

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 DO PIAUÍ**

Nos dias 12, 14 e 15 de novembro de 2020, realizamos serviços de auditoria externa no **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ**, 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 | 10 |
| 7. INCONFORMIDADES APURADAS..... | 11 |
| 8. CONCLUSÃO | 11 |

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 do Piauí, 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 12, 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>POLLYANNE PAZ LIMA</u> | Auditor Sênior |
| Sr (a). <u>MÁRCIO FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA</u> | Auditor Pleno |

3. LOCAL DA AUDITORIA

A presente Auditoria foi realizada no PLENÁRIO EDGARD NOGUEIRA, do Tribunal de Justiça do Piauí – TJ/PI, Rua Josefa Lopes de Araújo, S/N – Centro Cívico, Teresina- PI, CEP: 64000-920.

4. COMISSÃO DE VOTAÇÃO PARALELA

A Comissão da Votação Paralela foi composta por:

| | |
|----------------|---|
| 1. Presidente: | <u>Aderson Antônio Brito Nogueira</u> |
| 2. Membro: | <u>Gilberto Guedes Fernandes</u> |
| 3. Membro: | <u>Isabel de Sousa Torres</u> |
| 4. Membro: | <u>Cristianna Ribeiro Moura Lopes de Araújo</u> |
| 5. Membro: | <u>Márcio Igo de Carvalho Ribeiro Gonçalves</u> |
| 6. Membro: | <u>Fábio de Souza Chinelate</u> |
| 7. Membro: | <u>Edilmene Nunes Holanda</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. | 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 9:20 e encerrou às 10:00. | 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 (SORTEIO-TSE). | Conforme |
| | | 2.4. Dados da Seção das Urnas sorteadas | Urna 01 - Patrimônio nº 50.074.336; Cidade - Teresina; Local 2216 - Anexo PRT - Núcleo Administrativo; Zona Eleitoral nº 97 Seção nº 518. 302 Eleitores. | Conforme |
| | | | Urna 02 - Patrimônio nº 50.318.456; Cidade - Cajueiro da Praia; Local 1066 - Unid. Escolar José Durval de Brito, Povoado Terra Nova; Zona Eleitoral nº 91 Seção nº 70. 183 Eleitores. | Conforme |
| | | | Urna 03 - Patrimônio nº 50.502.083; Cidade - Fronteiras; Local 1040 - Escola Mun. José Aquiles de Sousa, Zona Eleitoral nº 40 Seção nº 81. 274 Eleitores. | 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 as seções sorteadas estarem situadas em local de fácil acesso sem risco de não 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 7.964 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 seções foi realizado acordo para restringir as seções sorteadas. Este procedimento foi transcrito 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. | Conforme |
| 3. Forma de recepção das urnas | Art. 59 | 3.1. Verificar se o Presidente da Comissão de Votação Paralela | O resultado do sorteio foi comunicado aos | Conforme |

| | | | | |
|---|---------|--|--|----------|
| sorteadas, constatando tratar-se das urnas originais das respectivas seções, mediante a conferência da tabela de correspondência; | | comunicou imediatamente o resultado do sorteio ao Juiz Eleitoral da Zona correspondente à Seção sorteadas | Juizes Eleitorais das Zonas correspondentes às seções sorteadas, por telefone. | |
| | | 3.2. Verificar se o local para a guarda da urna sorteadas, no Tribunal Regional Eleitoral, é seguro. | O local de guarda da urna sorteadas foi vigiado por membros da Polícia Federal desde o recebimento das urnas até o início da votação no dia seguinte. | 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 em caixas 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 havia 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 no Plenário Edgard Nogueira, do Tribunal de Justiça do Piauí - TJ/PI (R. Josefa Lopes de Araújo, S/N - Centro Cívico, Teresina-PI) | Conforme |
| | | 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 não estavam ligados em rede lógica ou física. | Conforme |
| | | 5.3. Verificar a existência de microcomputador para contingências. | Para situações de contingências havia um microcomputador para cada urna. | Conforme |
| | | 5.4. Verificar a existência da relação de eleitores das seções. | Para todas as seções sorteadas havia 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 | Constatamos a existência de jogos de etiquetas numeradas | Conforme |

| | | | | |
|---|---------|--|--|----------|
| | | cédulas. | para a organização sequencial das cédulas. | |
| | | 5.7. Verificar a existência de carimbo de voto em branco e cédulas desconsideradas. | Nas cédulas apresentadas constatamos a existência de carimbos de voto em branco e cédulas desconsideradas para cada urna. | Conforme |
| | | 5.8. Verificar a existência de urna eletrônica reserva. | Para cada urna eletrônica havia uma urna reserva. | 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. | Constatamos a existência de flash card de votação reserva específico para cada município com urna sorteadas os quais estavam em envelope lacrado. | 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. | Os lacres 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 corresponde a 80% dos eleitores de cada urna, ficando 242 para a urna 1, 147 para urna 2 e 220 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 foram preenchidas e colocadas nas urnas de lona por servidores da justiça Federal, TJ, Ministério Público e TRT. | 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, coligações e candidatos. | Conforme |
| 9. Emissão das zérésimas das urnas eletrônicas sorteadas e do SAVP; | | 9.1. Acompanhamento da emissão dos relatórios zérésimas, 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 zérésimas, expedido pela urna, e Sistema de Apoio a Votação paralela, foram assinados pelo Presidente Dr. Aderson Antônio Brito Nogueira, | Conforme |

| | | | | |
|--|------------------|---|---|----------|
| | | | membros da CVP, Ministério Público e Auditores. | |
| 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 sorteada, habilitando o voto para o votador, não utilizando inscrição seqüencial 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 sorteada, 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 | Não detectamos procedimentos irregulares no encerramento da Votação Paralela nas urnas eletrônicas, verificamos que o digitador digitou o | Conforme |

| | | | | |
|--|---------|--|--|----------|
| | | ser encerrada às 17 horas, apontar caso tenha sido encerrada após o horário). | código de encerramento e aguardou a emissão dos boletins das urnas e justificativas. | |
| 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. | Na emissão do boletim do voto digital não verificamos irregularidades | 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. | Os resultados obtidos entre o boletim de urna e o relatório emitido pelo sistema de apoio à votação paralela coincidiram, sendo transcrito em ata os procedimentos adotados. | 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. | Todas as ocorrências foram registradas no boletim de ocorrências durante 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. | A ata foi emitida após o encerramento dos trabalhos do dia 15 de novembro de 2020. No entanto, devido ao sistema intranet estar desligado, por medida de segurança, não foi possível incluir as devidas assinaturas. A ATA, sem assinatura, foi lida pelos auditores ao final dos trabalhos. No dia 17/11, foram inseridas as assinaturas digitais ao documento e pelo Presidente da CVP encaminhada à presidência do TRE. | Conforme |
| | | 19.2. Acompanhamento do procedimento da assinatura e guarda dos relatórios produzidos nas zerésimas, BUs, e relatório do | Os relatórios das zerésimas, Bus e do SAVP foram assinados pelo Presidente da | Conforme |

| | | | | |
|---|---------|--|--|----------|
| | | SAVP. | CVP Dr.Aderson Antônio Brito Nogueira, membros da CVP, Ministério Público e Auditores. | |
| | Art. 72 | 19.3. Verificar se foram comunicados aos Juizes 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 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 visualizado | 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 50074336, da seção 518, zona eleitoral nº 97. 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 |
| Fabio Novo | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Dr Pessoa | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Gervásio Santos | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Gessy Fonseca | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Fábio Abreu | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mário Rogério | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Lourdes Melo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Kleber Montezuma | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Lucineide Barros | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Major Diego Melo | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Pereira | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Fábio Servio | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Voto Nulo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Atestamos pela regularidade dos votos computados na urna auditada.

7. INCONFORMIDADES APURADAS

Não detectamos inconformidades não corrigidas durante os trabalhos de auditoria.

8. CONCLUSÃO

Concluimos que nos processos acompanhados nos dias 12, 14 e 15 de novembro de 2020 não foram identificadas irregularidades nos 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