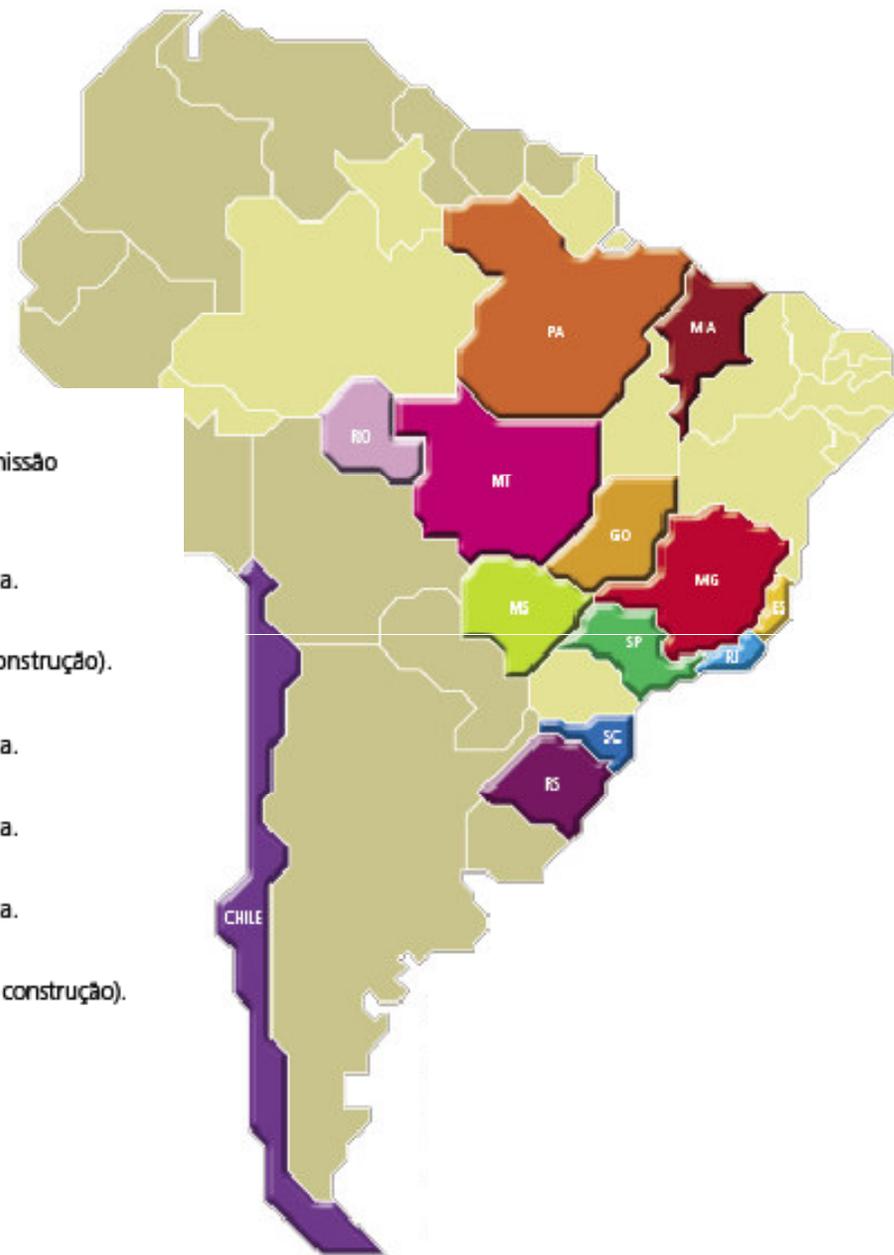
Aplicação da tecnologia da informação como ferramenta de gestão da área jurídica

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG



CEMIG

Áreas de Negócio



● **MINAS GERAIS:**
Distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia elétrica e distribuição de gás natural.

● **PARÁ:**
Transmissão de energia elétrica.

● **MARANHÃO:**
Transmissão de energia elétrica.

● **ESPÍRITO SANTO:**
Geração e comercialização de energia elétrica.

● **RIO DE JANEIRO:**
Distribuição, geração e comercialização de energia elétrica.

● **SÃO PAULO:**
Comercialização de energia elétrica.

● **SANTA CATARINA:**
Geração, comercialização e transmissão de energia elétrica.

● **RIO GRANDE DO SUL:**
Comercialização de energia elétrica.

● **RONDÔNIA:**
Geração de energia elétrica (em construção).

● **MATO GROSSO:**
Comercialização de energia elétrica.

● **MATO GROSSO DO SUL:**
Comercialização de energia elétrica.

● **GOIÁS:**
Comercialização de energia elétrica.

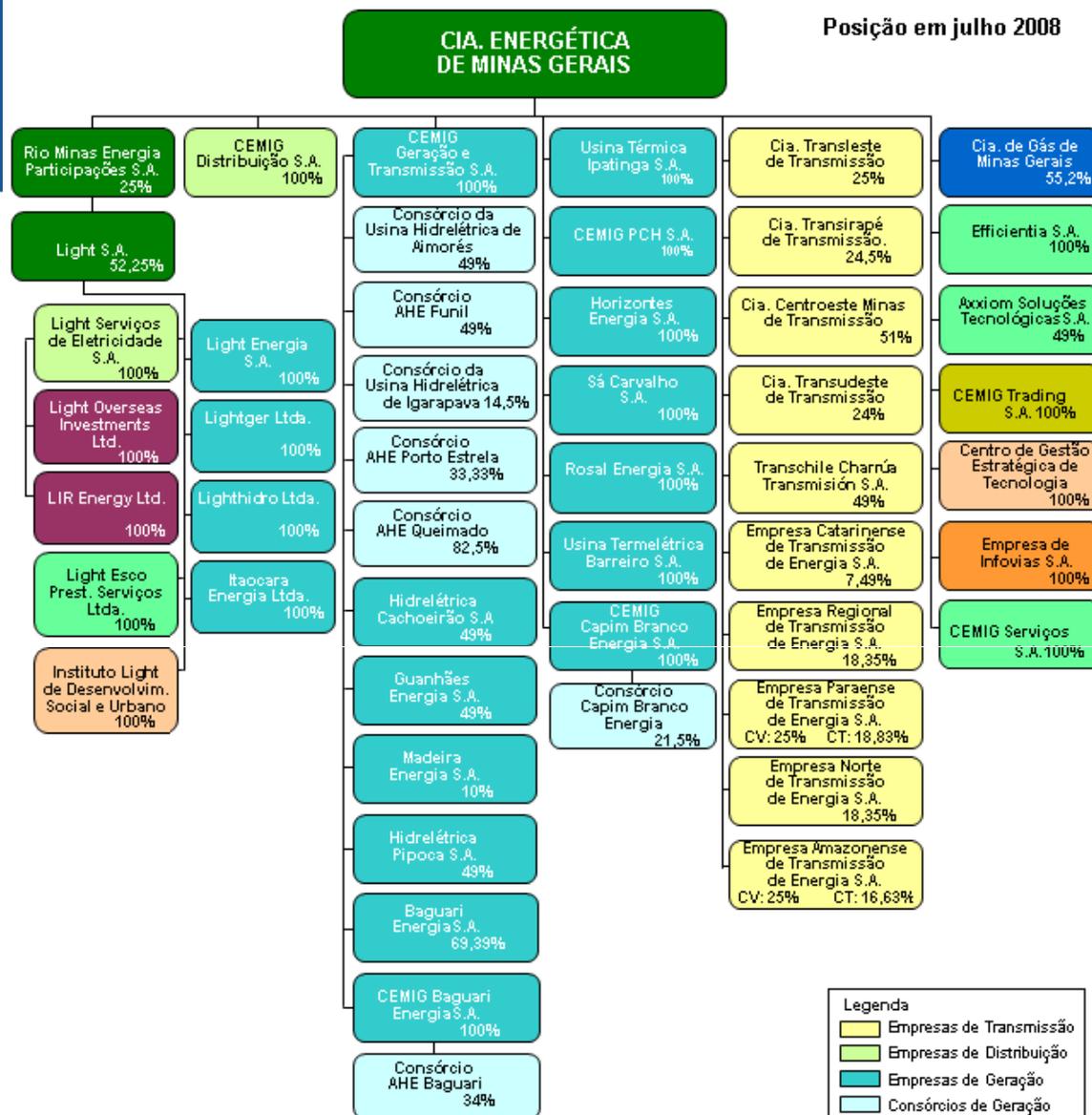
● **CHILE:**
Transmissão de energia elétrica (em construção).



Estrutura Societária

Posição em julho 2008

43 empresas
07 consórcios



CV= Capital Votante
CT= Capital Total

Obs.: Não constam do organograma as empresas Central Hidrelétrica Pai Joaquim S.A e Central Termelétrica de Cogeração S.A., pois estas encontram-se em processo de extinção.



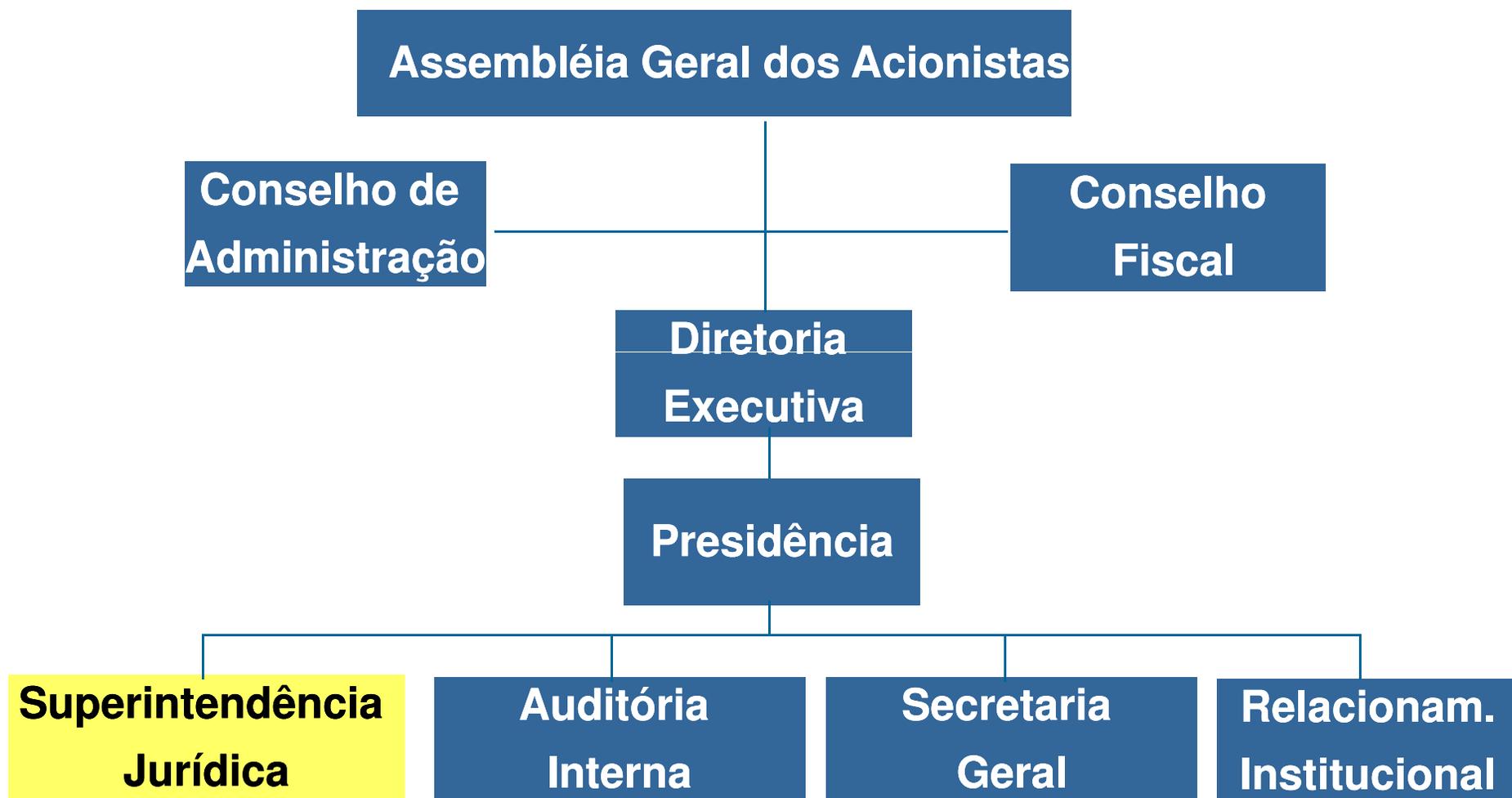


CEMIG em números

DESCRIÇÕES	2003	2004	2005	2006	2007
Atendimento					
Número de consumidores (milhares) ⁽¹⁾	5.744	5.875	6.010	10.042	10.321
Número de empregados ⁽¹⁾	11.302	10.668	10.271	14.867	14.783
Número de consumidores por empregado	508	551	585	675	698
Número de localidades atendidas	5.415	5.415	5.415	5.415	5.415
Número de municípios atendidos ⁽¹⁾	774	774	774	805	805
Mercado					
Área de concessão (km ²) ⁽¹⁾	567.478	567.478	567.478	578.448	578.448
Geração própria (GWh) ⁽²⁾	27.025	26.922	30.411	32.187	33.150
Total de energia vendida (GWh) ⁽¹⁾	36.584	37.897	39.614	52.263	57.892
Consumo residencial médio (KWh/ano)	1.380	1.351	1.337	1.313	1.313
Tarifas médias de fornecimento incluindo ICMS (R\$/MWh)					
Residencial	356,95	416,26	474,23	487,52	505,73
Comercial	305,89	356,03	410,81	435,97	449,51
Industrial	132,39	154,38	124,41	128,04	136,93
Rural	186,42	214,42	249,13	265,27	270,65
Operacionais					
Número de usinas em operação ⁽¹⁾	48	52	54	61	62
Número de subestações ⁽¹⁾	427	434	440	469	472
Linhas de transmissão (km) ⁽¹⁾	4.829	4.856	4.892	5.364	5.313
Linhas de subtransmissão (km) ⁽¹⁾	16.185	16.086	16.040	16.788	16.676
Linhas de distribuição (km) ⁽¹⁾					
Urbana	82.867	83.527	84.585	93.850	91.573
Rural	276.437	283.910	294.815	308.689	337.987
Capacidade instalada (MW) ⁽¹⁾	5.771	5.949	6.113	6.692	6.678



Superintendência Jurídica





Superintendência Jurídica - JR

Missão – Visão - valores

- **Missão:**

Atuar com competência, agilidade, ética e responsabilidade empresarial.

- **Visão:**

Ser reconhecida como referência de atuação jurídica no setor elétrico.

- **Valores:**

Responsabilidade, discrição, disponibilidade, profissionalismo, comprometimento, confiabilidade, criatividade, iniciativa, excelência técnica, transparência, ética.



Superintendência Jurídica - JR

Macro Processos

1- Advocacia Consultiva:

Assegurar a prevalência dos interesses da Companhia nos negócios que realiza, pela tomada de decisões juridicamente adequadas e seguras, de forma a otimizar os ganhos e evitar a geração de passivos.

2- Advocacia Contenciosa Judicial e Administrativa:

Defender os interesses da Companhia em Juízo e perante os órgãos e entidades da Administração Pública em geral, com vistas a assegurar a obtenção dos melhores resultados em suas demandas, propiciando ganhos, evitando ou reduzindo passivos.



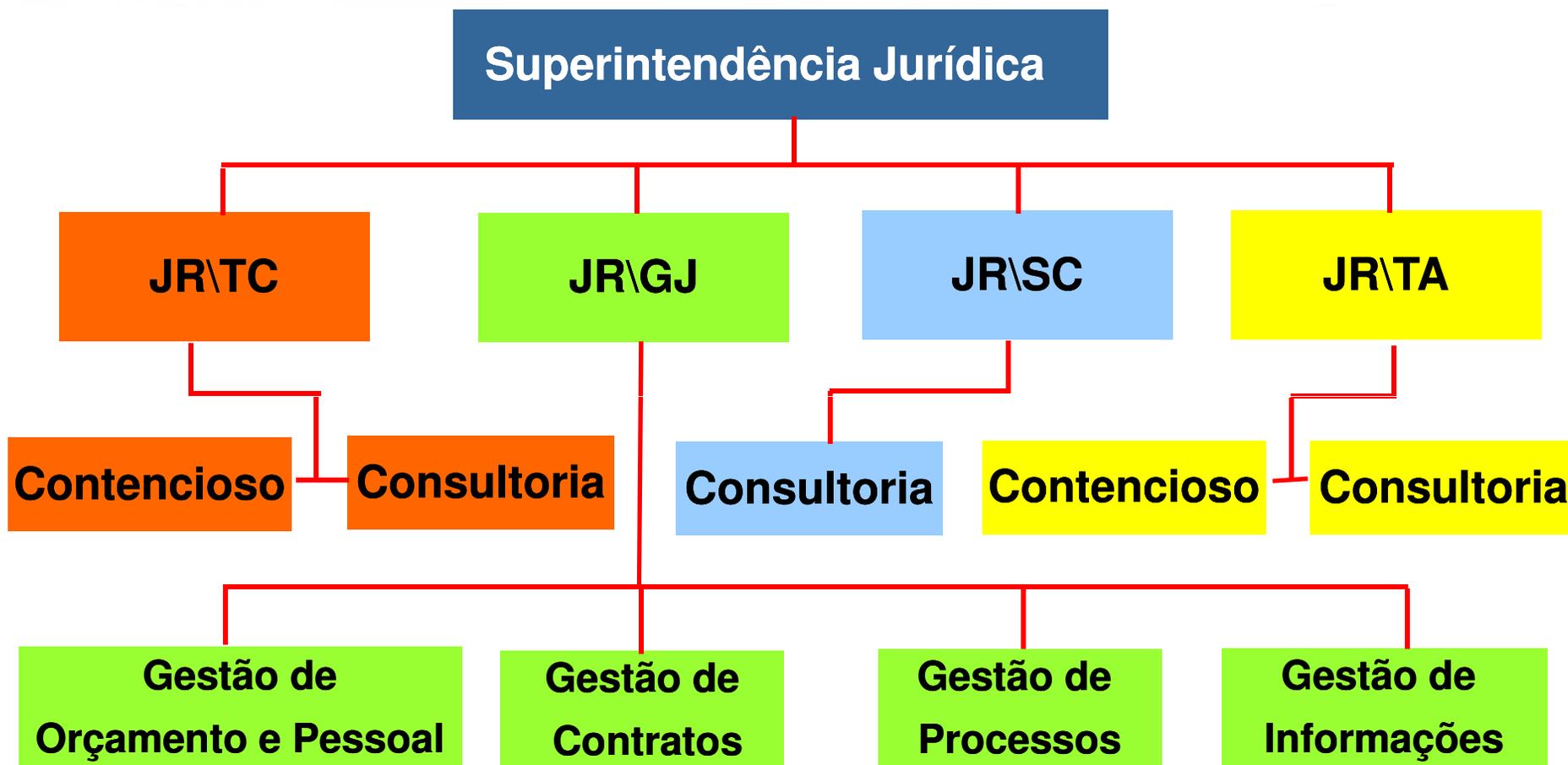
Macro Processos da Superintendência Jurídica

3 - Gestão de Processos Jurídicos

- Assegurar a uniformidade de procedimentos e garantir padrões de qualidade e eficiência administrativa, financeira e técnica na execução dos serviços e processos jurídicos de responsabilidade dos escritórios contratados, de forma a defender plenamente os interesses da Companhia.
- Prover de informações e análises sobre os processos jurídicos e administrativos da Companhia, subsidiando a tomada de decisão empresarial, a prestação de contas e a formação de índices de desempenho para o mercado econômico/financeiro.



Estrutura da Superintendência Jurídica



- JR/TC – Gerencia de Direito Regulatório, Tributário e Comercial
- JR/TA – Gerencia de Direito Administrativo, Trabalhista e Ambiental
- JR/SC – Gerencia de Direito Societário e de Legislação de Mercado de Capitais
- JR/GJ – Gerencia de Gestão de Processos Jurídicos



Sistemas de Controle e Gestão

Sistema de Gestão Integrada de Riscos - SGIR

Sistema de Gestão de Processos Jurídicos - GPJuri

Sistema de Gestão SOX-CEMIG

Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ



Sistema de Gestão Integrada de Riscos - SGIR



Sistema de Gestão Integrada de Riscos - SGIR

Consulta Riscos por Hierarquia de Processos - Windows Internet Explorer

http://intranet/sgir/sys_risco/sys/ris_consulta_rxp.aspx

Consulta Riscos por Hierarquia de Processos

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS

Gerenciamento Corporativo de Riscos
Ciclo: 2008

Parâmetros Cadastro Consultas [sobre](#) [principal](#) [Logout](#)

:: Riscos por Hierarquia de Processos [Expandir Árvore](#)

		Riscos / Total
<input type="checkbox"/>	HOLDING	0/4
<input type="checkbox"/>	Gerenciar o Processo Jurídico	0/4
	Gerenciar e Coordenar a Advocacia Contenciosa, Consultiva e Administrativa	4
Risco	Status	
221 - ORIENTAÇÕES JURÍDICAS INADEQUADAS OU FORA DO PRAZO	Em Elaboração	
221 - FALHA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	Em Elaboração	
221 - FALHA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS SOBRE AS CONTINGÊNCIAS JURÍDICAS DA CEMIG	Em Elaboração	
221 - RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES INADEQUADAS E INTEMPESTIVAS PARA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS GERENCIAIS EMITIDOS PELO JURÍDICO	Em Elaboração	

Clarify
SGIR® V 1.21.2.3 é marca registrada da Clarify Consultoria e Sistemas
Todos os direitos reservados. Registro do Software junto ao INPI sob No.0053851

Intranet local 100%



Sistema de Gestão Integrada de Riscos - SGIR

Gerenciamento Corporativo de Riscos - Windows Internet Explorer

CEMIG **SGIR**

ROBSON FERREIRA DOS SANTOS
4/11/2008 14:57:52

Superintendência de Gestão de Finanças Corporativas - GF
Núcleo de Gerenciamento de Risco Corporativo - NGRC

Imprimir

Relatório Objetivos, Riscos, Controles e Planos de Ação

Documento atual: V. 44 - WEBER RAMOS RIBEIRO FILHO **Em:** 13-11-2007 10:58:29 --> **Em Elaboração**
Impresso em: 04-11-2008 14:57:52 por ROBSON FERREIRA DOS SANTOS

[\[+\] Histórico do Documento](#)

Estrutura de Processo: HOLDING
>Gerenciar o Processo Jurídico
>>Gerenciar e Coordenar a Advocacia Contenciosa, Consultiva e Administrativa

Estrutura Organizacional: CEMIG

Objetivo: DEFENDER OS INTERESSES DA COMPANHIA EM JUÍZO E PERANTE OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM VISTAS A ASSEGURAR A OBTENÇÃO DOS MELHORES RESULTADOS EM SUAS DEMANDAS, PROPICIANDO GANHOS, EVITANDO OU REDUZINDO PASSIVOS.

Descrição: DEFENDER OS INTERESSES DA COMPANHIA EM JUÍZO E PERANTE OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM VISTAS A ASSEGURAR A OBTENÇÃO DOS MELHORES RESULTADOS EM SUAS DEMANDAS, PROPICIANDO GANHOS, EVITANDO OU REDUZINDO PASSIVOS.

Categoria: 0 - OPERAÇÕES

Risco: 221 - FALHA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Descrição: NÃO DEFENDER OS INTERESSES DA COMPANHIA EM JUÍZO E PERANTE OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVIDO AO ACOMPANHAMENTO DEFICIENTE DOS PROCESSOS, NÃO ATENDIMENTO DOS PRAZOS, OU NÃO PROPOSITURA DE AÇÕES DE INTERESSE DA COMPANHIA

Categoria: RISCOS OPERACIONAIS

Exposição Financeira: R\$ 200.000.000,00	=	Impacto no Negócio: R\$ 8.000.000.000,00	X	Probabilidade: 2,5%
Exposição Final: ALTO 2 ALTO	=	Impacto Intangível: ALTO	X	Exposição Financeira: ALTO 2

Memória de Cálculo :
*** MEMÓRIA DE CÁLCULO - IMPACTO NO NEGÓCIO ***

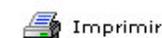
FOI CONSIDERADO O VALOR TOTAL ENVOLVIDO EM PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA EMPRESA INFORMADOS NO RELATÓRIO TRIMESTRAL À AUDITORIA EXTERNA.



Superintendência Jurídica - JR
Núcleo de Gerenciamento de Risco Corporativo - NGRC

:: Critérios de Pesquisa:

Processos: GERENCIAR E COORDENAR A ADVOCACIA CONTENCIOSA, CONSULTIVA E ADMINISTRATIVA



Matriz de Exposição Final

E X P O S I Ç Ã O F I N A N C E I R A	Até R\$ 1.960.000.000,00 ALTO 3	ALTO 3 NÃO APLICÁVEL	ALTO 3 BAIXO	ALTO 3 MÉDIO	ALTO 3 ALTO
	Até R\$ 262.320.000,00 ALTO 2	ALTO 2 NÃO APLICÁVEL	ALTO 2 BAIXO	ALTO 2 MÉDIO	ALTO 2 ALTO (3)
	Até R\$ 36.220.000,00 ALTO 1	ALTO 1 NÃO APLICÁVEL	ALTO 1 BAIXO	ALTO 1 MÉDIO	ALTO 1 ALTO
	Até R\$ 5.000.000,00 MÉDIO 3	MÉDIO 3 NÃO APLICÁVEL	MÉDIO 3 BAIXO	MÉDIO 3 MÉDIO	MÉDIO 3 ALTO
	Até R\$ 2.320.000,00 MÉDIO 2	MÉDIO 2 NÃO APLICÁVEL	MÉDIO 2 BAIXO	MÉDIO 2 MÉDIO	MÉDIO 2 ALTO (1)
	Até R\$ 1.080.000,00 MÉDIO 1	MÉDIO 1 NÃO APLICÁVEL	MÉDIO 1 BAIXO	MÉDIO 1 MÉDIO	MÉDIO 1 ALTO
	Até R\$ 500.000,00 BAIXO 3	BAIXO 3 NÃO APLICÁVEL	BAIXO 3 BAIXO	BAIXO 3 MÉDIO	BAIXO 3 ALTO
	Até R\$ 250.000,00 BAIXO 2	BAIXO 2 NÃO APLICÁVEL	BAIXO 2 BAIXO	BAIXO 2 MÉDIO	BAIXO 2 ALTO
	Até R\$ 130.000,00 BAIXO 1	BAIXO 1 NÃO APLICÁVEL	BAIXO 1 BAIXO	BAIXO 1 MÉDIO	BAIXO 1 ALTO
	NÃO APLICÁVEL	BAIXO	MÉDIO	ALTO	

IMPACTO INTANGÍVEL

1) Falha na elaboração de relatórios gerenciais sobre as contingências jurídicas da Cemig
 2) Falha no acompanhamento dos processos judiciais e administrativos
 3) Orientações jurídicas inadequadas ou fora do prazo

1) Recebimento de informações inadequadas e intempestivas para elaboração dos relatórios gerenciais



Sistema de Gestão de Processos Jurídicos GP-JURI



GP JURI

CADA DIA MAIS
ACESSÍVEL E
CONFIÁVEL



Superintendência Jurídica - JR

CEMIG

CEMIG



Cadastro de Processo	Andamentos	Apensos	Matérias	Depósitos
Outros Contatos	Responsáveis	Pendências	Baixa do Processo	
Decisões Dominantes	Decisões	Bens Penhorados	Outros	

(<<) VOLTAR

Partes

Réu Parte Interessada Parte Contrária

Interessada 3 (Réu)

Contrária 1 (Autor)

Geral

Cadastrador Administrador (1)

Cadastrador Inicial Rosnei Cândido dos Santos (790)

Status Em aberto Baixado Desativado

Confidencial Sim Não

Tipo Credor Devedor Neutro

Órgão Gestor

Produto Trabalhista

Cliente 1

Ação/Rec. **Fase**

Ação Relevante Não Sim

Título do processo

Escritório

Contrato

Carta Precatória

Arquivo

Valor de Alçada

Pasta Trab-000032572
Alteração 04/11/2008 15:43:03
Cadastro 15/07/2008 09:40:45



Cadastro de Processo	Andamentos	Apensos	Matérias	Depósitos
Outros Contatos	Responsáveis	Pendências	Baixa do Processo	
Decisões Dominantes	Decisões	Bens Penhorados	Outros	

(+) ADICIONAR (<<) VOLTAR

Parte Contrária Gilberto de Lágrima Florentino
Processo Nº 0086620080740300-6
Adv. Interessado Celso Salles Advogados Associados

Pasta Trab-000032572
Cliente - DL/LF

Status Todos Pendentes Baixados

Data até

LOCALIZAR LIMPAR

Resultado

Data/Andamento/Prazo	Data Realização	Tipo	Título	Status			
04/09/2008 - 14:00	04/09/2008 - 00:00	Prazo Legal	Int. Correio - Prazo Legal			\$ \$	
04/09/2008 - 00:00	04/09/2008 - 00:00	Andamentos	Recebimentos			\$ \$	
03/09/2008 - 00:00	03/09/2008 - 00:00	Andamentos	Diversos			\$ \$	
07/07/2008 - 10:25	07/07/2008 - 00:00	Audiência de Conciliação	Notificação - Aud. concilia.			\$ \$	
27/06/2008 - 13:55	27/06/2008 - 13:55	Andamentos	Diversos			\$ \$	

RELATÓRIO

Título: Gilberto de Lágrima Florentino **Data de Cadastro:** 24/06/2008

Nº. do Processo: 0086620080740300-6 **Pasta:** Trab-000032572

Parte Contrária: Gilberto de Lágrima Florentino

Valor (Atualizado): R\$ 0,00

Valor Provisionado: R\$ 0,00

Contingência de Perda: Perda Possível

Advogado Interessado: Celso Salles Advogados Associados

Escritório: Celso Salles Advogados Associados

Matéria	Item de Matéria	Contingência	Valor	Valor Atualizado
Terceirização	Solidariedade	Perda Possível	R\$ 30.000,00	R\$ 31.751,61
			Total:	R\$ 31.751,61

Últimos Andamentos:

Data	Hora	Título	Descrição
04/09/2008	14:00	Int. Correio - Prazo Legal	Contra-Razoar os recursos ordinarios interpostos pelo reclamante e pela 1ª reclamada, no prazo comum de 08 dias.
04/09/2008	00:00	Recebimentos	Guias de depósito recursal de R\$ 5.357,25 e de custas de R\$ 20,00 - Enviadas ao escritório
03/09/2008	00:00	Diversos	Solicitação de subs Cemig D e H à JR/BH.
07/07/2008	10:25	Notificação - Aud. concilia.	Audiência realizada
27/06/2008	13:55	Diversos	Enviada original da inicial e notificação de audiência inicial ao escritório.

Depósitos Efetuados:

Título	Valor Original (R\$)	Data de Cadastro	Saldo Atual (R\$)	Saldo Corrigido (R\$)	Última Transação
Depósito recursal	R\$ 5.357,25	02/09/2008	R\$ 5.357,25	R\$ 5.478,09	02/09/2008

Sistema GPJuri - Cemig

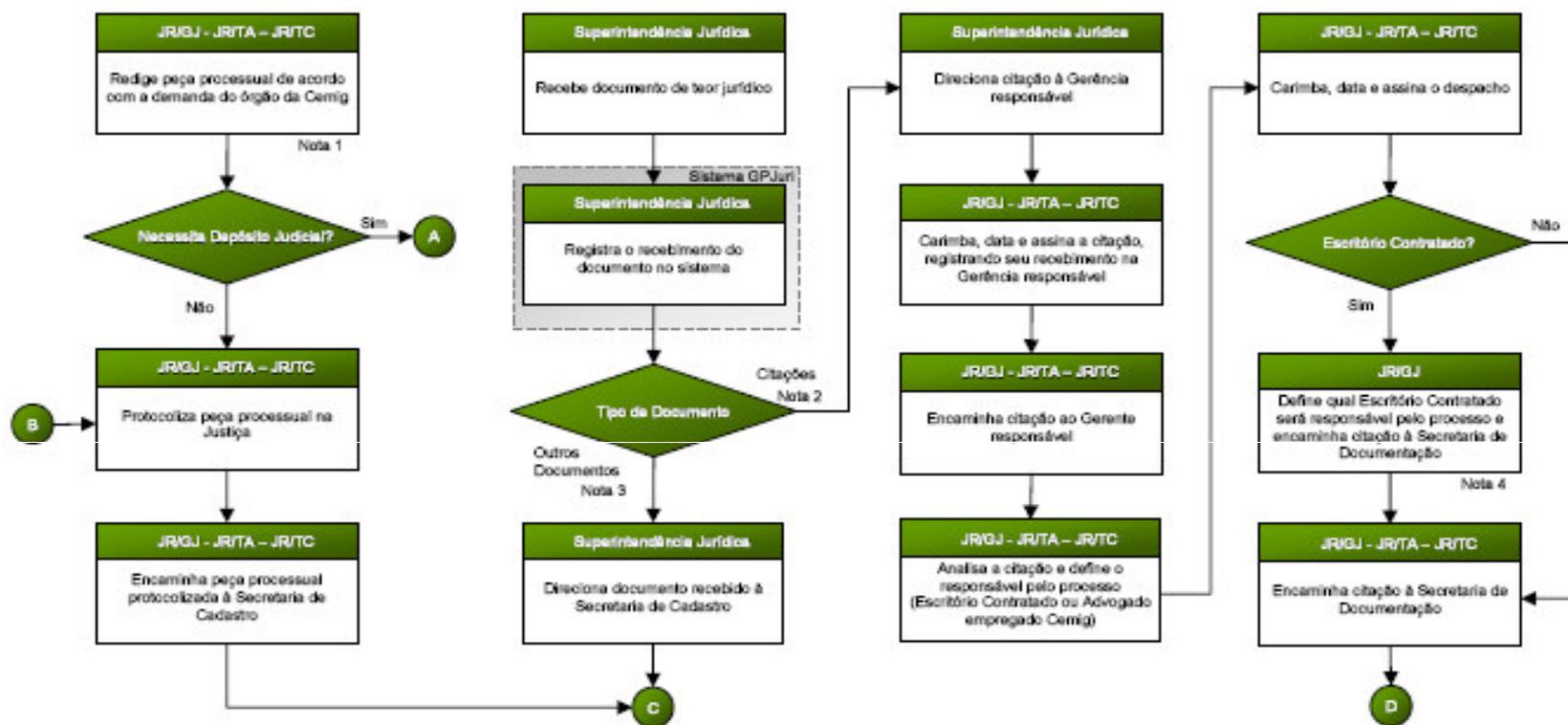
De 01/07/2006 Até 31/07/2008

Processos - Trabalhista												
Processos	Tipo	Nº Pasta	Nº Processo	Autor	Réu	Ação	Fase	Foro	Advogado	Val. Atualizado	Cont. Perda	Status
Trabalhista	Devedor	Trab-000032572	0086620080740300-6	Gilberto de Lágrima Florentino	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ... + (2)	Reclamação Trabalhista	Instrutória	J. Trabalho	Celso Salles Advogados Associados	R\$ 31.751,61	Perda Possível	Aberto
Descrição : Requer a condenação solidária das reclamadas em horas extras, DSR, horas "in itinere", Reflexos, sobreaviso, adicional de transferência, diferença salarial Eletricista "A" e "C", indenização substitutiva do vale transporte, FGTS + 40%, multas dos arts. 467 e 477 da CLT, ofícios ao INSS e DRT, liberação de guias TRCT e CD/SD, em decorrência de ter trabalhado na função Eletricista "C", no período de 01/12/2003 a 08/01/2008.												R\$ 31.751,61



Sistema de Gestão CEMIG-SOX

Macrofluxo de Recebimento e Registro de Litígios



Nota 1: No caso de Cemig credora, o órgão solicitante envia à Superintendência Jurídica (JR) um memorando com documentação anexa, para que esta avalie a viabilidade de iniciar-se um processo judicial. Se viável, inicia-se o fluxo

Nota 2: A Superintendência Jurídica (JR) recebe a citação de diversas maneiras, dependendo do juízo onde a ação contra a Cemig foi proposta:

- Justiça do Trabalho e Juizado Especial: citação por carta (endereçada a qualquer pessoa/empregado ou órgão que represente a Cemig), ofício ou Oficial de Justiça (pode citar qualquer empregado identificado da Cemig);
- Justiça Comum e Justiça Federal: Oficial de Justiça (cita os Gerentes da JR) ou carta

Nota 3: Informações e Ofícios

Nota 4: Quando o processo recebido pela JR refere-se a algum escritório do Interior (Lavras, Governador Valadares, Montes Claros e Uberlândia), a JRIGJ envia-o por malote ao escritório jurídico descentralizado destas unidades, que fica responsável por todo o fluxo de cadastro, documentação e atualização.

Descrição de Siglas e Códigos:

- GPJur – Sistema de Gestão de Processos Jurídicos
- JR/TA – Gerência de Direito Administrativo, Trabalhista e Ambiental
- JR/TC – Gerência de Direito Regulatório, Tributário e Comercial
- JRIGJ – Gerência de Gestão de Processos Jurídicos

Riscos		Descrição dos Fatores de Risco	LCR	Impacto	Probabilidade	Grau de Exposição
Ref. Risco	Descrição do Risco					
FR.JURC.01	1) Desconhecimento, por parte da Superintendência Jurídica, de ações judiciais nas quais a Empresa está envolvida	Não encaminhamento, por parte dos Órgãos da Empresa, de citações e intimações iniciais à JR	Risco Operacional	Alto	Baixa	Médio
FR.JURC.02		Ausência de registro das ações judiciais recebidas no Sistema GPJur				
FR.JURC.03	2) Falhas na condução dos processos jurídicos da Empresa	Inexistência de políticas e procedimentos referentes à Gestão das Contingências Jurídicas	Risco Operacional	Alto	Baixa	Médio
FR.JURC.04		Registro incorreto/ incompleto/ desatualizado das ações judiciais no Sistema GPJur				
FR.JURC.05		Perda de prazos estabelecidos judicialmente referentes ao andamento do processo				
FR.JURC.06		Envio de processos para Escritórios de Advocacia não autorizados				
FR.JURC.07		Extravio de documentação relacionada ao processo em andamento				
FR.JURC.08	3) Pagamentos incorretos/ indevidos relativos aos processos judiciais da Empresa	Solicitação de pagamentos indevidos/ incorretos	Risco Operacional	Alto	Baixa	Médio
FR.JURC.09	4) Reporte incorreto à Contabilidade referente às contingências jurídicas	Avaliação incorreta dos valores e das probabilidade de ganhar/ perda das causas	Risco Operacional	Alto	Baixa	Médio
FR.JURC.10		Atualização incorreta do valor da ação judicial				
FR.JURC.11		Acesso indevido para edição da planilha do relatório trimestral				
FR.JURC.12		Preparação incorreta do relatório trimestral para envio à Contabilidade				
FR.JURC.13		Envio do relatório trimestral, à Contabilidade, fora do prazo				

IDOC	Objetivo de Controle	Assertivas	Grupo de Contas Contábeis
OC.JURC.07	As ações judiciais são corretamente avaliadas e atualizadas periodicamente pela Empresa, considerando o valor e expectativa de perda associadas	Registro Valorização	495001 - Provisão Contingências Judiciais 495001 - Reversão da Provisão
OC.JURC.08	As informações referentes às contingências jurídicas são enviadas à Contabilidade de forma correta e dentro do prazo definido pelo cronograma de fechamento contábil da Empresa	Cut-off Registro	495001 - Provisão Contingências Judiciais 495001 - Reversão da Provisão

IDCT	Melhores Práticas de Controle	Tipo	Nat.	COBO	Status	Situação Atual	Responsável	Freq.	IDFR	IDOC	Ref. Remediação	Assertivas
CT.JURC.23	Segregação de funções entre o responsável pela mensuração e pela revisão do valor da causa e da expectativa de perda referentes ao processo	PIM	SF	AC	Atende	As fichas dos processos em andamento, referentes às ações iniciadas no mês, são vistas pelo advogado responsável pelo acompanhamento processual. Mensalmente, é emitido o relatório de ações iniciadas e/ou cadastradas no mês (independente de seu status - aberto/baixado), que é checado pelo gerente da área específica (JR/TA e JR/TC), atentando para a mensuração do valor e a expectativa de perda de cada processo. O procedimento está implementado a partir de 01/08/2006.	Robson Ferreira Santos - 39952 - JR/GJ	Por evento	FR.JURC.09	OC.JURC.07		Registro
CT.JURC.24	Avaliação do valor e expectativa de perda das causas, a partir de critérios pré-definidos pela Empresa.	PIM	PR	AC	Atende	Existem critérios formais, pré-definidos pela Empresa, para avaliação das causas nas quais está envolvida. O advogado responsável define o valor da causa e classifica sua probabilidade de perda como provável, possível ou remota, a partir de seu conhecimento próprio, evidenciando esta classificação nos campos de um carimbo na ficha de cada processo. O procedimento foi divulgado pela Gerência da JR/GJ em 10/08/2006.	Ángelo Aves de Carvalho - 46964 - JR/GJ	Por evento	FR.JURC.09	OC.JURC.07		Valorização
CT.JURC.25	Revisão do valor atribuído à causa e de sua expectativa de perda.	PIM	PR	AC	Atende	Os valores atribuídos às causas relevantes são revisados pelos gerentes das áreas específicas (JR/TA ou JR/TC), após avaliação do advogado responsável, através do "Relatório de Ações", emitido mensalmente. Adicionalmente, a revisão de valores atribuídos às causas e da possibilidade de perda é feita pelo menos trimestralmente, para as causas relevantes, quando da emissão do relatório trimestral para a Contabilidade. O procedimento está implementado a partir de 01/08/2006.	Robson Ferreira Santos - 39952 - JR/GJ	Por evento	FR.JURC.09	OC.JURC.07		Valorização

CONTROLE DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TRIMESTRAL

1. FINALIDADE

1.1. Esta instrução estabelece os procedimentos que regulamentam a elaboração do Relatório Trimestral para Auditoria Externa, na Superintendência Jurídica da CEMIG, visando proteger a Empresa das seguintes ameaças:

- Relatório inconsistente
- Provisão de valores inadequada
- Desatualização no banco de dados
- Informação equivocada
- Relatório intempestivo

2. CONCEITOS

- 2.1. GPJuri – Programa que gerencia as informações contidas na Superintendência Jurídica.
- 2.2. Colaborador - Empregado responsável pela execução de alguma tarefa.
- 2.3. JR – Superintendência Jurídica
- 2.4. JR/GJ - Gerência de Gestão de Processos Jurídicos
- 2.5. Gerente – Empregado com delegação para aprovar documentos

3. CRITÉRIOS

A solicitação do relatório é realizada, trimestralmente ou de acordo com o necessário para subsidiar a área financeira da CEMIG, mediante Memorando da Superintendência de Controladoria - (CR).

4. PROCEDIMENTOS

- 4.1. Superintendência Jurídica recebe memorando, solicitando o relatório para Auditoria.
- 4.2. Superintendente da JR encaminha o memorando para a JR/GJ
- 4.3. Gerente da JR/GJ define responsável pela confecção do relatório e despacha memorando.
- 4.4. Colaboradores verificam prazo para conclusão dos trabalhos, em seguida executam as seguintes atividades:
- 4.4.1. Realizam levantamento das ações novas, relevantes, que foram cadastradas no GP Juri no trimestre, em seguida imprimem a relação. Considera-se relevante ação trabalhista

com valor envolvido acima de R\$5.000,00 e todas as demais com valor superior a R\$ 500.000,00, conforme solicitado pela CR - Controladoria da CEMIG

- 4.4.2 As Ações iniciadas no período são inseridas no final da planilha, exceto as Ações de natureza Trabalhista (estas terão o valor contabilizado e serão informadas de maneira integral).
- 4.4.3 As Ações encerradas no período são excluídas do Relatório e são informadas a CR e Auditores, de forma a tomarem conhecimento das razões pelo qual houve exclusão.
- 4.4.4 O valor das Ações que permanecerão no Relatório, informadas anteriormente, é analisado, de acordo com os índices específicos, o.
- 4.4.5 As modificações, relacionadas com os processos, são executadas, em conformidade com o solicitado pelos Advogados responsáveis pelo acompanhamento processual.
- 4.4.6 As Fichas de Processo com Andamento são extraídas do GPJuri para serem anexadas aos Relatórios/Planilhas.
- 4.4.7 A conferência das Fichas extraídas pelo GPJuri é realizada para verificar se estão de acordo com o informado nas Planilhas/Relatórios
- 4.4.8 Nas Fichas de Processo com Andamento é colhida a assinatura do Advogado responsável pelo processo, se for necessário
- 4.4.9 Elaborar um quadro comparativo entre os valores do trimestre anterior com o atual.
- 4.4.10. Altera planilha resumida com valores do somatório das ações, separadas por assunto.
- 4.5. Redige carta para o Auditoria
- 4.6. Gerente confere relatório
- 4.7. Colaborador solicita escadernação do relatório.
- 4.8. Gerente encaminha memorando para a CR, juntamente com o relatório.

5. RESPONSABILIDADES

- 5.1. Técnico da JR/GJ
Elaboração do relatório
- 5.2. 1 Advogado da JR/GJ
Elaboração do relatório
- 5.3. Gerente da JR/GJ
Conferir relatório

MANOEL BERNARDINO SOARES
Superintendente

Distribuição: Todos os empregados da Superintendência Jurídica – JR

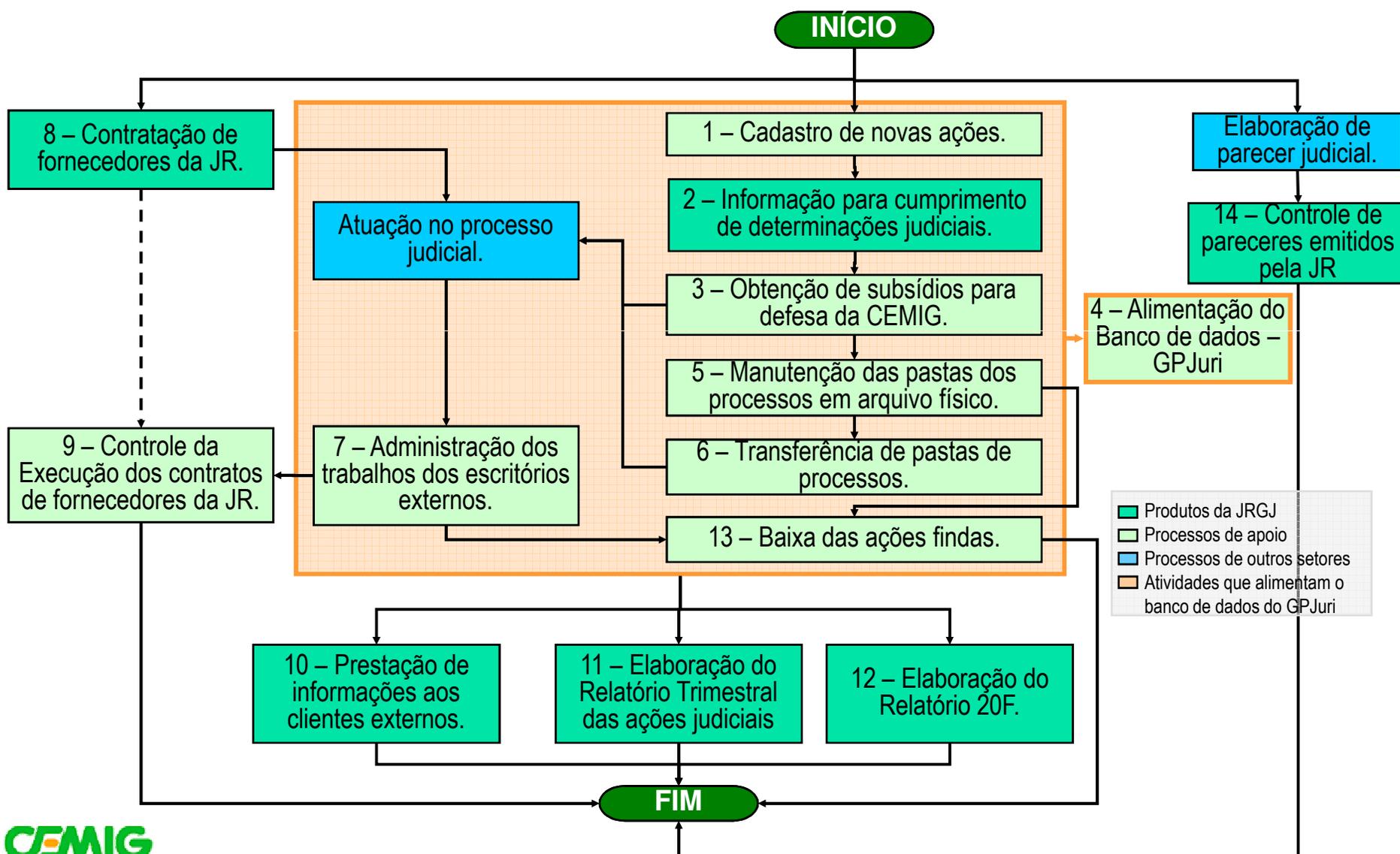
CABE A SUPERINTENDENCIA JURIDICA (JR) MANTER PERMANENTE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS TERMOS DESTA INSTRUÇÃO E OS PROCEDIMENTOS VIGENTES.



**Sistema de Gestão da
Qualidade –SGQ
Certificação ISO 9001/2000**

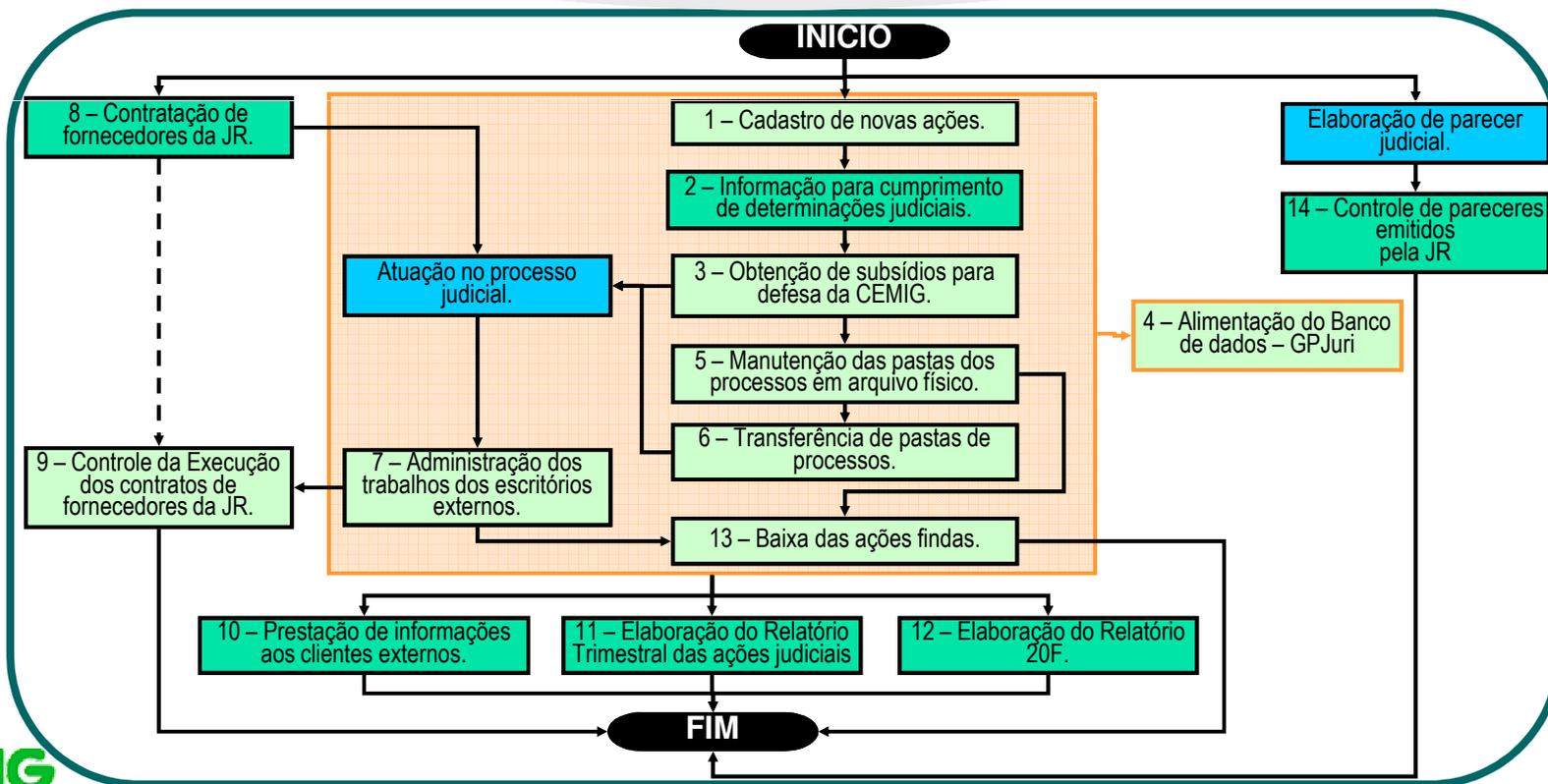


Macrofluxo - SGQ



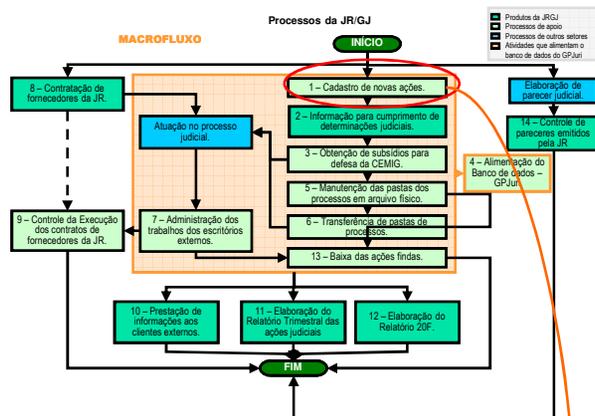


Melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade





Indicadores da Qualidade



Princípio Relacionado:

Eficiência na execução das atividades

Objetivo Relacionado:

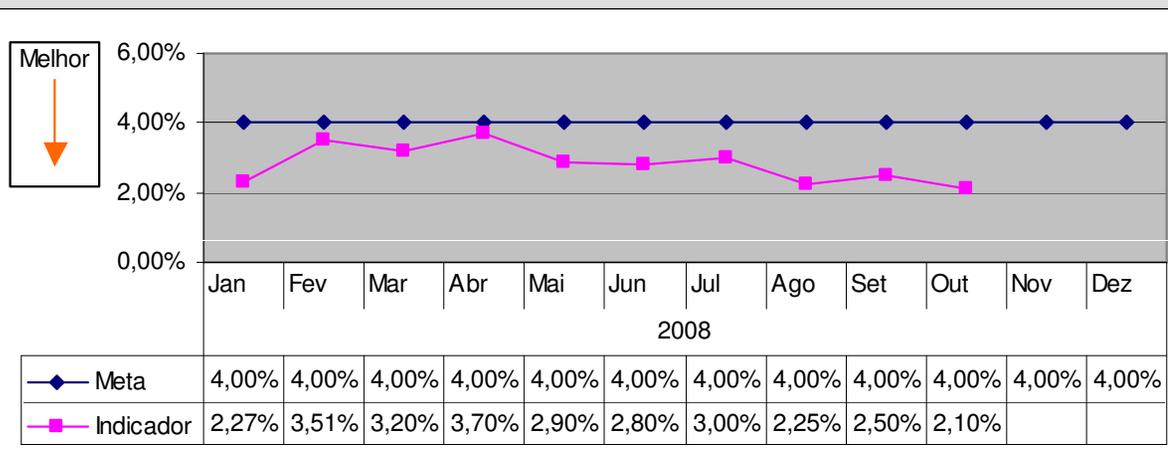
Executar todas as atividades atendendo aos requisitos de processo e de serviço.

Processo Relacionado:

1 - Cadastro de novas ações.

ECPN - Erros de Cadastros em pastas novas

Descrição: Relação entre o número de pastas cadastradas com erros que prejudiquem a prestação de informações adequadas e o número de pastas efetivamente cadastradas.

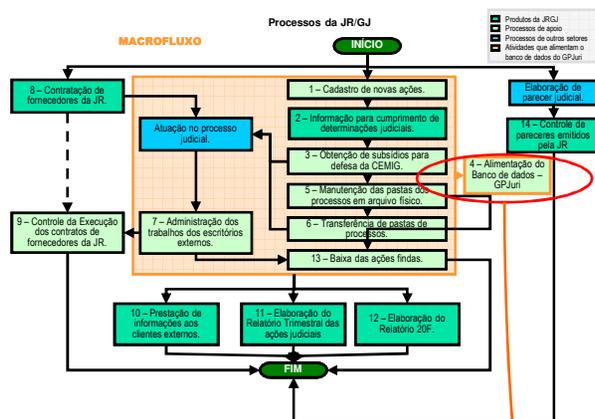


Análise de Performance:

O indicador se apresentou dentro do esperado com tendencia de baixa.



Indicadores da Qualidade



Princípio Relacionado:

Eficiência na execução das atividades

Objetivo Relacionado:

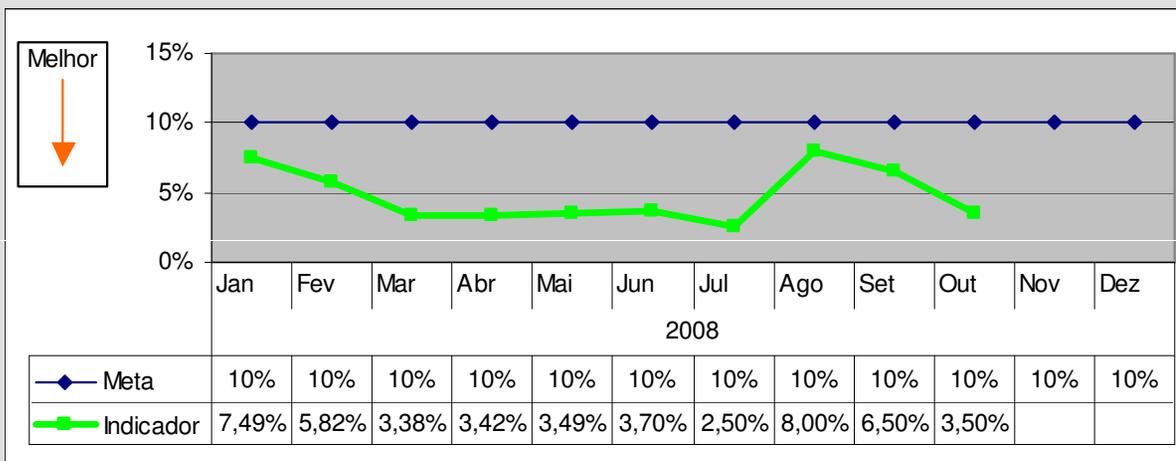
Executar todas as atividades atendendo aos requisitos de processo e de serviço.

Processo Relacionado :

4 - Alimentação do Banco de dados - GPJuri

ELSA - Erros de Lançamentos no Sistema de Acompanhamento (GPJuri)

Descrição: Relação entre o número de dados lançados com erro e o total de dados lançados no sistema de acompanhamento de dados de processo (GPJuri)



Análise de Performance:

O indicador se apresentou dentro do esperado com acentuada tendência de queda após treinamento realizado.



Certificado ISO 9001:2000

BUREAU VERITAS
Certification



Certificação
Conferida à

**COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS
GERAIS - CEMIG**
**GERÊNCIA DE GESTÃO DE PROCESSOS JURÍDICOS
DA SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA**

AV. BARBACENA, 1200, 17º ANDAR, STO. AGOSTINHO, 30190-191 - BELO HORIZONTE/MG
BRASIL

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gerenciamento da Organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma detalhada abaixo

NORMA

ISO 9001:2000

ESCOPO DE FORNECIMENTO

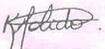
**GESTÃO DE INFORMAÇÕES JURÍDICAS;
GESTÃO DE PROCESSOS E AÇÕES JURÍDICAS;
GESTÃO DE CONTRATOS JURÍDICOS.**

Data da Aprovação Original: 23 DE OUTUBRO DE 2007

Sujeito a operação satisfatória contínua do Sistema de Gerenciamento da Organização, este certificado é válido até: 11 DE OUTUBRO DE 2010

Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e a aplicabilidade dos requisitos do Sistema de Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização

Número do Certificado: **222018** Data: 23 DE OUTUBRO DE 2007


Kátia Polido - Certification Coordinator
Managing and Issuing Office:
Bureau Veritas Certification
Praça Rio de Janeiro, 11, 8º andar, 20040-020
Rio de Janeiro - RJ - Brasil





OBRIGADO!

Robson Ferreira dos Santos
Companhia Energética de Minas Gerais

Robson@cemig.com.br

31-35062263