

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 RIO GRANDE DO NORTE**

Nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2020, realizamos serviços de auditoria externa no **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**, 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 Rio Grande do Norte, 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>Anna Paula do Nascimento José Alvarez</u>	Auditor Sênior
Sr (a). <u>Francisco Laercio Melo Gomes</u>	Auditor Pleno

## 3. LOCAL DA AUDITORIA

A presente Auditoria foi realizada no FÓRUM ELEITORAL DE NATAL/RN, localizado na Av. Rui Barbosa, 215, Tirol, Natal-RN, CEP 59.015-290.

## 4. COMISSÃO DE VOTAÇÃO PARALELA

A Comissão da Votação Paralela foi composta por:

1. Presidente:	<u>Paulo Sergio da Silva Lima</u>
2. Membro:	<u>Camila Octávio Bezerra</u>
3. Membro:	<u>Marat Soares Teixeira</u>
4. Membro:	<u>Adriano Gomes Benício</u>
5. Membro:	<u>Louisianne Paskalle Solano Maia</u>
6. Membro:	<u>Janaina Helena Ataíde Targino</u>
7. Membro:	<u>Rodrigo Vilarim Martins</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
<b>1. Formação da Comissão de Votação Paralela.</b>	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
<b>2. Procedimento de sorteio das seções;</b>	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 09:03h e encerrou às 09:51h	Conforme
		2.2. O sorteio das seções foi realizado de forma manual?	O sorteio das seções foi realizado de forma	Conforme

			manual.	
		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 51047878 - Cidade Lajes Pintadas- Local 1023 Escola Estadual Virgílio Furtado - Zona Eleitoral nº 68- Seção nº 43 - 392 Eleitores.	Conforme
			Urna 02\Urna nº 50011755 - Cidade Natal - Local 2402 Escola Estadual Dioscoro Vale - Zona Eleitoral nº 001- Seção nº534 - 441 Eleitores.	Conforme
			Urna 03\Urna nº 50326331 - Cidade São José de Mipibu - Local 1090 Escola Estadual Professora Terceira Rocha - Zona Eleitoral nº 007 - Seção nº 057 - 407 Eleitores.	Conforme
		2.5. Houve a necessidade do sorteio de nova seção, por impedimento da remessa da urna em tempo hábil?	Sim, o sorteio foi repetido por uma vez devido ter sido sorteada uma cidade com 309km, ultrapassando a quantidade de km acordado.	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 urnas, atendendo o disposto no Art.56 da resolução TSE 23.603, por apresentar 6.512 seções operacionais e 656 agregações no cadastro eleitoral.	Conforme
	Art. 58	2.7. Foi realizado algum acordo para restringir municípios a serem sorteados, e transcrito em ata?	Sim, foi realizado acordo para restringir os municípios com mais de 280 km de distância. Acordo firmado na reunião de antevéspera, no dia 13/11/2020. Procedimento transcrito em ata.	Conforme
		2.8. Foi disponibilizada a lista de candidatos e respectivos números, para os municípios das urnas sorteadas?	Sim, foi disponibilizada a lista de candidatos das urnas sorteadas com os respectivos números, para a equipe designada (servidores de outros	Conforme

			órgãos) que fez o preenchimento das cédulas na sede do TRE - RN.	
<b>3. Forma de recepção das urnas sorteadas, constatando tratar-se das urnas originais das respectivas seções, mediante a conferência da tabela de correspondência;</b>	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 ligação de telefone e por mensagem via aplicativo, pois a internet do TRE não estava funcionando e não foi possível ser enviada por e-mail.	Conforme
		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 Segurança Interna do TRE-RN, desde o recebimento das urnas até o início da votação no dia seguinte.	Conforme
<b>4. Lacres das urnas sorteadas;</b>	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.	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
<b>5. Ambiente da votação paralela;</b>	Art. 62	5.1. Verificar o endereço do local determinado pela Comissão da Votação Paralela	A votação paralela foi realizada na Av. Rui Barbosa, 215, Tirol, Natal-RN, CEP 59.015-290.	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 micro-computador com o SAVP para cada urna e não estavam ligados em rede lógica e física.	Conforme
		5.3. Verificar a existência de microcomputador para contingências.	Para situações de contingências havia um microcomputador e um notebook no Setor de desenvolvimento de sistema.	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 seqüencial 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
<b>6. Urnas de lona;</b>		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 a urnas encontravam-se em perfeito estado sem indícios de violação.	Conforme
<b>7. Preenchimento e depósito das cédulas de votação paralela nas urnas de lona;</b>	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 325 para a urna 51047878 e 365 para a urna 50011755, e 333 para urna 50326331, 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 por Servidores de outros órgãos públicos. As cédulas foram colocadas nas urnas de lona, por um membro da CVP.	Conforme
<b>8. Recebimento das tabelas no Sistema de Apoio à Votação Paralela – SAVP;</b>		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
<b>9. Emissão das zerésimas das urnas eletrônicas sorteadas e do SAVP;</b>		9.1. Acompanhamento da emissão dos relatórios zerésimas, expedidos pela urna e pelo SAVP, foram assinadas pelo presidente e por 2 (dois) membros da	Após a emissão dos relatórios zerésimas, expedido pela urna, e Sistema de Apoio a Votação paralela,	Conforme

		Comissão, pelo menos, pelo Ministério Público e fiscais.	foram assinados pelo Presidente Dr. Paulo Sérgio da Silva Lima, membros da CVP, Ministério Público e Auditores.	
<b>10. Abertura das urnas de lona;</b>		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
<b>11. Digitação dos votos no SAVP;</b>		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
<b>12. Votação nas urnas eletrônicas;</b>	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 seqüencial 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
<b>13. Encerramento da votação paralela nas urnas eletrônicas;</b>	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	Não detectamos procedimentos irregulares no encerramento da Votação Paralela nas	Conforme



		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).	urnas eletrônicas, verificamos que o digitador digitou o código de encerramento e aguardou a emissão dos boletins das urnas e justificativas.	
<b>14. Emissão do relatório de votação do SAVP;</b>		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
<b>15. Emissão do boletim do voto digital;</b>		15.1. Verificação dos procedimentos na emissão do boletim do voto digital.	Na emissão do boletim do voto digital não verificamos irregularidades	Conforme
<b>16. Emissão do relatório de verificação comparativa do arquivo do registro dos votos e das cédulas digitadas;</b>	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
<b>17. Procedimentos utilizados para verificação das ocorrências e registros das conclusões;</b>		17.1. Verificar se foram registradas no boletim de ocorrências todas as ocorrências verificadas durante o processo da Votação Paralela.	Não houve ocorrências.	Conforme
<b>18. Identificação de possíveis intervenções na realização da votação paralela;</b>		18.1. Suporte documental de possíveis intervenções durante a realização da Votação Paralela.	Não houve ocorrências.	Conforme
<b>19. Encerramento da sessão de votação paralela; e</b>	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 13, 14 e 15 de novembro de 2020, e após assinada 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 SAVP.	Os relatórios das zerésimas, BUS e do SAVP foram assinados pelo Presidente da CVP Dr. Paulo Sérgio da Silva Lima, membros da CVP, Ministério Público e Auditores.	Conforme
	Art. 72	19.3. Verificar se foram comunicados aos Juízes Eleitorais dos resultados das	O Presidente do TRE foi comunicado do resultado das urnas, os	Conforme

		urnas os quais coincidiram ou não do resultado esperado com o apresentado pela urna.	quais coincidiram com o resultado esperado com o apresentado pelas urnas.	
<b>20. Ata de encerramento da votação paralela.</b>		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 51047878, da seção 43, zona eleitoral nº 68. 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
Luciano 10	112	112	112	0	0	0
Preta Furtado 15	114	114	114	0	0	0
Gin de Dr Edmar 22	44	44	44	0	0	0
Branco	37	37	37	0	0	0
Nulo	17	17	17	0	0	0
Lincoln 10000	2	2	2	0	0	0
Djaniele 10008	4	4	4	0	0	0
Brunno Franco 10111	25	25	25	0	0	0
Elma Alves 10123	11	11	11	0	0	0
Franklin Palhares 10222	7	7	7	0	0	0
Janaina 10300	14	14	14	0	0	0
Celinho 10333	7	7	7	0	0	0
Chico TIL 10444	13	13	13	0	0	0
Vanvan de Maciel 10500	7	7	7	0	0	0
Deca de Louro 10555	2	2	2	0	0	0
Valdiney Alexandre 10666	4	4	4	0	0	0
Joviano Boijau 10888	1	1	1	0	0	0
Nicero 10999	12	12	12	0	0	0
Andrier 15000	18	18	18	0	0	0
Marilene Borges 15111	5	5	5	0	0	0

Ernesto Luiz 15123	8	8	8	0	0	0
Eliana de Chico Chorão 15222	18	18	18	0	0	0
Reginaldo Ligeirinho 15333	2	2	2	0	0	0
Olvaio Neto 15456	6	6	6	0	0	0
Arnaldinho 15555	2	2	2	0	0	0
Djanira 15666	8	8	8	0	0	0
Gaguinho 15888	21	21	21	0	0	0
Vera dde Gin 22000	5	5	5	0	0	0
Joselia de Louro 22123	13	13	13	0	0	0
Rendson 22222	7	7	7	0	0	0
Pelé 22555	8	8	8	0	0	0
Damião 45555	9	9	9	0	0	0
Branco	40	40	40	0	0	0
Nulo	9	9	9	0	0	0
Voto de legenda	45	45	45	0	0	0

## 7. INCONFORMIDADES APURADAS

Não detectamos inconformidades não corrigidas durante os trabalhos de auditoria.

## 8. CONCLUSÃO

Concluimos que nos processos acompanhados nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2020 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**