



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 10/06/2025
ATA DE REUNIÃO Nº 132

Ao décimo dia do mês de junho 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; os Coordenadores Executivos da Governança, Diego Panazio Zeitune e Dayse Mara Gonçalves Lavra, respectivamente; e o Analista em Geociências da SEGER, Cristiano Jorge Andre. Aline Alves e Palmiro Capone agradeceram a presença dos participantes e iniciaram a reunião. **i. Assuntos da Governança:** Palmiro Capone iniciou a discussão esclarecendo que a presente reunião se dava em continuidade aos temas apresentados pela área de Governança na reunião anterior, ocorrida em 15 de abril de 2025. Destacou que, na ocasião, foi realizada uma abordagem do arcabouço de governança da CPRM, sendo agora o momento de tratar da efetividade e aplicação prática dos instrumentos em desenvolvimento. Juliano Oliveira iniciou sua exposição retomando uma visão geral da apresentação anterior e aprofundando a exposição dos produtos entregues pela área de Governança no exercício de 2024 e no primeiro trimestre de 2025. Destacou ainda que o setor vem trabalhando na ampliação do mapeamento de riscos, incluindo riscos de tecnologia da informação, contencioso, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), integridade, gestão patrimonial, dentre outros. Reforçou ainda a necessidade de incorporação da análise de riscos como prática cotidiana nas decisões relevantes da empresa, especialmente em contratações, projetos estratégicos e deliberações colegiadas. O Presidente do Conselho, Denis Soares, elogiou o trabalho da área, mas ponderou que o excesso de detalhamento na discussão sobre gestão de riscos pode dificultar a adesão das áreas finalísticas, sugerindo uma abordagem mais simples e pragmática na disseminação da cultura de riscos. Juliano Oliveira concordou com o desafio e mencionou que a Governança está buscando apoio técnico para evoluir em soluções sistêmicas, inclusive a partir de experiências exitosas adotadas por órgãos como o Ministério de Minas e Energia (MME). Palmiro Capone reiterou a necessidade de avançar na elaboração de mapas de risco em áreas estratégicas, incluindo riscos operacionais, financeiros, de reputação, de conformidade e cibernéticos. Além disso, acrescentou a importância de que seja estruturado mapa de risco específico sobre o plano de previdência complementar administrado pela BB Previdência, dada sua relevância patrimonial e o interesse dos empregados e administradores sobre o tema. Na sequência, foi debatida a necessidade de fortalecimento dos programas de capacitação dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e do COAUD. Palmiro Capone sugeriu que sejam estudadas alternativas presenciais mais qualificadas, inclusive com instituições de renome, citando experiência exitosa anterior. Aline Pinheiro apoiou a iniciativa, reforçando a pertinência de formações adaptadas à realidade da CPRM. Juliano Oliveira se comprometeu a encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos (DERHU) sugestão de projeto de capacitação específico para Conselheiros e membros do Comitê. Também abordou o tema da Carta Anual de Políticas Públicas – 2024, que foi finalizada e enviada à Secretaria Geral, visando encaminhamento aos órgãos competentes para sua aprovação. Ressaltou que o documento incorpora diretrizes de políticas públicas e destaca a articulação com o planejamento estratégico 2025-2029. Aline Pinheiro demonstrou interesse em realizar nova reunião com foco exclusivo na apresentação do Plano Estratégico e seus respectivos riscos, sugestão acolhida pelos demais presentes. Por fim, Juliano Oliveira mencionou a realização do 7º ciclo do IG-SEST, com encerramento previsto para 30/06/2025, e destacou a evolução dos instrumentos normativos, incluindo atualizações em políticas internas, regimentos e instruções normativas institucionais. Informou que a nota da CPRM no ciclo anterior foi 8,12 e que a nova avaliação incorporou aspectos de *Environmental, Social, and Governance (ESG)*, integridade e políticas públicas. A próxima reunião bimensal do COAUD ficou agendada para 12 de agosto de 2025, às 9h, com a presença da Superintendência de Planejamento (SUPLAN), visando aprofundar a discussão sobre as iniciativas do

Planejamento Estratégico 2025-2029. 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 23/06/2025, às 14:23, 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 26/06/2025, às 18:25, 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 30/06/2025, às 14:03, 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 **2584557** e o código CRC **3ADFBF8A**.