



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 08/04/2025
ATA DE REUNIÃO Nº 128

Ao oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, reuniu-se, ordinariamente, às 9 horas, 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: Luciana Farias Oliveira, Coordenadora Executiva da Auditoria Interna - AUDITE; os analistas e técnico em geociências da SEGER, respectivamente, Dauro Ferreira, João Batista de Vasconcelos Dias Júnior e Gilmar Amaral Berriel. Os membros do COAUD agradeceram a presença dos participantes e iniciaram a reunião. **i. Assuntos da AUDITE:** Palmiro Capone iniciou a reunião destacando a importância da presença da Auditoria Interna na próxima reunião do Conselho de Administração (CA), em abril, para tratar dos últimos relatórios elaborados pela AUDITE, os principais achados e pendências de 2024, incluindo o status de implementação das recomendações. Registrou, ainda, que foi solicitado o acompanhamento periódico da implementação das recomendações da AUDITE nas reuniões do CA. Luciana Farias informou que não está mais como Chefe Interina da AUDITE, uma vez que o prazo de vigência de seu Ato cessou em 21 de março de 2025. Desde então, ela está executando suas atividades como Coordenadora Executiva da AUDITE. Comunicou, ainda, que a nova titular da Auditoria Interna ainda não tomou posse, estando o processo de indicação em análise pela Controladoria-Geral da União (CGU). Sugeriu, portanto, fosse avaliado se a sua participação nas próximas reuniões do CA é pertinente, ou se seria mais adequado aguardar a nomeação da nova titular. Informou também que as pautas solicitadas estão consolidadas no Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) de 2024, o qual contempla os trabalhos do último trimestre do exercício, bem como as principais pendências relacionadas à implementação das recomendações da AUDITE. Palmiro Capone informou que após o recebimento dos processos no SEI, os membros do COAUD procederiam a avaliação do material do RAINTE e também da versão definitiva do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) de 2025. Posteriormente, Luciana Farias discutiu a solicitação do CA (Ata nº343) sobre eventuais melhorias no fluxo de tratamento das denúncias por aquele órgão, bem como os desdobramentos das ações decorridas desde a referida solicitação de auditoria registrada na Ata mencionada. Luciana Farias também abordou as questões recentemente tratadas com a Controladoria-Geral da União (CGU), destacando a necessidade de reestruturação da AUDITE e mencionando o relatório daquele órgão sobre a Ação da Bacia Carbonífera de Santa Catarina. Informou que a CGU já encaminhou à CPRM uma versão preliminar do relatório que trata do Projeto, e que uma reunião para discussão do conteúdo ocorreria ainda naquela semana. Posteriormente, seria enviado o relatório definitivo. Em razão da relevância das informações, Luciana solicitou orientações quanto ao encaminhamento adequado do documento internamente na CPRM. Os membros do COAUD sugeriram que fosse adotada a rotina padrão utilizada pela AUDITE em casos semelhantes. Luciana mencionou, portanto, que ao receber a versão final realizaria o encaminhamento ao COAUD e ao Conselho de Administração. Na sequência, Luciana Farias fez uma breve apresentação sobre o RAINTE 2024, contemplando a estrutura da AUDITE ao longo do exercício de 2024, a distribuição de alocação de força de trabalho (homem-hora), os trabalhos realizados e relatório emitidos, bem como outros trabalhos realizados e treinamentos efetuados pela equipe naquele ano. Por fim, destacou os fatos relevantes que impactaram a execução PAINT 2024. Aline Pinheiro agradeceu a apresentação e reiterou que o COAUD irá analisar o material e eventuais manifestações serão encaminhadas posteriormente, bem como constarão no Sumário Executivo elaborado periodicamente pelo Comitê. Izabela Giffoni registrou que, conforme demanda da última reunião, o processo referente à apuração de informações sobre a Remuneração Variável dos Administradores (RVA) de 2024 foi encaminhado pelo Conselho de Administração ao COAUD e à AUDITE, via SEI. As próximas agendas de reuniões foram confirmadas pelos membros do COAUD, destacando-se a participação na Reunião do Conselho de Administração, agendada para o dia 14/04/2025, e o encontro com o Presidente do Conselho de Administração e a área de Governança, previsto para o dia 15/04/2025.

Também foi marcada nova reunião para o dia 06/05/2025, a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária (AGO), com o objetivo de discutir o voto registrado pela União sobre os temas pertinentes. Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Izabela Giffoni, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

PALMIRO FRANCO CAPONE

Membro do Comitê de Auditoria

ALINE ALVES PINHEIRO

Membro do Comitê de Auditoria

IZABELA DUARTE GIFFONI

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **PALMIRO FRANCO CAPONE, Membro do Comitê de Auditoria**, em 06/05/2025, às 09:42, 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 **IZABELA DUARTE GIFFONI, Analista em Geociências**, em 07/05/2025, às 10:44, 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 15/05/2025, às 11:40, 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, informando o código verificador **2533485** e o código CRC **819B93AF**.