



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS  
**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**  
**REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 13/08/2024**  
**ATA DE REUNIÃO Nº 114**

Ao décimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se, ordinariamente, às 9 horas, por videoconferência, o Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, com a participação dos membros Palmiro Franco Capone e Aline Alves Pinheiro. Atuou como Secretária, Izabela Duarte Giffoni, Chefe da Secretaria Geral - SEGER. Ademais participaram: o Chefe da Corregedoria, Saulo Daniel Monteiro Anacleto, os Analistas em Geociências, Dauro Ferreira e João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, a Assistente de Departamento, Mariana Silveira e o Técnico em Geociências, Gilmar Amaral Berriel. Aline Alves e Palmiro Capone agradeceram a presença dos participantes e iniciaram a reunião, com os seguintes assuntos: **I – Assuntos Diversos:** João Dias apresentou a nova Secretária Geral, Izabela Giffoni, e explicou a dinâmica das reuniões do COAUD. Ele abordou a questão do documento (de/para) enviado pela Governança, com o comparativo do novo Regimento Interno do COAUD e o antigo, e mencionou que já comunicou ao setor a necessidade de ajustes no documento, conforme solicitado pelo CA. Foi agendada a próxima reunião do COAUD para o dia 26/08, que envolverá todas as áreas do contencioso da COJUR. Sobre a demanda do CA, Aline Alves informou que está separando os riscos classificados como altos para envio da análise para o Conselho, e os demais pontos sugeriu que após a análise, fossem enviados para Auditoria Interna para que verifiquem a relevância atual dos mesmos, antes de serem enviados a Diretoria Executiva e ao CA. Após as discussões iniciais foi chamado o convidado, Chefe da Corregedoria, Saulo Anacleto. **II – Apresentação da Corregedoria:** Palmiro Capone informou que, na última reunião, discutiu-se com a Ouvidoria e constatou-se que a maioria das denúncias não está relacionada ao escopo do COAUD. Ele destacou que a CPRM tem um bom sistema para tratar dessas denúncias, que são cadastradas no Fala BR e encaminhadas para a Corregedoria ou para a área específica. Em seguida, o Corregedor, Saulo Anacleto, apresentou o relatório da Atividade Correcional da Corregedoria para o 1º semestre de 2024, destacando os seguintes pontos: foram recebidos 18 processos, dos quais 4 foram extravios de patrimônio não relacionados a denúncias, e 14 foram originados de denúncias, incluindo 6 de Conduta, 7 de Descumprimento de Normativo e 1 de Extravio de Patrimônio. Incluíram também 33 processos de consulta para nomeações de funções. Informou que mapeamento do Processo de Denúncia da Corregedoria e das “Unidades de Integridade” do SGB foi finalizado. Detalhou os quatro macroprocessos do PGA: 1) Atividade Correcional; 2) Gestão da Equipe da Corregedoria; 3) Gestão do Desempenho e Transparência Correcional; 4) Atendimento aos órgãos internos do SGB e demandas externas. Saulo também mencionou que a Corregedoria participou do KPA 2024, instrumento de avaliação das unidades de correção do Governo Federal, e avançou do nível 1 para o nível 2. Em janeiro, a Corregedoria apresentou o trabalho “Prevenção e Enfrentamento de Assédios e Discriminações” no Comitê Permanente para Questões de Gênero, Raça e Diversidade do MME. Também foi divulgado o Guia Lilás, atualizado pela CGU/Corregedoria da União. A equipe da Corregedoria é composta por 5 colaboradores: Saulo (Corregedor desde 2021), Samantha Rootham (desde janeiro de 2022), Luzia Rodrigues (desde julho de 2022), Jomar de Almeida (desde janeiro de 2024) e Cristiano Jorge André (desde março de 2024), todos com cargos de Analista em Geociências. A Corregedoria oferece 275 horas de capacitação. Capone perguntou sobre a distribuição da equipe. Saulo explicou que ele está em Brasília, Luzia e Cristiano no ERJ, e Samantha e Jomar em Salvador. A nova integrante, Marília Lemes, também estará em Brasília, completando o número máximo de colaboradores. Saulo apresentou o Processo SEI nº 48042.000118/2023-72, que inclui diagnóstico e trilha de

conhecimento individual por empregado. Ele adaptou um modelo do DNIT para a CPRM, alcançando um total de 275 horas de capacitação, superior ao previsto. Por fim, informou que a Corregedoria participou dos Encontros Norte/Nordeste e Sul/Sudeste de Corregedorias e está disponível para atender a todas as solicitações. Palmiro Capone pediu para que Saulo Anacleto envie a apresentação para o COAUD e SEGER para facilitar a transcrição da ata. Em seguida, Palmiro Capone fez perguntas sobre a centralização das denúncias e o acesso dos empregados a esses canais. O corregedor respondeu que, com base nos 18 processos recebidos no 1º semestre de 2024, dos quais 14 foram denúncias, entende-se que o canal de denúncias está funcionando bem e é eficaz. Ele destacou que a Corregedoria segue o Decreto nº 10.153/2019 e a Portaria da CGU nº 581/2021, que garantem a proteção dos denunciantes. As denúncias são tratadas com sigilo, e processos separados são criados para preservar a confidencialidade. Palmiro Capone perguntou se a Corregedoria recebeu demanda para apresentar suas atividades de 2023. Saulo respondeu que ainda não e que encaminhará o relatório à SEGER e COAUD, e está disponível para fazer apresentações retroativas de 2023. Sobre as penalidades, Saulo Anacleto esclareceu que a Corregedoria busca aplicar sanções proporcionais e justas, sem penalizações excessivas. Destacou, ainda, que não houve questionamentos judiciais sobre penalidades nesta gestão. Em vez de demissões ou punições graves, a Corregedoria tem optado por Termos de Ajustamento de Conduta, quando possível, e advertências. Saulo também mencionou a necessidade de mais campanhas educativas e se comprometeu a reforçar a atuação da Corregedoria em processos educativos e junto ao COAUD. Palmiro Capone expressou satisfação com a reunião e mencionou que entrará em contato com Aline Alves para repassar algumas das informações mais detalhadas da reunião, além da apresentação. A próxima reunião será dia 26/08 com a presença da COJUR e DICOTE, às 9 horas. Não havendo mais assuntos, os membros do COAUD agradeceram a participação de todos e deram por encerrada a reunião.

PALMIRO FRANCO CAPONE

Membro do Comitê de Auditoria

ALINE ALVES PINHEIRO

Membro do Comitê de Auditoria

IZABELA DUARTE GIFFONI

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **IZABELA DUARTE GIFFONI, Analista em Geociências**, em 06/09/2024, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PALMIRO FRANCO CAPONE, Membro do Comitê de Auditoria**, em 10/09/2024, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALINE ALVES PINHEIRO, Membro do Comitê de Auditoria**, em 18/09/2024, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [sei.sgb.gov.br/autenticidade](https://sei.sgb.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **2211283** e o código CRC **60778333**.

