

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS  
**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**  
**REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 30/10/2025**  
**ATA DE REUNIÃO Nº 143**

Ao trigésimo dia do mês de outubro 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, a Diretora-Presidente Interina - PR, Diretora de Administração e Finanças Interina – DAF e Diretora de Infraestrutura Geocientífica – DIG, Sabrina Soares de Araújo Góis; o chefe do Departamento de Informações Institucionais – DEINF, Ney Ferreira dos Santos; e os Analistas em Geociências da SEGER Cristiano Jorge André e João Batista de Vasconcelos Dias Junior. Aline Alves e Palmiro Capone agradeceram a presença dos participantes e iniciaram a reunião. **i. Apresentação do DEINF:** O Chefe do Departamento de Informações Institucionais – DEINF, Ney Santos, apresentou o Planejamento Estratégico do DEINF 2025–2026, onde relatou que a estrutura existente é composta por treze Centros de Processamento de Dados (CPDs) distribuídos, sem redundância e sem geradores, o que compromete a continuidade dos serviços. Ao invés de atualizar toda a estrutura atual, a um custo estimado de R\$ 33 milhões, a proposta do Departamento é promover a modernização de 3 (três) Centros - Brasília e outras 2 (duas) unidades a definir -, assegurando alta disponibilidade, com investimentos estimados em R\$ 8 milhões. Em seguida, apresentou o panorama dos projetos em curso e concluídos, destacando a implantação do Sistema de Viagens e Passagens (SVP), concluído em abril de 2024, automatizando os fluxos de autorização, cálculo e registro de diárias, e permitindo o acompanhamento estatístico dos gastos por diretoria. Relatou também o projeto relacionado ao sistema de ponto eletrônico via aplicativo, o que reduzirá custos e integrará a gestão de frequência e férias. Entre as metas estratégicas para o biênio 2025–2026, citou a implantação do sistema de Projetos, o SEI 4.0, a Caderneta Digital, o Portal de Serviços do SGB, a consolidação da Governança de TIC e a criação de um Escritório de Estatística com Power BI, responsável por gerar painéis corporativos integrados. O Chefe do DEINF também destacou a grave redução orçamentária enfrentada pela área em 2025 — de R\$ 13 milhões em 2024 para R\$ 4 milhões em 2025, o que comprometeu a continuidade de contratos essenciais, como o da G&P, e vem dificultando a modernização da infraestrutura tecnológica. A Diretora-Presidente Interina, Sabrina Góis, reconheceu as dificuldades apresentadas, e informou que tem buscado alternativas de recomposição financeira, incluindo emendas parlamentares, a fim de garantir recursos para 2026. O Presidente do Conselho de Administração, Dênis Soares, fez uma análise crítica sobre a gestão orçamentária do SGB/CPRM no exercício de 2025, revelando um descompasso entre a destinação de recursos e as necessidades operacionais da empresa, inviabilizando a execução de contratos essenciais e expondo a instituição a riscos administrativos e de conformidade. Na sequência, Palmiro Capone destacou a importância estratégica do DEINF para a sustentabilidade tecnológica do SGB/CPRM e recordou que o COAUD vem, desde 2021, recomendando uma maior integração dos sistemas corporativos. Diante disso, lançou um desafio ao DEINF para a adoção de um Sistema Integrado de Gestão (ERP) que permita uma visão consolidada e tempestiva da execução orçamentária, financeira e patrimonial, dotando a alta administração de instrumentos de controle em tempo real. Denis Soares apoiou a ideia, registrando que, além do ganho operacional, a implantação de um ERP corporativo traria transparência, padronização de processos e aderência às boas práticas de governança pública, alinhando o SGB/CPRM ao padrão de outras estatais federais. Sabrina Góis também se registrou favorável a ideia, observando que a fragmentação atual dos sistemas gera redundâncias e ineficiências, e informou que está sendo estudada a edição de normativo interno que favoreça a governança de TI, assegure integração sistêmica e colabore para prevenção da referida sobreposição de esforços. Ney Santos também manifestou sua concordância com o tema abordado, comprometendo-se a iniciar o planejamento de integração dos sistemas no exercício de 2026, condicionando sua execução à recomposição orçamentária. Por fim, Palmiro Capone solicitou ao chefe do DEINF que fosse verificada a

parametrização do intercâmbio de dados entre a Folha de Pagamento gerada pelo sistema da TOTVS e o sistema e-Social, no que tange aos recolhimentos de tributos. Segundo o membro do COAUD, já houve um avanço no ajuste das rubricas que geram tais recolhimentos, mas ainda ocorrem diferenças, o que traz insegurança quanto ao correto valor a ser recolhido. Neste sentido, a Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE) é obrigada a fazer uma conciliação mensal antes de cada recolhimento. Ao final, os membros do COAUD agradeceram a presença dos participantes, bem como as informações prestadas. 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 **ALINE ALVES PINHEIRO, Membro do Comitê de Auditoria**, em 02/12/2025, às 14:42, 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 02/12/2025, às 15:03, 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 02/12/2025, às 18:41, 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](http://sei.sgb.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **2736884** e o código CRC **38056A7B**.