



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 28.07.2023

ATA Nº 437

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e três, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Fiscal da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, às 09:30h, presencialmente no Escritório do Rio de Janeiro e por videoconferência, com a participação presencial dos Conselheiros Titulares Flavia Filippi Giannetti, Aline de Medeiros Dantas e Gustavo Gonçalves Manfrim, atuando como Secretário o Analista em Geociências da SEGER Cristiano Jorge André. Participaram da reunião presencialmente: o Chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Carlos Eduardo de Oliveira Dantas, o Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Flávio Augusto Pinheiro, o chefe da Auditoria Interna (AUDITE), Marcelo Cantuário dos Santos Neto, a Coordenadora Executiva da Auditoria Interna (AUDITE), Luciana Farias Oliveira, o Analista em Geociências da (AUDITE), Fábio dos Santos Gouvêa, o Assessor da DAF Suliman Tadei e o Chefe da SEGER, João Batista de Vasconcelos Dias Júnior. Também participaram, por videoconferência, a Chefe do DERHU Danyelle Barreto, a Coordenadora-Executiva do DERHU, Daniella Lemes Corado, o Chefe da Governança Juliano de Souza Oliveira e o Chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Carlos Eduardo de Oliveira Dantas. Os membros do Conselho Fiscal agradeceram a presença de todos e deram início à reunião. **ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** - O chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Flávio Augusto Pinheiro, iniciou sua participação informando que está em andamento a contratação da empresa para prestação de serviços de auditoria independente, em virtude do fim do contrato com a TGB Auditores Independentes. Por conta disso, o Conselho Fiscal ainda não tomou conhecimento das demonstrações contábeis auditadas, em 2023. Diante dos possíveis riscos impostos pelo atraso na análise das demonstrações contábeis, o Conselho Fiscal reiterou a recomendação feita à Diretoria Executiva, para que atente aos prazos contratuais de forma a evitar períodos com ausência de contrato ativo de empresa de auditoria externa na empresa, e que sejam adotadas as providencias necessárias para a contratação de empresa de Auditoria Independente. Na sequência, Flávio tratou do assunto referente à atualização da composição acionária da empresa, mediante desapropriação de ações das empresas privadas, que continua envidando esforços para resolver a questão. O Assessor da DAF Suliman Tadei informou que a DAF está colaborando para a solução desta situação. Dando prosseguimento, o Conselho Fiscal reiterou a necessidade de providencias pela Diretoria Executiva, quanto ao estudo para adoção do cartão corporativo do Governo Federal, recomendando que haja uma revisão dos procedimentos adotados, visando a adoção de novos procedimentos por parte da empresa, quanto a sistemática de custeio, tanto para as viagens administrativas, quanto para as viagens de trabalho de campo, sob a ótica da nova lei de licitações. Enquanto o uso do cartão corporativo não substituir a maioria dos adiantamentos para despesas de viagem, o Colegiado recomenda um maior controle por parte das unidades gestoras, bem como solicita a inclusão da data de emissão da ordem bancária nas planilhas de acompanhamento dos citados adiantamentos. **EXAME DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - O chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Carlos Eduardo de Oliveira Dantas, informou que a execução orçamentária da LOA23 foi de 51,41% em despesas empenhadas (R\$46.496.033,62) e 22,13% em despesas liquidadas (R\$ 97.285.590,26). A execução dos Restos a Pagar (RAP) não processados

inscritos e reinscritos foi de (R\$ 23.957.595,95), correspondendo a 83,75% de RAP liquidado. **ASSUNTOS DA AUDITORIA INTERNA** – O Chefe da Auditoria Interna Marcelo Cantuário, com o apoio de sua equipe, apresentou a evolução dos trabalhos da AUDITE realizados em 2023, através do quantitativo de recomendações da AUDITE implementadas e não implementadas. Apresentou ainda os achados de Auditoria e seus respectivos relatórios realizados / finalizados em 2021/2022. Ao final da apresentação, o Conselho Fiscal demonstrou preocupação quanto à implementação dos apontamentos feitos pela AUDITE em seus relatórios, ao tempo que reiterou a solicitação de realizar uma reunião conjunta com a Diretoria Executiva, para que sejam apresentadas as providências já adotadas, e que sejam discutidas as soluções para a regularização das fragilidades ainda pendentes. **DEMONSTRATIVOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS** – O Conselho Fiscal ao tomar conhecimento do demonstrativo de contratos e convênios, em especial ao analisar o Contrato 094/2023, celebrado junto a Energisa Rondônia, solicitou que seja apresentado um comparativo dos valores praticados nos contratos de prestação de serviços de energia em cada unidade regional da CPRM. **ASSUNTOS DA GOVERNANÇA** – O Chefe da Governança Juliano de Souza Oliveira, apresentou ao Conselho Fiscal o Mapa de Riscos Corporativos referentes à Gestão de Riscos Estratégicas, cujo Plano contempla o período de 2023 a 2027, o de demonstrou as etapas do processo, o estabelecimento do contexto, a identificação dos riscos, a avaliação dos riscos, o tratamento do risco, estabelecendo um plano de ação para mitigá-los e por fim estabelecer a comunicação e o monitoramento dos riscos. Ao final da apresentação, os Conselheiros agradeceram a participação do chefe da Governança. **RELATÓRIO DE DÍVIDAS DE CLIENTES** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório de dívida de clientes. **ATAS DO CA e DE** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas 311 a 315 do CA, e 1319 a 1322 da DE. **ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES, APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO COM AÇÕES JUDICIAIS DETALHADAS POR RAMO (TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, CÍVEL)** - O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório de acompanhamento da evolução dos passivos contingentes. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi dada como encerrada.

FLAVIA FILIPPI GIANNETTI

Conselheira

ALINE DE MEDEIROS DANTAS

Conselheira

GUSTAVO GONÇALVES MANFRIM

Conselheiro

CRISTIANO JORGE ANDRÉ

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIA FILIPPI GIANNETTI, Presidente do Conselho Fiscal**, em 20/09/2023, às 11:02, 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 **Gustavo Gonçalves Manfrim, Membro do Conselho Fiscal**, em 20/09/2023, às 11:19, 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 DE MEDEIROS DANTAS, Membro do Conselho Fiscal**, em 20/09/2023, às 21:37, 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 **CRISTIANO JORGE ANDRE, Analista em Geociências**, em 21/09/2023, às 14:26, 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 **1675355** e o código CRC **DC320A39**.

Referência: Processo nº 48042.000259/2023-95

SEI nº 1675355