

RELATÓRIO DE AUDITORIA DO TESTE DE INTEGRIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Brasília – DF, 03 de novembro de 2022.

À
Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica do
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
Natal – RN

Nos dias 29 e 30 de outubro de 2022, realizamos serviços de auditoria externa no **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, compreendendo o exame e validação da organização, condução e conclusão dos trabalhos da Auditoria do Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas, referente ao 2º (segundo) turno das eleições de 2022, estando os aspectos relevantes expostos neste relatório, que é estritamente confidencial e tem por finalidade o cumprimento do Contrato **TRE N.º 41/2022**.

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.

MACIEL CONSULTORES S/S
Eser Helmut Amorim
Sócio

INDÍCE

1. OBJETIVO DA AUDITORIA.....	3
2. PERÍODO DA AUDITORIA E AUDITORES	3
3. LOCAL DA AUDITORIA.....	3
4. COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	4
5. ABRANGÊNCIA DA AUDITORIA.....	4
7. INCONFORMIDADES APURADAS.....	14
8. PROJETO PILOTO COM BIOMETRIA.....	14
9. CONCLUSÃO	15

1. OBJETIVO DA AUDITORIA

Auditoria para exame e validação da organização, condução e conclusão dos trabalhos da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso, referente ao 2º (segundo) turno das eleições de 2022, em conformidade com a Resolução TSE nº 23.673 de 14 de dezembro de 2021.

2. PERÍODO DA AUDITORIA E AUDITORES

O presente relatório refere-se à Auditoria do 2º turno realizada nos dias 29 e 30 de outubro de 2022.

2.1. AUDITORES

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

1. Elisio Rangel Terra Júnior
2. Jussara Maria do Nascimento César
3. Katilane Oliveira de Souza
4. Marcos Fernandes de Freitas
5. Elildes Fortaleza Santos
6. Allene de Lourdes Souto de Moura
7. Ana Luíza Bezerra Leite
8. Alliane de Lourdes Souto de Moura
9. Vanessa Maria de Paiva Gurgel
10. Bruno Diego da Silveira

3. LOCAL DA AUDITORIA

A presente Auditoria foi realizada nos seguintes locais:

- O sorteio/escolha das urnas foi realizado no Plenário da Sede Administrativa do TRE-RN, localizado na Avenida Rui Barbosa, 251 - Bairro Lagoa Nova - Natal-RN.
- O Teste de Integridade foi realizado no Pátio do Fórum da Sede Administrativa do TRE-RN, localizado na Avenida Rui Barbosa, 251 - Bairro Lagoa Nova - Natal-RN.

- O Projeto Piloto com Biometria foi realizado na Faculdade Estácio, localizada na Avenida Almirante Alexandrino de Alencar, 708 - Bairro do Alecrim - Natal-RN.

4. COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA

A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (CAVE) foi composta, observando o Art. 55 da Resolução 23.673/2021 que define que a formação da CAVE deve ter 1 (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.

A Comissão foi designada é composta por:

1. Presidente:	Hadja Rayanne Holanda da Paz (Juíza de Direito)
2. Membro:	Marivaldo Dantas de Araújo (Juiz do Projeto Piloto)
3. Membro:	Cibele Benevides Guedes da Fonseca (Procuradora da República)
4. Membro:	Kleber Martins (Procurador da República)
5. Membro:	Camila Otávio Bezerra (Servidora do TRE-RN - SJ)
6. Membro:	Marat Soares Teixeira (Servidor do TRE-RN - SAOF)
7. Membro:	Sanderson Lelis de Macedo Costa (Servidor do TRE-RN - STI)
8. Membro:	Rodrigo Vilarim Martins (Servidor do TRE-RN - CRE)
9. Membro:	Janaína Helena Ataíde Targino (Servidora do TRE-RN - SJ)
10. Membro:	Alexandre Montenegro Cavalcanti (Servidor do TRE-RN - GAB)
11. Membro:	Fernanda Gabriela O. de Figueiredo Gomes (Servidora do TRE-RN-ASCOM)
12. Membro:	Kassia Vanessa de Souza Rego (Servidora do TRE-RN - SJ)
13. Membro:	Welika Welkovic da Cunha Melo (Servidora do TRE-RN - AGE)
14. Membro:	Marcia Regina M. Clementino Medeiros (Servidora do TRE-RN-SJ)
15. Membro:	Andressa Oliveira Campos (Servidora do TRE-RN-AUD)

5. ABRANGÊNCIA DA AUDITORIA

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

1. Formação da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, conforme Resolução TSE 23.673/2021, abordada no item 4 deste relatório;
2. Procedimento de escolha e sorteio das seções;
3. Forma de recepção das urnas sorteadas e/ou escolhidas, constatando tratar-se das urnas originais das respectivas seções, mediante a conferência da tabela de correspondência;

4. Lacs das urnas;
5. Ambiente da votação eletrônica;
6. Urnas de lona (verificar devidamente se as urnas estão lacradas, se os lacs se encontram em perfeito estado sem indícios de violação);
7. Preenchimento e depósito das cédulas de votação eletrônica nas urnas de lona;
8. Recebimento das tabelas no Sistema de Apoio à Votação – 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 eletrônica nas urnas;
14. Emissão do relatório de votação do SAVP;
15. Emissão do boletim de urna;
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 eletrônica;
19. Encerramento da sessão de votação eletrônica; e
20. Ata de encerramento da votação eletrônica.

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

Procedimento	Resolução 23.673/21	Método de Análise	Resultados	Avaliação de conformidade
1. Procedimento de sorteio das seções eleitorais para o Teste de Integridade;	Art. 57	1.1 O Sorteio das Seções Eleitorais foi realizado entre as 9 e 12 horas do dia anterior às eleições?	Sim	Conforme
		1.2. Houve indicação de Seções Eleitorais pelas entidades fiscalizadoras.	Não houve indicações pelas Entidades Fiscalizadoras	Conforme
		1.3. Houve uma quantidade superior de seções estabelecidas no Art. 58 da Resolução 23.673/21. Neste caso, é necessário realizar um sorteio entre as seções escolhidas.	Não aplicável	Conforme
		1.4. Houve uma quantidade inferior de seções estabelecidas no Art. 58 da Resolução 23.673/21. Neste caso, é necessário realizar um sorteio para complementar a quantidade esperada.	Não houve indicações pelas Entidades Fiscalizadoras	Conforme
	Art. 58	1.5. A quantidade de urnas a passar pela votação eletrônica está de acordo com o determinado pela Resolução TSE nº 23.673/21 que é de: 23 (vinte e três) nas unidades da Federação com até 15.000 (quinze mil) seções no Cadastro Eleitoral, sendo as 20 (vinte) primeiras urnas escolhidas ou sorteadas submetidas ao Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas e as demais, ao Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais. 35 (trinta e cinco) nas unidades da Federação que tenham de 15.001 (quinze mil e uma) a 30.000 (trinta mil) seções no Cadastro Eleitoral, sendo as 27 (vinte e sete) primeiras urnas escolhidas ou sorteadas submetidas ao Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas e as demais, ao Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais.	Foram sorteadas 23 (Vinte e Três) urnas, atendendo o disposto no Art.58 da Resolução TSE 23.673/21, por apresentar 8.005 (oito mil e cinco) seções no cadastro eleitoral.	Conforme

Procedimento	Resolução 23.673/21	Método de Análise	Resultados	Avaliação de conformidade
		43 (quarenta e três) nas demais unidades da Federação, sendo as 33 (trinta e três) primeiras urnas escolhidas ou sorteadas submetidas ao Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas e as demais, ao Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais.		
		1.6. Pelo menos uma seção eleitoral escolhida ou sorteadada é da capital.	Sim	Conforme
		1.7. Não foi escolhida ou sorteadada mais de uma seção por zona eleitoral.	Não foram escolhidas ou sorteadadas mais de uma seção por zona eleitoral	Conforme
	Art. 60	1.8. A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica pode restringir, em comum acordo com representantes das entidades fiscalizadoras, a abrangência das escolhas ou sorteios de municípios ou zonas eleitorais caso sejam de difícil acesso ou por impedimento da remessa da urna em tempo hábil. Houve restrição?	No sorteio das seções que foi realizado, não houve restrição de municípios a serem sorteados, todos os Municípios do Estado do RN entraram no sorteio.	Conforme
2. Remessa das urnas eletrônicas escolhidas e sorteadas, mediante a conferência da tabela de correspondência e a inviolabilidade dos lacres	Art. 61	2.1. Verificar se o Presidente da Comissão de Votação Eletrônica comunicou imediatamente o resultado do sorteio ao Juiz Eleitoral da Zona correspondente à Seção sorteadada.	Sim, foi efetuada a devida Comunicação.	Conforme
		2.2. Houve a necessidade do sorteio de nova seção, por impedimento da remessa da urna em tempo hábil?	Não foi necessário	Conforme
	Art. 62	2.3. A preparação de urna substituta, a substituição da urna e a atualização das tabelas de correspondência entre urna e seção eleitoral está lavrada em ata, devidamente assinada pelo juízo responsável pela preparação e pelas pessoas representantes das entidades fiscalizadoras.	Verificamos as devidas Atas, quando do recebimento das Urnas Eletrônicas.	Conforme

Procedimento	Resolução 23.673/21	Método de Análise	Resultados	Avaliação de conformidade
	Art. 5	2.4. Verificar se as urnas eletrônicas chegaram lacradas, sem indício de violação.	Todas as Urnas sorteadas, chegaram totalmente lacradas	Conforme
		2.5. Verificar se o local para a guarda da urna sorteada, no Tribunal Regional Eleitoral, é seguro.	O Local para a Guarda das Urnas sorteadas era devidamente seguro.	Conforme
3. Conformidade do preenchimento das cédulas e depósito das cédulas nas urnas de lona	Art. 63	3.1. A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica providenciou o número de cédulas entre 75% e 82% do número de eleitores registrados na respectiva seção eleitoral preenchidas por representantes dos partidos políticos, das federações e das coligações que estiverem presentes e guardadas em urnas de lona lacradas.	Verificamos que em todas as Urnas de Lona, foi respeitado o número de cédulas entre 75% e 82% do total de Eleitores aptos para votar.	Conforme
		3.2. Na ausência de representantes dos partidos políticos, das federações e das coligações, a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica providenciará o preenchimento das cédulas por terceiras pessoas, excluídas as que servem à Justiça Eleitoral.	Foram recrutados Estudantes Universitários para a realização de tal procedimento.	Conforme
		3.3. As cédulas serão preenchidas com os números correspondentes a candidatas e candidatos registrados, a votos nulos e a votos de legenda, e existirão cédulas com votos em branco.	Verificamos que, além do registrado no tópico, foram inseridas pelo menos 10 (dez) Justificativas em cada Urna.	Conforme
		3.4. As cédulas de papel foram devidamente guardas em urnas de lona que foram lacradas.	Acompanhamos e evidenciamos todo o processo de lacração das Urnas de Lona.	Conforme
4. Ambiente da auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas	Art. 64	4.1. Verificar a instalação de um microcomputador com o Sistema de Apoio a Votação para cada urna em votação eletrônica e se este está ligado em rede lógica ou física.	Verificamos que para cada Urna Eletrônica, foi instalado um Microcomputador com o sistema SAVP inserido	Conforme
		4.2. Verificar a existência de microcomputador para	Verificamos que os mesmos ficavam alojados em	Conforme

Procedimento	Resolução 23.673/21	Método de Análise	Resultados	Avaliação de conformidade
		contingências.	uma Sala Específica no TRE-RN.	
		4.3. Verificar a existência da relação de eleitores das seções.	Para todas as Urnas Eletrônicas foi observada a existência desta Relação de Eleitores.	Conforme
		4.4. Verificar a existência de câmeras para gravação e transmissão, ao vivo pelo Youtube, do ambiente de votação eletrônica.	Verificamos que existiam câmeras para gravação e transmissão ao vivo pelo Youtube do ambiente da auditoria	Conforme
		4.5. Verificar como foi feita a organização sequencial das cédulas utilizadas na votação eletrônica.	Essa Organização foi realizada através de sequência numérica adesivada em cada cédula.	Conforme
		4.6. Verificar como foi feita a identificação de voto em branco e cédulas desconsideradas.	Através de Carimbo.	Conforme
		4.7. A área de circulação estava restrita e isolada por meio de fitas, cavaletes ou outro material disponível que permita total visibilidade a pessoas interessadas para acompanhamento e fiscalização dos trabalhos.	Além do informado, foram colocadas cadeiras na frente das respectivas Câmeras de filmagem, com o intuito de evitar que pessoas passassem na frente das mesmas.	Conforme
5. Urnas de lona;		5.1. Verificar se as urnas estão devidamente lacradas e os lacres encontram-se em perfeito estado, sem indícios de violação.	Foram verificadas que todas as Urnas de Lona estavam devidamente lacradas.	Conforme
6. Emissão das zerésimas das urnas eletrônicas sorteadas e do SAVP;	Art. 67	6.1. 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.	Evidenciamos os devidos documentos por registro fotográfico, além de serem rubricados por cada Auditor responsável.	Conforme
7. Abertura das urnas de lona;		7.1. Acompanhar a abertura das urnas de lona e verificar se o servidor encarregado de retirar o voto preenchido da urna, 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.	Acompanhamos todo o processo inicial e evidenciamos, sendo que toda a digitação foi feita por amostragem.	Conforme
8. Digitação dos votos		8.1. Acompanhamento da digitação dos votos no	O acompanhamento da Digitação foi feito por	Conforme

Procedimento	Resolução 23.673/21	Método de Análise	Resultados	Avaliação de conformidade
no SAVP;		SAVP pelo servidor.	amostragem	
9. Votação nas urnas eletrônicas;	Art. 67	9.1 A votação será em ordem aleatória por servidor efetivo do Poder Público ou Ministério Público.	As Cédulas foram escolhidas de forma aleatória para digitação.	Conforme
		9.2. 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.	Verificamos a realização do procedimento descrito.	Conforme
	Art. 68	9.3. Verificação de ocorrências de procedimentos de contingências durante a digitação dos votos.	Não identificamos ocorrências nas urnas eletrônicas.	Conforme
10. Encerramento da votação eletrônica nas urnas eletrônicas;	Art. 69, 70 e 71	10.1. Validação dos procedimentos de encerramento da Votação Eletrônica 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).	Acompanhamos todo o processo de encerramento da Votação Eletrônica dentro do horário estipulado, sendo que obtivemos 01 (uma) via física, de cada Boletim de Urna devidamente assinado por todos (Presidente da Comissão, Representante do MP, Auditor Externo etc.	Conforme
11. Emissão do relatório de votação do SAVP;		11.1. Verificação dos procedimentos na emissão do relatório de votação do SAVP.	Realizamos o devido acompanhamento de todo o processo	Conforme
12. Emissão do relatório de verificação comparativa do arquivo do registro dos votos e das cédulas digitadas;	Art. 70	12.1. Acompanhar a emissão do relatório de verificação do arquivo do registro digital dos votos e das cédulas digitadas.	Realizamos o devido acompanhamento de todo o processo., além do respectivo registro efetuado	Conforme
	Art. 71	12.2. 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.	Foi identificada uma divergência de 1 voto a mais, na urna 17 de Boa Saúde, para o candidato de nº 22, 01 (Um) Voto que deveria ser para o Candidato de nº 13. Entretanto, não foi possível comprovar este fato, pois as gravações não estavam disponíveis. Durante a gravação, uma das câmeras, não gravou,	Não conforme

Procedimento	Resolução 23.673/21	Método de Análise	Resultados	Avaliação de conformidade
			aproximadamente 02 (duas) horas e a mídia não conseguiu ser recuperada pela Empresa Prestadora de Serviços de Filmagem, que emitiu uma Certidão reconhecendo a falha, a qual se encontra arquivada	
13. Procedimentos utilizados para verificação das ocorrências e registros das conclusões;	-	13.1. Verificar se foram registradas no boletim de ocorrências todas as ocorrências verificadas durante o processo da Votação Eletrônica.	Todas as ocorrências relevantes foram registradas em Ata, a qual tivemos acesso somente à Minuta	Conforme
14. Identificação de possíveis intervenções na realização da votação eletrônica;	-	14.1. Suporte documental de possíveis intervenções durante a realização da Votação Eletrônica.	Todas as intervenções ocorridas durante o processo, foram registradas em Ata.	Conforme
15. Encerramento da sessão de votação eletrônica; e	Art. 71	15.1. Verificar a ata de encerramento dos trabalhos e se esta foi encaminhada à Presidência do TRE.	Verificamos a ata de encerramento	Conforme
		15.2. Acompanhamento do procedimento da assinatura e guarda dos relatórios produzidos nas zerésimas, BUs, e relatório do SAVP.	Acompanhamos todo o processo de assinatura e guarda dos referidos documentos, sendo que obtivemos uma cópia física assinada de todos os B.U.s e realizamos registro fotográfico dos demais documentos.	Conforme
	Art. 72	15.3. Verificar se foram comunicados aos Juízes Eleitorais dos resultados das urnas os quais coincidiram ou não do resultado esperado com o apresentado pela urna.	Foram solicitados esses documentos ao TRE-RN	Conforme
16. Ata de encerramento da votação eletrônica.	-	16.1. Acompanhar a elaboração da ata da Votação Eletrônica, 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.	Verificamos somente a Minuta, conforme descrito no item 15.1	Conforme

6. RESULTADO DA CONTAGEM INDEPENDENTE DOS VOTOS

Realizamos contagem manual de votos de uma urna para conferência com a simulação realizada. Confrontamos a contagem dos votos realizada pela auditoria, com os votos apresentados no sistema informatizado e o Boletim de Urna da urna. Segue resultado:

Zona: 002

Seção: 495

Número da Urna: 19

Município: Natal

	Procedimento de contagem de votos realizado no dia da votação eletrônica					
	Contagem da Auditoria	SAVP	Boletim de urna	Conferência dos votos		
	(A)	(B)	(C)	(A - B)	(A - C)	(B - C)
Jair Messias Bolsonaro	18	18	18	0	0	0
Luiz Inácio Lula da Silva	20	20	20	0	0	0
Votos em Branco	06	06	06	0	0	0
Votos Nulos	01	01	01	0	0	0

7. INCONFORMIDADES APURADAS

Reportamos as inconformidades identificadas no item 12.2 da tabela.

8. PROJETO PILOTO COM BIOMETRIA

A Resolução de 23.710 de 13 de setembro de 2022 regulamenta que no âmbito do Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas, para as eleições de 2022, em locais de votação designados, projeto piloto específico com a utilização de biometria de eleitores voluntários, denominado "Projeto Piloto com Biometria".

As seções eleitorais para a realização do Projeto Piloto com Biometria, em cada Tribunal Regional Eleitoral, serão no mínimo de 5% (cinco por cento) e no máximo de 10% (dez por cento) do total de urnas eletrônicas destinadas ao teste de integridade para as eleições de 2022, previsto no artigo 58 da Resolução TSE nº 23.673, de 2021, compondo o seu respectivo quantitativo total;

As seções eleitorais em que se realizarão o Projeto Piloto com Biometria serão abertas a quaisquer pessoas interessadas, mas a circulação na área onde as urnas e os computadores estiverem instalados ficará restrita a integrantes da Comissão de Auditoria de Votação Eletrônica, a auxiliares por ela designados e a pessoas previamente credenciadas para executar a auditoria, assegurada a fiscalização de todas as fases do processo.

O Projeto Piloto com Biometria foi realizado no local indicado no item 3 deste relatório. Foram destinadas ao Projeto duas urnas. São elas:

- 1.Número: 19 Zona: 002 Seção:495
- 2.Número: 20 Zona: 002 Seção:497

Não detectamos inconformidades nos procedimentos acompanhados.

9. CONCLUSÃO

Exceto pelo evento ocorrido na Urna 17 (dezessete), na qual não se pôde averiguar a divergência apurada, por conta de falha na gravação da filmagem realizada, falha essa, reconhecida e admitida pela empresa prestadora de serviços de filmagem, contratada pelo TRE-RN.

Não identificamos procedimentos e situações que comprometessem a transparência e confiabilidade do Teste de Integridade e Projeto Piloto com Biometria nos processos acompanhados nos dias 29 e 30 de outubro de 2022. Concluimos como satisfatórios os resultados obtidos.