



**COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS**  
**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**  
**REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 15/04/2025**  
**ATA DE REUNIÃO Nº 129**

Ao décimo quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, reuniu-se, ordinariamente, às 09 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 Presidente do Conselho de Administração, Dênis de Moura Soares; o Chefe da Governança, Juliano Oliveira; o Coordenador Executivo e a Analista em Geociências da Governança, Diego Panázio e Lilian Barbosa, respectivamente; e o Analista em Geociências da SEGER, João Batista de Vasconcelos Dias. Aline Alves e Palmiro Capone agradeceram a presença dos participantes e iniciaram a reunião. i. Assuntos da Governança: Palmiro Capone destacou a necessidade de fortalecer a efetividade do arcabouço de governança que vem sendo estruturado no Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM. Também enfatizou as limitações de equipe atual do setor e mencionou a importância da atuação conjunta do COAUD com a área de Governança, a partir de maio, com foco na avaliação de transações com partes relacionadas. Registrou, ainda, a importância de informativos mais regulares ao Conselho de Administração (CA) sobre a evolução da execução do Plano Estratégico e a necessidade de aprimorar os treinamentos de Conselheiros e Diretores, preferencialmente por meio de cursos presenciais oferecidos por instituições renomadas no assunto. Aline Pinheiro reforçou a sugestão de Capone quanto ao acompanhamento periódico da execução do Plano Estratégico pelo Conselho, o que foi corroborado pelo Presidente do CA, Denis Soares, que ressaltou, ainda, que o Planejamento Estratégico deve ser o principal norteador das ações da empresa. Denis Soares também destacou que sem uma gestão de riscos bem estruturada e integrada, a execução do Plano Estratégico pode se tornar apenas formal e burocrática, sem alcançar a efetividade pretendida. Juliano Oliveira apresentou os principais avanços, entregas e desafios da área de Governança, ressaltando que a empresa ainda está em estágio de amadurecimento institucional em temas como gestão de riscos, integridade e normatização de processos. Destacou a necessidade de fortalecer a cultura interna sobre a importância da governança e da gestão de riscos, bem com a carência de recursos humanos e orçamentários, que impactam a capacidade de execução das ações planejadas. Mencionou o desenvolvimento de diversos mapas de risco temáticos e a estruturação de normativos internos relacionados à referida área. Palmiro Capone colocou que apesar do trabalho da Governança no sentido da atualização dos instrumentos normativos tem a percepção que os Departamentos da Empresa não priorizam o assunto. Juliano Oliveira também abordou os desafios enfrentados na elaboração do Relatório Integrado de Gestão do SGB/CPRM, destacando as limitações estruturais e de recursos disponíveis para seu desenvolvimento e formatação. Palmiro Capone registrou que, apesar dos avanços, o documento ainda é extenso e pouco acessível para parte do público-alvo. Denis Soares complementou, enfatizando que o relatório deve ser compreendido como um instrumento estratégico de comunicação com a sociedade, e não apenas como uma obrigação legal ou técnica voltada aos órgãos de controle. Foi verificado que é necessário produzir versões mais concisas e visuais do relatório, com apoio da área de comunicação, garantir que os dados apresentados estejam alinhados com o planejamento estratégico e com as políticas públicas atendidas pelo SGB/CPRM, e avaliar a viabilidade de um relatório simplificado para o público externo e órgãos de controle. Izabela Giffoni ressaltou a questão relativa à restrição que afetou severamente o orçamento discricionário da empresa, que desdobrou na restrição de recursos também para a área de comunicação institucional. Denis Soares considerou a situação crítica, visto o papel fundamental da comunicação na transparência e divulgação das entregas da empresa para a sociedade. Foi solicitado que o tema seja pautado na próxima reunião do Conselho de Administração. A próxima reunião bimestral do COAUD com o Presidente do CA foi agendada para o dia 10 de junho de 2025, às 9h, para continuação da discussão dos temas da Governança. Juliano Oliveira ficou encarregado de preparar uma apresentação executiva da área de Governança para a próxima Reunião do Conselho de Administração. Palmiro Capone aduziu que o Relatório de Atividades do

COAUD/ 2024 destacou os seguintes assuntos relacionados à Governança: - Código de Conduta e Integridade; - Gestão de Riscos e a frustração com o Sistema AGATHA, não implementado por problemas técnicos; Treinamento Obrigatório da Alta Direção, como assuntos que precisam ser acompanhados e revisitados em 2025. Por fim, lançou um desafio, para a Governança, fazer exercícios em conjunto com as áreas, para os seguintes Mapas de Risco: Riscos Estratégicos; Operacionais; Financeiros; de Conformidade; de Reputação; Riscos Cibernéticos; de Segurança da Informação etc., reconhecendo a limitação da equipe reduzida, e que, a Governança produz muito. Denis Soares informou que o MME desenvolveu plataforma própria para auxiliar na Gestão de Riscos. Juliano Oliveira colocou que estão sendo analisadas plataformas do mercado. Informou ainda que a última avaliação do IG SEST foi realizada em 2022, alcançando-se a Nota 8,12. Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. 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 13/05/2025, às 11:10, 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 13/05/2025, às 12:04, 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 11:39, 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 **2537356** e o código CRC **5CECE295**.