

Ao
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAFS, Quadra 7, Lotes 1 e 2.
CEP: 70.070-600 - Brasília/DF

**RELATÓRIO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO PARALELA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**

Nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2020, realizamos serviços de auditoria externa no **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**, compreendendo o exame e validação da organização, condução e conclusão dos trabalhos da Comissão de Votação Paralela, referente ao 1º (primeiro) turno das eleições 2020, estando os aspectos relevantes expostos neste relatório, que é estritamente confidencial e tem por finalidade o cumprimento do Contrato **TSE N.º 83/2020**.

Apresentamos a seguir, os resultados de nossos trabalhos para apreciação de V.Sas.

Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,

Porto Alegre, 18 de novembro de 2020.

MACIEL ASSESSORES S/S
Everaldo Selau Scandolara
Sócio

ÍNDICE

1. OBJETIVO DA AUDITORIA	3
2. PERÍODO DA AUDITORIA E AUDITORES.....	3
3. LOCAL DA AUDITORIA	3
4. COMISSÃO DE VOTAÇÃO PARALELA.....	3
5. ABRANGÊNCIA DA AUDITORIA.....	4
6. RESULTADO DA CONTAGEM INDEPENDENTE DOS VOTOS	11
7. INCONFORMIDADES APURADAS.....	12
8. CONCLUSÃO	12

1. OBJETIVO DA AUDITORIA

Auditoria para exame e validação da organização, condução e conclusão dos trabalhos da Comissão de Votação Paralela no Tribunal Regional Eleitoral de SERGIPE, referente ao 1º (primeiro) turno das eleições de 2020, em conformidade com a Resolução TSE nº 23.603 de 12 de dezembro de 2019.

2. PERÍODO DA AUDITORIA E AUDITORES

Auditoria do 1º turno realizada nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2020.

2.1. AUDITORES

Participaram dos trabalhos de Auditoria, os seguintes Auditores da **MACIEL ASSESSORES S/S**:

Profissional	Função
Sr (a). <u>JABES OLIVEIRA DA SILVA</u>	Auditor Sênior
Sr (a). <u>EVALDO MARQUES TORRES</u>	Auditor Pleno

3. LOCAL DA AUDITORIA

A presente Auditoria foi realizada no TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, localizado na CENAF, Lote 7, Variante 2, Aracaju – SE, 49.081-000

4. COMISSÃO DE VOTAÇÃO PARALELA

A Comissão da Votação Paralela foi composta por:

1. Presidente:	<u>Dra. Maria Angélica França e Souza</u>
2. Membro:	<u>Ana Cláudia Alvares Dias Todt</u>
3. Membro:	<u>Gedalias Bastos Freire</u>
4. Membro:	<u>Luciana Franco de Melo</u>
5. Membro:	<u>Carlos Alberto Viana Júnior</u>
6. Membro:	<u>Acir Lemos Prata Júnior</u>
7. Membro:	<u>Valquíria Nóia Ribeiro Prata</u>
8. Membro:	<u>Claúdia Virgínia Oliver de Sá</u>

5. ABRANGÊNCIA DA AUDITORIA

Os procedimentos de auditoria contemplaram o exame e validação dos seguintes pontos:

1. Formação da Comissão de Votação Paralela, conforme RES TSE 23.603/2019;
2. Procedimento de sorteio das seções;
3. Forma de recepção das urnas sorteadas, constatando tratar-se das urnas originais das respectivas seções, mediante a conferência da tabela de correspondência;
4. Lacres das urnas sorteadas;
5. Ambiente da votação paralela;
6. Urnas de lona (verificar devidamente se as urnas estão lacradas, se os lacres se encontram em perfeito estado sem indícios de violação);
7. Preenchimento e depósito das cédulas de votação paralela nas urnas de lona;
8. Recebimento das tabelas no Sistema de Apoio à Votação Paralela – SAVP;
9. Emissão das zerésimas das urnas eletrônicas sorteadas e do SAVP;
10. Abertura das urnas de lona;
11. Digitação dos votos no SAVP;
12. Votação nas urnas eletrônicas;
13. Encerramento da votação paralela nas urnas eletrônicas;
14. Emissão do relatório de votação do SAVP;
15. Emissão do boletim do voto digital;
16. Emissão do relatório de verificação comparativa do arquivo do registro dos votos e das cédulas digitadas;
17. Procedimentos utilizados para verificação das ocorrências e registros das conclusões;
18. Identificação de possíveis intervenções na realização da votação paralela;
19. Encerramento da sessão de votação paralela; e
20. Ata de encerramento da votação paralela.

Em conformidade com os itens acima, apresentamos os resultados de nossas avaliações:

Descrição	Res. nº 23.603/TSE	Método de Análise	Resultados	Avaliação de Conformidade
1. Formação da Comissão de Votação Paralela.	Art. 53	1.1. Verificar se a Comissão de Votação Paralela é composta por: Um Juiz de Direito, como Presidente, no mínimo 6 (seis) servidores da Justiça Eleitoral, sendo pelo menos 1 (um) da Corregedoria Regional Eleitoral, 1 (um) da Secretaria Judiciária e 1 (um) da Secretaria de Tecnologia da Informação. O procurador regional eleitoral indicará 1 (um) representante do Ministério Público para acompanhar os trabalhos.	Constatamos que a Comissão é formada de acordo com as determinações da resolução nº 23.603, art. 53. Os juízes Maria Angélica França e Souza e Sérgio Menezes Lucas, respectivamente, titular e suplente. Ana Cláudia Alvares Dias Todt - Secretaria de Gestão de Pessoas Gedalias Bastos Freire - Secretaria de Tecnologia da Informática Luciana Franco de Melo - Secretaria Judiciária Carlos Alberto Viana Júnior - Corregedoria Regional Eleitoral Acir Lemos Prata Júnior - Secretaria Judiciária Valquíria Nóia Ribeiro Prata - Secretaria Judiciária Cláudia Virgínia Oliver de Sá - Promotora de Justiça	Conforme
2. Procedimento de sorteio das seções;	Art. 55	2.1. O Sorteio das Seções Eleitorais foi realizado entre as 9 e as 12 horas do dia anterior às eleições?	O sorteio das seções iniciou às 09:31 e encerrou as 10:32	Conforme
		2.2. O sorteio das seções foi realizado de forma manual?	O sorteio das seções foi realizado de forma manual.	Conforme
		2.3. Foi utilizado o sistema de apoio desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral para a indicação dos números válidos para zona e seção?	O sistema de apoio do Tribunal Superior Eleitoral foi utilizado para indicação de números válidos para a zona e seção.	Conforme
		2.4. Dados da Seção das Urnas sorteadas	Urna 01\Urna nº 01010269 - Cidade - Aracaju-SE - Zona nº 001 - Seção nº - 069 - Local: 1155 - Eleitores: 442. Aptos: 419	Conforme
			Urna 02\Urna nº 01123576 - Cidade - Boquim-SE - Zona Eleitoral nº 004 - Seção nº - 020 - Eleitores: 363 - Aptos: 355	Conforme
			Urna 03\Urna nº 01293772 - Cidade - Macambira-SE - Zona Eleitoral nº 024 - Seção nº - 030 - Eleitores. 393 - Aptos: 380	Conforme

		2.5. Houve a necessidade do sorteio de nova seção, por impedimento da remessa da urna em tempo hábil?	Não houve a necessidade de novo sorteio de seção, tendo em vista todas seções sorteadas estarem situadas em local de fácil acesso sem risco de ser recolhida em tempo hábil.	Conforme
	Art. 56	2.6. A quantidade de urnas a passar pela votação paralela esta de acordo com o determinado pela Resolução TSE nº 23.603/2019, de 3 (três) urnas nas UF com até 15.000 seções, 4 (quatro) urnas nas UF que tenham entre 15.001 e 30.000 seções e 5 (cinco) nas demais UFs.	Foram sorteadas 3 (três) urnas, atendendo o disposto no Art.56 da resolução TSE 23.603, por apresentar menos de 15.000 seções no cadastro eleitoral.	Conforme
	Art. 58	2.7. Foi realizado algum acordo para restringir municípios a serem sorteados, e transcrito em ata?	No sorteio das urnas de votação paralela foram restringidas algumas seções, usando como critério o difícil acesso aos municípios. Este critério e as seções não foram transcritas em ata.	Conforme
		2.8. Foi disponibilizada a lista de candidatos e respectivos números, para os municípios das urnas sorteadas?	A lista de candidatos das urnas sorteadas com os respectivos números foi disponibilizada entregues aos Partidos Políticos e recebidas pelo TRE já preenchidas, antes do sorteio das urnas, sem prejuízo ao andamento do processo.	Conforme
3. Forma de recepção das urnas sorteadas, constatando tratar-se das urnas originais das respectivas seções, mediante a conferência da tabela de correspondência;	Art. 59	3.1. Verificar se o Presidente da Comissão de Votação Paralela comunicou imediatamente o resultado do sorteio ao Juiz Eleitoral da Zona correspondente à Seção sorteadas	O resultado do sorteio foi comunicado aos Juizes Eleitorais das Zonas correspondentes às seções sorteadas, por ofício via e-mail e via contato telefônico.	Conforme
		3.2. Verificar se o local para a guarda da urna sorteadas, no Tribunal Regional Eleitoral, é seguro.	As portas foram devidamente lacradas e com vigilância terceirizada do Tribunal.	Conforme
4. Lacs das urnas sorteadas;	Art. 4	4.1. Verificar se as urnas eletrônicas e de lona chegaram lacradas, sem indício de violação.	As urnas eletrônicas chegaram lacradas e sem indício de violação. Após a colocação das cédulas preenchidas pelos partidos, as urnas de lona foram lacradas na presença de autoridades e auditores.	Conforme
		4.2. As urnas chegaram acompanhadas de ata de carga e tabelas atualizadas de correspondência entre urnas e seções eleitorais.	As urnas chegaram devidamente lacradas com as respectivas atas de carga e tabelas atualizadas.	Conforme
		4.3. Verificar se existe para cada urna eletrônica uma urna de lona.	Para cada urna eletrônica tinha uma urna de lona.	Conforme
5. Ambiente da votação paralela;	Art. 62	5.1. Verificar o endereço do local determinado pela Comissão da Votação Paralela	A votação paralela foi realizada na Sala de Treinamento III do Tribunal	Conforme

			Regional Eleitoral do Estado de Sergipe.	
		5.2. Verificar a instalação de um microcomputador com o Sistema de Apoio a Votação Paralela para cada urna em votação paralela e se este está ligado em rede lógica ou física.	Foram instalados um microcomputador com o SAVP para cada urna e estavam ligados em rede lógica ou física.	Conforme
		5.3. Verificar a existência de microcomputador para contingências.	Para situações de contingências havia um microcomputador disponível.	Conforme
		5.4. Verificar a existência da relação de eleitores das seções.	Para todas as seções sorteadas haviam relações de eleitores.	Conforme
		5.5. Verificar a existência de câmeras de gravação do ambiente de votação Paralela.	Em cada urna tinha uma câmera com tripé e um microfone tipo acoplado.	Conforme
		5.6. Verificar a existência de jogo de etiquetas numeradas para organização sequencial das cédulas.	Haviam jogos de etiquetas numeradas para a organização sequencial das cédulas.	Conforme
		5.7. Verificar a existência de carimbo de voto em branco e cédulas desconsideradas.	Haviam carimbos de voto em branco e cédulas desconsideradas para cada urna.	Conforme
		5.8. Verificar a existência de urna eletrônica reserva.	Havia uma urna eletrônica reserva na sala. Mas foi informado que havia mais urnas disponíveis no Tribunal caso houvesse necessidade.	Conforme
		5.9. Verificar a existência do flash card de votação reserva específico para cada município com urna sorteada, e se estava em envelope lacrado.	Haviam flash card de votação reserva específico para cada município com urna sorteada, os quais não estavam em envelope lacrado.	Não Conforme
6. Urnas de lona;		6.1. Verificar se as urnas estão devidamente lacradas e os lacres encontram-se em perfeito estado, sem indícios de violação.	O lacre de todas as urnas encontravam-se em perfeito estado sem indícios de violação.	Conforme
7. Preenchimento e depósito das cédulas de votação paralela nas urnas de lona;	Art. 61	7.1. O número de cédulas por urna foi no mínimo entre 75% (setenta e cinco por cento) e 82% (oitenta e dois por cento) do número de eleitores registrados na respectiva seção eleitoral?	O número de cédulas por urna foi de 340 para a urna 1, 275 para a urna 2 e 296 para a urna 3, atendendo o art. 61 da resolução do TSE 23.603 que prevê um número mínimo de 75% à 82% do número de eleitores registrados.	Conforme
		7.2. Foi verificado se as cédulas foram preenchidas por servidores do Tribunal Regional Eleitoral e colocadas na urna de lona.	As cédulas não foram preenchidas por servidores do TRE, e sim pelos Partidos Políticos, COREN, Imprensa e sociedade civil. As cédulas foram colocadas nas urnas de lona, por um membro da CVP.	Conforme
8. Recebimento das tabelas no Sistema de Apoio à Votação Paralela – SAVP;		8.1. Acompanhamento do recebimento das tabelas de apoio a Votação Paralela das seções, partidos, coligações e candidatos.	Não verificamos nenhuma inconformidade no processo de recebimento das tabelas de apoio a Votação Paralela, das seções, partidos,	Conforme

			coligações e candidatos.	
9. Emissão das zerésimas das urnas eletrônicas sorteadas e do SAVP;		9.1. Acompanhamento da emissão dos relatórios zerésimas, expedidos pela urna e pelo SAVP, foram assinadas pelo presidente e por 2 (dois) membros da Comissão, pelo menos, pelo Ministério Público e fiscais.	Após a emissão dos relatórios zerésimas, expedido pela urna eletrônica e pelo Sistema de Apoio a Votação paralela, os documentos foram assinados pela Presidente Dr. Maria Angélica França e Souza e membros da CVP nas Seção 0030 (Zona 0024) e Seção 0020 (Zona 0004). Entretanto no relatório da Zerésima da urna da Seção 0069 (Zona 0001) constatamos que foi assinado apenas pela Presidente e pôr um membro do comitê, no qual foi a Promotora de Justiça, desta forma faltando a assinatura de mais um membro.	Não conforme
10. Abertura das urnas de lona;		10.1. Acompanhar a abertura das urnas de lona e verificar se o servidor encarregado de retirar o voto preenchido da urna, etiquetou, mostrou seu conteúdo para os fiscais e entregou ao digitador para checar se após a digitação o conferente cantou o voto e confrontou com o respectivo espelho a vista dos fiscais.	Na abertura das urnas de lona verificamos que o servidor encarregado retirou o voto preenchido da urna, etiquetou, mostrou seu conteúdo para os fiscais e entregou ao digitador para a digitação. Após a digitação o conferente cantou o voto e confrontou com o respectivo espelho à vista dos fiscais.	Conforme
11. Digitação dos votos no SAVP;		11.1. Acompanhamento da digitação dos votos no SAVP pelo servidor.	Os servidores encarregados da digitação digitaram no SAVP as cédulas preenchidas, imprimiram o espelho das cédulas e verificaram a exatidão da digitação.	Conforme
12. Votação nas urnas eletrônicas;	Art. 65	12.1. Validar a votação nas urnas eletrônicas, verificando se o servidor encarregado de digitar as inscrições dos eleitores pertencentes à seção sorteadas, habilitando o voto para o votador, não utilizando inscrição sequencial e sim randômica e digitação de títulos de eleitores que não pertencente à seção.	Não detectamos irregularidade nos procedimentos na votação nas urnas eletrônicas, onde o servidor encarregado digitou as inscrições dos eleitores pertencentes à seção sorteadas, habilitou o voto para o votador, não utilizando inscrição sequencial e sim randômica e não digitou títulos de eleitores não pertencente à seção.	Conforme
		12.2. Verificação do servidor encarregado da digitação dos espelhos na urna eletrônica.	Apuramos conformidade nos procedimentos executados pelos servidores responsáveis pela digitação dos espelhos na urna eletrônica.	Conforme

		12.3. Verificação de ocorrências de procedimentos de contingências durante a digitação dos votos.	Não houve procedimentos de contingências durante a digitação dos votos.	Conforme
13. Encerramento da votação paralela nas urnas eletrônicas;	Art. 67, 68 e 69	13.1. Validação dos procedimentos de encerramento da Votação Paralela nas urnas eletrônicas, verificando se foi digitado o código de encerramento e aguardo a emissão dos boletins de urnas e justificativas (a votação deverá ser encerrada às 17 horas, apontar caso tenha sido encerrada após o horário).	Não detectamos procedimentos irregulares no encerramento da Votação Paralela nas urnas eletrônicas, verificamos que o digitador digitou o código de encerramento e aguardou a emissão dos boletins das urnas e justificativas.	Conforme
14. Emissão do relatório de votação do SAVP;		14.1. Verificação dos procedimentos na emissão do relatório de votação do SAVP.	Na emissão do relatório de votação do SAVP não verificamos irregularidades	Conforme
15. Emissão do boletim do voto digital;		15.1. Verificação dos procedimentos na emissão do boletim do voto digital.	Não constatamos irregularidades na emissão do boletim do voto digital.	Conforme
16. Emissão do relatório de verificação comparativa do arquivo do registro dos votos e das cédulas digitadas;	Art. 70	16.1. Acompanhar a emissão do relatório de verificação do arquivo do registro digital dos votos e das cédulas digitadas.	Não detectamos irregularidade na emissão do relatório do arquivo de registro digital dos votos e das cédulas digitadas.	Conforme
		16.2. Verificar se os resultados foram iguais ou se houve a necessidade de levantamento de erros com a finalidade de fechar os resultados, descrevendo os procedimentos adotados e sua transcrição em ata.	Constatamos que, na urna da seção 04, zona eleitoral 20 houve uma divergência que foi verificada mediante o retorno das filmagens. Os procedimentos foram transcritos na ata.	Conforme
17. Procedimentos utilizados para verificação das ocorrências e registros das conclusões;	-	17.1. Verificar se foram registradas no boletim de ocorrências todas as ocorrências verificadas durante o processo da Votação Paralela.	Todas as ocorrências foram registradas no boletim de ocorrências durante votação paralela.	Conforme
18. Identificação de possíveis intervenções na realização da votação paralela;	-	18.1. Suporte documental de possíveis intervenções durante a realização da Votação Paralela.	Não foi detectável intervenções durante a Votação Paralela.	Conforme

19. Encerramento da sessão de votação paralela; e	Art. 71	19.1. Verificar a ata de encerramento dos trabalhos e se esta foi encaminhada à Presidência do TRE.	As atas foram emitidas após o encerramento dos trabalhos diários de 14 e 15 de novembro de 2020. Após conclusão a ata foi enviada ao Presidente do TRE.	Conforme
		19.2. Acompanhamento do procedimento da assinatura e guarda dos relatórios produzidos nas zerésimas, BUs, e relatório do SAVP.	Os relatórios das zerésimas, Bus e do SAVP foram assinados pelo Presidente da CVP Dr. Maria Angélica França e Souza, membros da CVP e Ministério Público.	Conforme
	Art. 72	19.3. Verificar se foram comunicados aos Juízes Eleitorais dos resultados das urnas os quais coincidiram ou não do resultado esperado com o apresentado pela urna.	O Presidente do TRE foi comunicado do resultado das urnas, os quais coincidiram com o resultado esperado com o apresentado pelas urnas.	Conforme
20. Ata de encerramento de da votação paralela.	-	20.1. Acompanhar a elaboração da ata da Votação Paralela, verificando se foram registrados os fatos relevantes ocorridos ao longo do dia, a partir da emissão das zerésimas nos SAVP e nas urnas até o encerramento dos trabalhos.	Todos os fatores relevantes ocorridos a partir da emissão das zerésimas nos SAVP e nas urnas até o encerramento dos trabalhos foram registrados em ata.	Conforme

6. RESULTADO DA CONTAGEM INDEPENDENTE DOS VOTOS

Conforme previsto no inciso I, §1º do artigo 64 da resolução TSE 23.603/2019, realizamos contagem manual de votos para conferência com a simulação realizada. Selecionamos a urna 1293772, da seção 30, zona eleitoral nº 24 e realizamos contagem manual de votos para conferência com a simulação realizada. Confrontamos a contagem dos votos realizada pela auditoria, com os votos apresentados no sistema informatizado e na zerésima da urna.

Procedimento de Contagem de Votos realizado no dia da votação paralela						
	(A)	(B)	(C)	(A - B)	(A - C)	(B - C)
	Contagem da Auditoria	Contagem TRE - arquivo de Registro Digital do Voto	Contagem urna - Zerésima após conclusão dos votos	Conferência dos votos	Conferência dos votos	Conferência dos votos
VEREADOR						
ENFERMEIRA MARGARETE	31	31	31	0	0	0
ITA ANDERSON A VOZ DO POVO	47	47	47	0	0	0
ZE DA OLARIA	18	18	18	0	0	0
PEDRINHO	12	12	12	0	0	0
DOUGLAS DA ASSOCIAÇÃO	9	9	9	0	0	0
ALESSANDRA DO RISCA FACA	7	7	7	0	0	0
MARCIA DE PERNAMBUCO	7	7	7	0	0	0
ADALBERTO DA LAGOA SECA	4	4	4	0	0	0
DOIDÃO DE JOÃO TURRÃO	5	5	5	0	0	0
LEGENDA 11	4	4	4	0	0	0
IRINEIDE CABRAL	9	9	9	0	0	0
TATÁ DA SAÚDE	4	4	4	0	0	0
JUSSIARA RODRIGUES	10	10	10	0	0	0
PAULINHO DE GALEGO DA CACHOEIRA	6	6	6	0	0	0
LEGENDA 23	0	0	0	0	0	0
LUCIANO PATRÃOZINHO	29	28	29	1	0	1
VAL ESPORTENET	11	11	11	0	0	0
PATRICIA DA CISTERNA	2	2	2	0	0	0
ISMAEL DE DONA LÚCIA	6	6	6	0	0	0
ROSILVA DE ANTONIO JOSÉ	15	15	15	0	0	0
ELIANA	3	3	3	0	0	0
FERNANDO DE ALBANO	6	6	6	0	0	0
NANOCA	42	42	42	0	0	0
NADINHO	1	1	1	0	0	0

LEGENDA 55	3	4	3	1	0	1
PREFEITO						
CARIVALDO SOUZA	148	148	148	0	0	0
LUCIANO DE VITAL	140	140	140	0	0	0

Exceto pela divergência apresentada no tópico a seguir, os demais votos apresentaram conformidade.

7. INCONFORMIDADES APURADAS

Na urna da 24ª zona eleitoral, seção de nº 30, identificamos divergência na apuração. Após verificação das filmagens constatamos que a diferença estava na cédula de nº 50 digitada às 08:00 da manhã. A cédula supracitada mencionava o voto para o vereador de nº 55.000, contudo na urna eletrônica foi digitado o nº 5.500, desta forma determinando o voto para a legenda e causando a divergência. O procedimento foi transcrito em ata conforme art. 69 da Resolução 23.603/2019 do TSE.

Após análises constatamos que a divergência apresentada foi oriunda de falha humana na digitação do voto.

Conforme relatado na análise de conformidades apresentadas no tópico 5 deste relatório, destacamos também as seguintes inconformidades:

- É previsto a assinatura do Presidente e de 2 membros no relatório da Zerésima, contudo constatamos que o relatório da urna da Seção 0069 (Zona 0001) estava pendente de assinatura de um membro do comitê.
- Constatamos a existência de flash card de votação reserva específico para cada município com urna sorteadas, contudo destacamos que não estavam em envelope lacrado.

8. CONCLUSÃO

Concluimos que nos processos acompanhados nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2020, embora constatada as inconformidades relacionadas acima não foram identificados procedimentos e situações que comprometessem a transparência e confiabilidade da Votação Paralela.

Porto Alegre, 18 de novembro de 2020.

MACIEL ASSESSORES S/S
Everaldo Selau Scandolara
Sócio