

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 24/07/2025
ATA DE REUNIÃO Nº 137

Ao vigésimo quarto dia do mês de julho 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 Chefe da Ouvidoria, Douglas Eduardo Marega Rocha, o Assistente da Ouvidoria Antônio Tomé Ribeiro Miranda dos Santos; os Analistas em Geociências da SEGER Cristiano Jorge André e João Batista de Vasconcelos Dias Junior e o Técnico em Geociências da SEGER Gilmar Amaral Berriel. Aline Alves e Palmiro Capone agradeceram a presença dos participantes e iniciaram a reunião. **i. Assuntos da Ouvidoria:** Palmiro Capone deu as boas-vindas ao novo Ouvidor, em nome do COAUD. Com a palavra, Douglas Rocha apresentou sua trajetória profissional, em que destacou sua formação acadêmica, bem como suas experiências anteriores em gestão pública. Em seguida, apresentou a composição da equipe da Ouvidoria, que inclui mais quatro colaboradores. Com o apoio do Assistente da Ouvidoria Antônio Tomé, discorreu sobre o Relatório Anual da Ouvidoria - 2024, disponível no ambiente SEI do COAUD (processo nº 48007.000138/2025-31). Informou o registro de 264 manifestações, sendo 83 oriundas do público interno e 171 do público externo. Dentre essas manifestações, destacam-se 38 denúncias, das quais 9 (nove) referentes a casos de assédio moral e 3 (três) de assédio sexual. Palmiro Capone destacou o expressivo número de denúncias de assédio, o que exige cuidadosa atenção institucional. Douglas Rocha ressaltou que a Ouvidoria cumpre seu papel ao encaminhá-las adequadamente, mas que depende da atuação de outras instâncias, em especial da Corregedoria, para sua apuração e desfecho. Os membros do Comitê reforçaram a importância do diálogo permanente entre a Ouvidoria e as demais áreas da empresa envolvidas com as questões de integridade, para o acompanhamento das manifestações, especialmente das denúncias. Sobre o assunto, o Ouvidor destacou a existência de medidas em andamento e ressaltou já terem sido iniciadas articulações junto à Corregedoria, visando fortalecer os fluxos de tratamento das denúncias. Segundo Douglas Rocha, tal iniciativa conta com o apoio da Governança para definição de funções institucionais no enfrentamento a casos de assédio. Destacou, ainda, que está em fase de elaboração um documento formal, com regras claras de atribuições para cada área envolvida, visando maior celeridade e clareza na tramitação de manifestações. Dando continuidade à reunião, o COAUD abordou a importância da realização de pesquisa de satisfação, conduzida pela Ouvidoria, e também a necessidade de uma pesquisa mais ampla sobre o clima organizacional da empresa, sendo este um motivo de atenção do Comitê, devido à ausência desse importante instrumento de diagnóstico interno. Douglas Rocha informou que a metodologia atual da pesquisa de satisfação está em revisão e que a proposta é incluir também a avaliação dos elogios nas métricas consideradas. Desta forma, será possível reconhecer as boas práticas por parte dos setores, tendo seu bom desempenho destacado, bem como aquelas áreas que demandam uma maior aproximação e integração com a Ouvidoria. Quanto à pesquisa de clima organizacional, o entendimento foi de que o Departamento de Recursos Humanos – DERHU possui maior interface com o tema, podendo, inclusive, adotar iniciativas no âmbito de suas atribuições a partir dos resultados obtidos. Na sequência, os membros do Comitê relataram experiências pessoais com o canal Fala BR em relação à resposta para suas manifestações e o tempo para esse retorno. Os representantes da Ouvidoria esclareceram que o canal em questão possui prazos legais definidos, com a possibilidade de recursos sucessivos, inclusive com encaminhamento das manifestações à Controladoria Geral da União – CGU. Os representantes da Ouvidoria ponderaram não ter controle sobre o tempo de resposta das áreas internas do SGB/CPRM, sobre as demandas a elas direcionadas. Os membros do COAUD agradeceram a presença dos representantes da Ouvidoria na reunião, bem como as informações prestadas. Por fim, as próximas reuniões do COAUD ficaram agendadas para 12 e 21 de agosto de 2025, às 9 horas. 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 31/07/2025, às 18:55, 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 06/08/2025, às 10:26, 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 23/08/2025, às 18:20, 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 **2622094** e o código CRC **E06328F7**.