

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 RIO DE JANEIRO**

Nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2020, realizamos serviços de auditoria externa no **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO**, compreendendo o exame e validação da organização, condução e conclusão dos trabalhos da Comissão de Votação Paralela, referente ao 2º (segundo) 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, 2 de dezembro 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.....	10
8. OBSERVAÇÕES.....	10
9. 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 de Janeiro, referente ao 2º (segundo) 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 2º turno realizada nos dias 27, 28 e 29 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>DIOGO DANTAS DE AGUIAR</u>	Auditor Sênior
Sr (a). <u>MARIANA GABRIELA SANTOS E SANTOS</u>	Auditor Pleno

## 3. LOCAL DA AUDITORIA

A presente Auditoria foi realizada no TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, localizado na Avenida Primeiro de Março, nº 42, Centro.

## 4. COMISSÃO DE VOTAÇÃO PARALELA

A Comissão da Votação Paralela foi composta por:

1. Presidente:	<u>PAULO ROBERTO C. FRAGOSO – JUIZ DE DIREITO</u>
2. Membro:	<u>DIEGO FERREIRA GUEDES – SECRETÁRIO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS</u>
3. Membro:	<u>DENISE DA CONCEIÇÃO PEREIRA – CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL</u>
4. Membro:	<u>ELIZABETH DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA CIRUFFO – SECRETARIA JUDICIARIA</u>
5. Membro:	<u>VIRGINIA MARCIA REGIS GITAHY DA SILVA – SECRETÁRIA</u>
6. Membro:	<u>SANDRA MARA SILVA RAMOS DOS SANTOS – T.I.</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)	Constatamos que a Comissão é formada de acordo com as determinações da resolução nº 23.603, art. 53.	Conforme

		representante do Ministério Público para acompanhar os trabalhos.		
<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: 08 e encerrou às 09:54	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 0073442 – RIO DE JANEIRO, Zona: 234, Seção: 176, 470 Eleitores.	Conforme
			Urna 02\Urna nº 0072196 RIO DE JANEIRO, Zona: 0024, Seção: 0660, 467 Eleitores.	Conforme
			Urna 03\Urna nº 0080359/0108113(contigência) - RIO DE JANEIRO, Zona: 0010, Seção: 0077, 454 Eleitores.	Conforme
			Urna 04\Urna nº 0106292 – RIO DE JANEIRO, Zona: 0170, Seção: 0188, 410 Eleitores.	Conforme
			Urna 05\Urna nº 0068795 – São Gonçalo, Zona: 0132, Seção: 0222, 355 Eleitores.	Conforme
		2.5. Houve a necessidade do sorteio de nova seção, por impedimento da remessa da urna em tempo hábil?	Sim. Houve necessidade de sorteio de seção, tendo em vista que foi sorteada a zona 76 (CAMPOS DOS GOYTACAZES). Por se tratar de região que ultrapassa o perímetro pré acordado de 100km, esta zona foi excluída e foi realizado um novo sorteio. O fato foi relatado na ata do dia 28/11/2020.	Conforme
	Art. 56 e 57	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 5 (cinco) urnas, atendendo o disposto na resolução TSE 23.603.	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 os municípios sorteados (perímetro de 100 km). Este procedimento foi transcrito em ata.	Conforme
		2.8. Foi disponibilizada a	A lista de candidatos das	Conforme

		lista de candidatos e respectivos números, para os municípios das urnas sorteadas?	urnas sorteadas com os respectivos números não foi disponibilizada, tendo em vista que as cédulas em branco foram entregues aos Partidos Políticos e recebidas pelo TRE, já preenchidas, antes do sorteio das urnas, sem prejuízo ao andamento do processo.	
<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 sorteada	O resultado do sorteio foi comunicado aos Juizes Eleitorais das Zonas correspondentes às seções sorteadas, por telefone.	Conforme
		3.2. Verificar se o local para a guarda da urna sorteada, no Tribunal Regional Eleitoral, é seguro.	O local de guarda da urna sorteada foi vigiado por membros da Polícia Federal 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. Após a colocação das cédulas preenchidas pelos partidos, as urnas de acrílico 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 há uma urna de acrílico.	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 Avenida Primeiro de Março, n° 42, Centro, Rio de Janeiro/ RJ.	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.	Foi instalado 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 haviam relações de eleitores.	Conforme
		5.5. Verificar a existência de câmeras de gravação do ambiente de votação	Em cada urna tinha uma câmera com tripé e um microfone tipo acoplado.	Conforme

		Paralela.		
		5.6. Verificar a existência de jogo de etiquetas numeradas para organização sequencial das cédulas.	Havia 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.	Havia carimbos de voto em branco e cédulas desconsideradas para cada urna.	Conforme
		5.8. Verificar a existência de urna eletrônica reserva.	Havia urnas eletrônicas reserva para cada urna.	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.	Havia flash card de votação reserva específico para cada município com urna sorteada 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 as 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 acordo com o dispositivo do 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. As cédulas foram colocadas nas urnas de acrílico, 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 à Votação Paralela das seções, partidos, coligações e candidatos.	Não verificamos nenhuma inconformidade no processo de recebimento das tabelas de apoio à 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 Comissão, pelo menos, pelo Ministério Público e fiscais.	Após a emissão dos relatórios zerésimas, expedido pela urna, e Sistema de Apoio à Votação paralela, foram assinados pelo Presidente Dr. PAULO ROBERTO FRAGOSO, membros da CVP, Ministério Público e Auditores.	Conforme
<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	Na abertura das urnas de acrílico, 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



		respectivo espelho a vista dos fiscais.		
<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 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 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.	Houve procedimentos de contingências durante a digitação dos votos relacionado a troca de urna. O fato foi destacado no tópico 8 do relatório e também registrado na ata do dia 29/11/2020.	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 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
<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	Os resultados obtidos entre o boletim de urna e o relatório emitido pelo sistema de apoio	Conforme



		levantamento de erros com a finalidade de fechar os resultados, descrevendo os procedimentos adotados e sua transcrição em ata.	à votação paralela coincidiram, sendo transcrito em ata os procedimentos adotados.	
<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.	Todas as ocorrências foram registradas no boletim de ocorrências durante votação paralela.	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.	Todas as ocorrências foram registradas no boletim de ocorrências durante votação paralela.	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 28 e 29 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 Roberto Fragoso, membros da CVP, Ministério Público e Auditores.	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
<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 106292, da seção nº 188, zona eleitoral nº 170. 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
<b>PREFEITO</b>						
10 - CRIVELLA	20	20	20	0	0	0
25 - EDUARDO PAES	126	126	126	0	0	0
NULO	175	175	175	0	0	0
BRANCO	28	28	28	0	0	0

Não detectamos divergência nos votos computados nas urnas auditadas.

## 7. INCONFORMIDADES APURADAS

Desta forma informamos que não houve erros a serem corrigidos durante os trabalhos auditados.

## 8. OBSERVAÇÕES

Destacamos como observações que a urna da 10ª zona eleitoral, 77ª seção travou às 09:37 não aceitando novos registros. Após ser reiniciada a urna travou novamente às 09:50. Em detrimento ao erro consecutivo a Comissão de Votação Paralela optou por utilizar a urna de contingência para dar sequência com a votação. Esta observação foi devidamente registrada na ata do dia 29 de novembro de 2020.

## **9. CONCLUSÃO**

Concluimos que nos processos acompanhados nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2020, não foram identificados procedimentos e situações que comprometessem a transparência e confiabilidade da Votação Paralela.

Porto Alegre, 2 de dezembro de 2020.

**MACIEL ASSESSORES S/S**  
**Everaldo Selau Scandolara**  
**Sócio**