

**RELATÓRIO DE AUDITORIA DO TESTE DE INTEGRIDADE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SERGIPE**

Brasília-DF, 03 de novembro de 2022.

À
Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica do
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SERGIPE
Aracajú - SE

Nos dias 29 e 30 de outubro de 2022, realizamos serviços de auditoria externa no **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SERGIPE**, 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 nº 28/2022**.

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.

ESER HELMUT
AMORIM:1208
1651866

Assinado de forma digital
por ESER HELMUT
AMORIM:12081651866
Dados: 2022.11.14
16:46:13 -03'00'

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	3
5. ABRANGÊNCIA DA AUDITORIA.....	4
7. INCONFORMIDADES APURADAS.....	14
8. CONCLUSÃO	14

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 de Sergipe, 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. Evaldo Marques Torres
2. Jabes Oliveira da Silva

3. LOCAL DA AUDITORIA

A presente Auditoria foi realizada nos seguintes locais:

- O sorteio/escolha das urnas foi realizado no Tribunal Regional de Sergipe, localizado na CENAF, Lote 7, Variante 2 -, Aracaju/SE – 49081-000.
- O Teste de Integridade foi realizado no late Clube de Aracaju, localizado na Av. Beira Mar, 225 - Treze de Julho, Aracaju - SE, 49020-0104

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 conforme Portarias TRE-SE 367/2022, 517/2022, 732/2022 e 927/2022 e é composta por:

1. Presidente:	Doutora. Brigida Declerc Fink
2. Suplente	Doutor. Helio Figueiredo Mesquita Neto
3. Membro:	Lídia Cunha Mendes de Matos
4. Membro:	Roberta Feitosa Barreto de Castro
5. Membro:	Walkeline Fraga Dias
6. Membro:	Valquíria Noia Ribeiro Prata
7. Membro:	Carlos Alberto Viana Júnior
8. Membro:	Gedalias Bastos Freire
9. Membro	Dr. Fábio Viegas Mendonça de Araújo
10. Membro	Dr. Maura Silva de Aquino

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. Lacres das urnas;
5. Ambiente da votação eletrônica;
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 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. Deu-se início ao sorteio às 9h e teve o encerramento às 11h26min	CONFORME
		1.2. Houve indicação de Seções Eleitorais pelas entidades fiscalizadoras.	Sim, foram indicadas 11 Seções eleitorais 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 houve uma quantidade superior de seções estabelecidos.	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.	Houve uma quantidade inferior e para complementar o quantitativo esperado foram sorteadas 9 seções eleitorais conforme ata.	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 indicadas 11 e sorteadas 9 para Auditoria de Integridade e sorteadas 3 para Auditoria de Autenticidade, atendendo o disposto no Art.56 da resolução TSE 23.673/22, por apresentar 5.504 seções no cadastro eleitoral.	CONFORME

Procedimento	Resolução 23.673/21	Método de Análise	Resultados	Avaliação de conformidade
2. Remessa das urnas eletrônicas escolhidas e sorteadas, mediante a conferência da tabela de correspondência e a inviolabilidade dos lacres	Art. 60	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 sorteadas 3 urnas da capital	Foram sorteadas 3 urnas da capital	CONFORME
		1.7. Não foi escolhida ou sorteadas mais de uma seção por zona eleitoral	Não foram escolhidas ou sorteadas mais de uma seção por zona eleitoral	CONFORME
	Art. 61	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 não foi restringido qualquer seção por difícil de acesso.	CONFORME
		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 sorteadas.	Foram comunicados os juizes das respectivas seções eleitorais mediante ofício.	CONFORME
Art. 62		2.2. 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 ser recolhida em tempo hábil.	CONFORME
		2.3. A preparação de uma 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.	Os procedimentos estão formalizados em ata que está devidamente assinada	CONFORME

Procedimento	Resolução 23.673/21	Método de Análise	Resultados	Avaliação de conformidade
3. Conformidade do preenchimento das cédulas e depósito das cédulas nas urnas de lona	Art. 5	2.4. Verificar se as urnas eletrônicas chegaram lacradas, sem indício de violação.	Todas as urnas eletrônicas chegaram lacradas e quase todas sem indícios de violação exceto as urnas: Zona 27 Seção 302 e Zona 0014 Seção 22 que chegaram com os lacres da mídia de votação com indícios de violação. Ao constatar a possível violação dos lacres a comissão de auditoria efetuou a troca da urna antes do início da votação. Procedimentos registrado em ata	CONFORME
		2.5. 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 e Militar desde o recebimento das urnas até o início da votação no dia seguinte. Foram guardadas na Sala do Conselho do late Clube de Aracaju	CONFORME
	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.	As cédulas foram devidamente preenchidas em cerimônia pública realizada nos dias 11/10/2022, 13/10/2022 e 17/10/2022, conforme Ata 124/2022 e totalizaram o número requerido pelo Art. 63 da Resolução 23.673/22	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.	Conforme Ata 124/2022, no dia 11/10/2022 foram preenchidas pelos alunos do Colégio Estadual Atheneu Sergipense.	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.	As cédulas foram preenchidas com os números correspondentes a candidatas e candidatos registrados, a votos nulos e existiram cédulas com votos em branco	CONFORME

Procedimento	Resolução 23.673/21	Método de Análise	Resultados	Avaliação de conformidade
		3.4. As cédulas de papel foram devidamente guardadas em urnas de lona que foram lacradas.	As cédulas de papel foram devidamente guardadas em urnas de lona que foram lacradas.	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.	Havia a instalação de um notebook com o Sistema de Apoio a Votação para cada urna eletrônica ligado à rede lógica ou física.	CONFORME
		4.2. Verificar a existência de microcomputador para contingências.	Para situações de contingências havia dois notebooks reservas	CONFORME
		4.3. Verificar a existência da relação de eleitores das seções.	Sim. Havia relação de eleitores em cada estação.	CONFORME
		4.4. Verificar a existência de câmeras para gravação e transmissão, ao vivo pelo Youtube, do ambiente de votação eletrônica.	Sim. Havia 4 câmeras de gravação e transmissão ao vivo para o Youtube.	CONFORME
		4.5. Verificar como foi feita a organização sequencial das cédulas utilizadas na votação eletrônica.	Foi organizado de forma sequencial etiquetando cada cédula.	CONFORME
		4.6. Verificar como foi feita a identificação de voto em branco e cédulas desconsideradas.	Foram identificadas com carimbos os votos em branco e nulos. Quanto as cédulas desconsideradas elas são separadas das demais.	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.	Sim. A área estava restrita e isolada por meio de fitas.	CONFORME
5. Urnas de lona;		5.1. Verificar se as urnas estão devidamente lacradas e os lacre encontram-se em perfeito estado, sem indícios de violação.	O lacre de todas a urnas encontrava-se em perfeito estado sem indícios de violação.	CONFORME

Procedimento	Resolução 23.673/21	Método de Análise	Resultados	Avaliação de conformidade
6. Emissão 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.	Após a emissão dos relatórios zerésimas, expedido pela urna, e Sistema de Apoio à Auditoria, foram assinados pela Presidente Dra. Brígida Declerc Fink, Suplente Dr. Hélio Figueiredo Mesquita Neto, Ministério Público e Membros da Comissão.	CONFORME
7. Abertura das urnas de Iona;		7.1. Acompanhar a abertura das urnas de Iona 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.	Na abertura das urnas de Iona verificamos que o servidor encarregado retirou o voto preenchido da urna, etiquetou, 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
8. Digitação dos votos no SAVP;		8.1. 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
9. Votação nas urnas eletrônicas;	Art. 67	9.1 A votação será em ordem aleatória por servidor efetivo do Poder Público ou Ministério Público.	A votação foi realizada por servidor efetivo do Poder Público ou Ministério Público	CONFORME
		9.2. 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 digitando de títulos de eleitores que não pertencente à seção.	Não detectamos irregularidade nos procedimentos de 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 por algumas vezes digitou títulos de eleitores não pertencente à seção para computar justificativas.	CONFORME
		9.3. Verificação de ocorrências de procedimentos de contingências durante a digitação dos votos.	Ocorrências durante a votação: Urna - Zona 26 Seção 099 - Urna apresentou defeito e precisou ser trocada às 07:08. Urna - Zona 27 Seção 302 - Urna trocada por indícios de violação no lacre da mídia de votação. Foi efetuada a troca de urna e emissão da zerésima da urna de contingência às 07:43. Às 08:21 precisou ser reinicializada por erro e retornou à votação logo em	CONFORME

Procedimento	Resolução 23.673/21	Método de Análise	Resultados	Avaliação de conformidade
			seguida. Urna - Zona 14 Seção 022 - Urna trocada por indícios de violação no lacre da mídia de votação. Foi efetuada a troca da urna e emissão da zerésima da urna de contingência às 08:15. Todas essas contingências foram relatadas em ata.	
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).	Não detectamos procedimentos irregulares no encerramento da Votação nas urnas eletrônicas, verificamos que o digitador digitou o código de encerramento e aguardou a emissão dos boletins das urnas.	CONFORME
11. Emissão do relatório de votação do SAVP;		11.1. Verificação dos procedimentos na emissão do relatório de votação do SAVP.	Na emissão do relatório de votação do SAVP não verificamos irregularidades	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.	Na emissão do relatório de votação do SAVP não verificamos irregularidades apenas uma inconsistência no relatório de resultados divergentes da Zona 22 seção 224, A cédula preenchida identificada com o número 22 (etiqueta) continha nº 13 para o cargo de Governador e foi digitado na Urna o nº 11. Ocorrência verificada por meio da filmagem. Embora tenha sido uma inconsistência não interferiu no resultado da contagem, pois o erro motivador da divergência foi humano conforme evidências.	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.	Os resultados obtidos entre o boletim de urna e o relatório emitido pelo sistema de apoio à votação paralela não coincidiram na: 1 - Zona 22 Seção 224, Motivo: Erro humano na digitação. A cédula nº 22 foi digitada corretamente como voto de nº 13 no sistema de apoio a auditoria para o cargo de Governador, mas na urna foi digitada o voto de nº 11.	CONFORME

Procedimento	Resolução 23.673/21	Método de Análise	Resultados	Avaliação de conformidade
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 foram registradas em ata.	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 ocorrências foram registradas no boletim de ocorrências durante votação.	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.	As atas foram emitidas após o encerramento dos trabalhos diários de 29 e 30 de outubro de 2022, e após assinada pelo Presidente e Suplente da Comissão, encaminhada à presidência do TRE.	CONFORME
		15.2. Acompanhamento do procedimento da assinatura e guarda dos relatórios produzidos nas zerésimas, BUS, e relatório do SAVP.	Os relatórios produzidos foram assinados pela presidente, suplente, membros da Comissão de Auditoria e Membro do Ministério Público. A Comissão de Auditoria inseriu a frase "teste de integridade" nos boletins de urna e os disponibilizou, juntamente com as zerésimas e relatórios do SAVP, aos auditores das forças armadas e aos auditores independentes.	CONFORME
16. Ata de encerramento da votação eletrônica.	Art. 72	15.3. Verificar se foram comunicados aos Juizes Eleitorais dos resultados das urnas os quais coincidiram ou não do resultado esperado com o apresentado pela urna.	Foi comunicado que posteriormente seria feita a comunicação via ofício aos Juizes Eleitorais.	CONFORME
		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.	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

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: 014
Seção: 022
Número da Urna: 02173105
Município: MARUIM

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)
CANDIDATOS A PRESIDENTE						
JAIR BOLSONARO (JAIR MESSIAS BOLSONARO)	37	37	37	0	0	0
LULA (LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA)	146	146	146	0	0	0
BRANCO	0	0	0	0	0	0
NULO	13	13	13	0	0	0
CANDIDATOS A GOVERNADOR						
FÁBIO (FÁBIO CRUZ MITIDIERI)	50	50	50	0	0	0
ROGÉRIO CARVALHO (ROGERIO CARVALHO SANTOS)	122	122	122	0	0	0
BRANCO	0	0	0	0	0	0
NULO	24	24	24	0	0	0

7. INCONFORMIDADES APURADAS

Não detectamos inconformidades não corrigidas durante os trabalhos de auditoria.

8. CONCLUSÃO

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