



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**

**REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 12/12/2025**

**ATA DE REUNIÃO Nº 146**

Ao décimo segundo dia do mês de dezembro 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: a Chefe do Departamento de Recursos Humanos - DERHU, Andréia Quadros Silva Gomes; a Chefe da Divisão de Administração de Pessoal - DIAPES, Cleni Aparecida Thiuqueta; o Analista em Geociências da SEGER, João Batista de Vasconcelos Dias Júnior; o Técnico em Geociências da SEGER, Gilmar Amaral Berriel e a Assistente da Presidência, Mariana Gualberto da Silveira. Aline Alves e Palmiro Capone agradeceram a presença dos participantes e iniciaram a reunião.

**i. Assuntos**

**DERHU:** A Chefe do DERHU, Andréia Gomes, apresentou a estrutura organizacional do departamento, destacando a reorganização do Centro de Saúde Ocupacional por meio da subdivisão em duas coordenações: Saúde e Segurança; a contratação de profissionais especializados (tais como engenharia de segurança e apoio jurídico); e o andamento da revisão dos normativos internos (29 atualizados e 14 em andamento). Na sequência, foram apresentados os principais resultados de 2025, incluindo a implantação do Programa de Demissão Incentivada (PDI), que registrou 109 adesões, correspondentes a aproximadamente 36% do público elegível; a realização de concurso para provimento de vagas; o lançamento da plataforma de gestão de clima e desempenho: Feedz; a contratação de 134 estagiários; a conclusão do programa de residência em geociências; a ampliação da oferta de treinamentos; e a implantação da universidade corporativa (UNISGB), com cerca de 300 cursos. Em relação ao planejamento para 2026, o DERHU informou como prioridades a consolidação da ferramenta de gestão de clima e desempenho, o desenvolvimento de trilhas formativas da universidade corporativa alinhadas à realidade institucional, a revisão do plano de cargos e salários e do processo de avaliação de desempenho, a estruturação de programa de ambientação e o lançamento de edital do programa de pós-graduação. Foram também apresentados projetos de inovação condicionados à disponibilidade orçamentária, e registrados os principais desafios identificados, em especial relacionados à severa restrição orçamentária, que vem limitando as ações do DERHU. Quanto ao plano de assistência médica, registrou-se que estão sendo avaliados os pontos de atenção identificados na prestação dos serviços, especialmente no que se refere ao atendimento presencial, à regularidade dos pagamentos a prestadores e à comunicação com os beneficiários. Além disso, registrou-se a necessidade de análise detalhada do termo de referência e manutenção da ampla concorrência no processo licitatório a ser realizado, além da avaliação de alternativas que ampliem o atendimento físico nas capitais, observados os limites legais.

Na sequência, a Chefe da DIAPES, Cleni Thiuqueta, apresentou as melhorias operacionais implementadas no setor, destacando como projetos prioritários a atualização ou implantação de sistema de folha de pagamento compatível com as exigências legais e de mercado, a implantação de registro de ponto online e a realização de treinamentos presenciais nas regionais, tendo sido consignado que a limitação orçamentária e a redução do quadro em razão do PDI representam riscos à continuidade operacional até a recomposição da força de trabalho. Também foi tratado como tema crítico o sistema de gestão de pessoal, tendo a equipe relatado limitações estruturais da solução atualmente adotada, incluindo elevado grau de customização, dificuldades de atualização, fragilidades no suporte do fornecedor e a consequente necessidade de execução de procedimentos manuais. Informou-se, ainda, a identificação de recolhimentos indevidos de imposto de renda sobre férias, cujos valores estão sendo gradualmente regularizados por meio de ajustes manuais, conduzidos pela equipe. Diante do exposto, registrou-se a necessidade de aprimorar as tratativas com o fornecedor TOTVS, avaliar instrumentos contratuais cabíveis, bem como examinar alternativas tecnológicas, inclusive quanto à viabilidade de eventual atualização ou substituição do sistema, sem prejuízo da adoção das providências administrativas e judiciais pertinentes, se necessário. Seguindo a exposição, abordou-se o tema da previdência

complementar (BB Previdência), registrando as movimentações em curso, incluindo proposta de constituição de comissão de acompanhamento das atividades e processo para contratação de estudo atuarial, ainda dependente de dotação orçamentária. O COAUD recomendou a priorização do tema, a elaboração de relatórios periódicos e a criação de instância técnica permanente de acompanhamento, bem como a estruturação de ações de divulgação da previdência complementar aos novos empregados. Por fim, o COAUD abordou o aumento no número de denúncias relacionadas ao assédio moral e sexual, ressaltando-se a necessidade de ações preventivas, com programas obrigatórios de capacitação, atuação estruturada do DERHU e integração com as áreas de corregedoria e ouvidoria. A Chefe do DERHU reconheceu o tema como prioritário e estratégico, e reiterou o compromisso com a adoção de medidas passíveis de implementação sem necessidade de dotação orçamentária imediata, bem como com a atuação integrada junto ao COAUD e aos demais órgãos competentes.

**ii. Outros assuntos:** Palmiro Capone registrou a importância do apoio técnico do DERHU na elaboração dos normativos demandados, especialmente a política de indicação e sucessão de administradores e o normativo sobre órgãos de assessoramento ao Conselho de Administração. A equipe do DERHU comprometeu-se a prestar o apoio necessário aos temas. Por fim, o COAUD solicitou o registro em ata de agradecimento especial ao Sr. João Dias, que aderiu ao PDI, pela intensa e competente participação nas reuniões do Comitê. A próxima reunião do Comitê foi agendada para o dia 19 de dezembro de 2025. 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 **ALINE ALVES PINHEIRO, Membro do Comitê de Auditoria**, em 18/12/2025, às 13:37, 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 18/12/2025, às 14:47, 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 19/12/2025, 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](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [sei.sgb.gov.br/autenticidade](http://sei.sgb.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **2763167** e o código CRC **97C58733**.