



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS - CPRM

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 24.08.2021

ATA DE REUNIÃO Nº 49

Ao vigésimo quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniu-se, ordinariamente, o Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, por videoconferência, com a participação dos membros Roberto Rocha Gomes e Palmiro Franco Capone. Também participaram da reunião, o chefe da Governança, Juliano de Souza Oliveira e toda sua equipe, composta por Luzia Cristina Valente Rodrigues, Coordenadora Executiva de Integridade e Gestão de Riscos, Dayse Mara Gonçalves Lavra, Coordenadora Executiva de Controles Internos e Normativos, o Técnico em Geociências Flávio Jorge Santos da Hora, o Analista em Geociências Diego Panazio Zeitune e a Analista em Geociências Laura Estela Madeira Carvalho. Também participaram do encontro o chefe da Auditoria Interna (AUDITE), Marcelo Cantuário dos Santos Neto, o Técnico em Geociências da SEGER Gilmar Amaral Berriel e o chefe da Secretaria Geral (SEGER), João Batista de Vasconcelos Dias Júnior. Atuou como Secretário o analista em Geociências da SEGER Cristiano Jorge André. O membro do COAUD Roberto Rocha deu início à reunião, agradecendo a presença de todos, para serem tratados os seguintes assuntos: apresentação do Plano de Trabalho da Governança, Controles Internos, Normatização, Mapas de Risco da CPRM e o Regimento Interno do COAUD, pela área de Governança; e a apresentação do relatório de *Follow-Up* do 1º Semestre de 2021, o andamento do PAINT, as recomendações de não conformidade e assuntos da CGU e TCU (Acórdãos e recomendações), pela Auditoria Interna (AUDITE). Roberto Rocha deu início à reunião e fez um breve comentário sobre os convites para a Governança e AUDITE, que junto com a Contabilidade são áreas importantes para auxiliar o COAUD, no que tange aos assuntos de maior relevância, e que tenham um alinhamento seguro nos trabalhos que serão apresentados ao CA. Deu como exemplo a Governança ter em seu quadro a Analista Laura Estela com experiência na área de TI, que poderá colaborar com a Audite, que está desenvolvendo um Relatório de TI. Comentou que o grupo do COAUD anterior enviou um Ofício para Governança, solicitando informações das atribuições e respectivas responsabilidades da área da Governança, como por exemplo a emissão de Relatórios Trimestrais, os quais retratam a evolução do mapeamento de Risco e a atualização das Normas vigentes da Companhia. Em seguida, passou a palavra para o Palmiro Capone, que relatou a pendência da conclusão do Regimento Interno do COAUD. Roberto Rocha comentou que enviou o Regimento Interno do COAUD ao CA para análise sem o parecer da área de Governança, e após esse fato, observou no Processo SEI referente ao Estatuto, que foi inserida uma análise realizada pela Analista da Governança Dayse Lavra, onde foram inseridas algumas propostas, que ainda precisariam passar por uma análise e alinhamento, para serem implementadas em seguida. Diante do exposto, Juliano Oliveira informou que tal assunto precisaria ser encaminhado à COJUR. Roberto Rocha informou que essa seria a melhor forma para o trabalho final desse Regimento ser apresentado ao CA, após a chancela e o parecer final do COJUR. Na sequência, Juliano Oliveira fez uma apresentação da Base Normativa da Companhia, onde explicou que se faz necessária uma atualização por todas as áreas. Ressaltou que cada área tem a expertise em relação aos seus instrumentos normativos (Normas e Instruções) e das dificuldades em sua atualização por alegações de falta de pessoal e de tempo. O COAUD concordou e sugeriu que as áreas sejam responsáveis por esse trabalho e que a Governança insista no monitoramento dessa importante questão. Na sequência, Luzia Cristina, de posse da palavra, informou ter realizado um Planejamento Estratégico da Companhia em 2018 e 2019, onde observou a ocorrência da falta de um mapeamento dos processos, o que dificultaria apontar os possíveis riscos, e que seria necessário ter uma base melhor de dados para a finalização de um normativo. Na sequência, Capone comentou sobre a transferência da SUPLAN para a DAF, observando que o seu foco estaria, atualmente,

mais voltado, para a reestruturação da Companhia. Juliano informou que o projeto prevê uma transformação da DAF e SUPLAN como um todo, onde a DAF passaria a ser uma diretoria de planejamento e gestão (DPG), modelo esse utilizado pela CEFET-MG, para dar andamento aos processos, no âmbito da reestruturação e um trabalho em parceria com a Governança e o escritório de Processos. Continuando, Luzia Cristina apresentou o Mapa de Trabalho de Risco, tendo como destaque o quadro de Programa de Integridade e Plano de Ação de Risco, onde uma das ações foi a criação do Escritório de Processos. Luzia solicitou que todos os envolvidos se alinhem para estabelecer um plano de ação final que atenda as expectativas propostas. Roberto Rocha sugeriu que seria muito importante incluir nos indicadores de desempenho das diretorias a parte de treinamento, mapeamento de risco e planejamento estratégico. Roberto Rocha ao solicitar uma resposta sobre o Questionário de Índice de Governança, foi informado por Juliano Oliveira que, no levantamento das ferramentas da OCDE, não foi atingido o percentual esperado exigido pela SEST, onde se chegou a 95 % de aprovação. Luzia informou que este assunto deverá ser levado à Diretoria Executiva, para que haja uma readaptação, buscando um plano de ação mais eficaz. Palmiro Capone indagou sobre o canal de denúncias e seu funcionamento, com a resposta de que o canal é único e suas demandas dirigidas à Ouvidoria. Concluída a apresentação da Área de Governança, na sequência, Roberto Rocha solicitou que Marcelo Cantuário, chefe da AUDITE, fizesse sua apresentação. Marcelo iniciou com o Quadro de Achados e as Recomendações da AUDITE, onde comentou que devido aos pontos muitos evasivos observados durante a realização dos trabalhos, sua apresentação final ficaria muito fragilizada. Os membros do COAUD solicitaram uma postura mais fiscalizadora da AUDITE, cobrando mais a atuação das Diretorias junto aos gestores dos departamentos, para que com isso pudessem obter melhores informações e resultados mais concretos. Na sequência, Capone solicitou atualização sobre os Relatórios das UG's e o andamento do PAINT 2021. Marcelo atendendo ao pedido do COAUD, apresentou os trabalhos de Follow-up, PAINT e e-AUD. Juliano Oliveira pediu a palavra, sugerindo que a AUDITE, na apresentação ao CA classifique os pontos de auditoria por sua relevância e exposição a riscos, enfocando providências urgentes ou emergentes, que teve a concordância do COAUD. Marcelo Cantuário agradeceu as sugestões e informou que iria adotar tais procedimentos, discutindo previamente com o COAUD o formato da apresentação aos Conselhos, nas próximas reuniões. O COAUD agradeceu a presença de todos e se colocou à disposição na interação com essas áreas.

Na sequência, foram abordados os seguintes assuntos:

a) Leitura e Aprovação das Atas do COAUD – As Atas nºs 45, 46 e 47, em revisão, serão registradas e assinadas no SEI, até a primeira quinzena de setembro de 2021. João Dias informou que irá encaminhar por e-mail as Atas assinadas do COAUD para os Conselheiros do CA. Roberto Rocha informou que as Atas COAUD nº 39, 40 e 41 ainda não foram assinadas, sendo que a ex-membro do Comitê Mariana Fontineli após algumas observações, irá imprimir-las, assiná-las e encaminhá-las para assinatura do ex-membro do Comitê Gustavo Guimarães, o que não ocorreu até o presente momento.

b) Leitura, Acompanhamento e Providências referentes às Atas do Conselho de Administração - O COAUD tomou conhecimento da publicação das Atas nº 273 a 277, que a análise será feita oportunamente.

c) Leitura, Acompanhamento e Providências referentes às Atas do Conselho Fiscal- Não ocorreram novas publicações de Atas, sendo a Ata CF nº 409, da reunião realizada em 26/02/2021, a última publicada.

d) Leitura, Acompanhamento e Providências referentes às Atas da Diretoria Executiva- O COAUD tomou conhecimento no site da CPRM da publicação da Ata DE nº1268, e que os comentários seriam feitos na próxima reunião caso necessários.

e) Notas Técnicas e Relatórios da AUDITE – O COAUD, tomou conhecimento das seguintes Notas Técnicas:

Nº 04- Termos de Cooperação 006 a 009/2021, celebrados com a Petrobras, com interveniência da FACC – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica. A recomendação da AUDITE teve por objeto ” que qualquer alteração no teor do instrumento legal deverá ser formalizada, exclusivamente, de celebração de Termo Aditivo”. O COAUD registrou que na Nota Técnica faltou a justificativa ou a sua falta e o plano de ação.

Nº 05- TED nº 7/2018, celebrado com a Agência Nacional de Águas-ANA. A AUDITE atestou a regularidade da execução. O COAUD registrou a prorrogação do Termo Aditivo até 31.12.2022, entretanto,

sem justificativa.

f) Relatório da Corregedoria- Até a presente data, não houve divulgação de Relatório em 2021.

g) Relatório da Ouvidoria- Até a presente data, não houve divulgação de Relatório em 2021.

h) Governança- Apresentação pela Governança, na reunião de hoje, com atualização do Plano de Trabalho para a área de controles internos, riscos e integridade e das Normas Internas, com Cronograma de desenvolvimento de atividades.

i) **Registro das Atividades do COAUD/ Comitê de Elegibilidade na 1ª quinzena de agosto de 2021:**

- Revisão de Atas anteriores;
- Acompanhamento de Processos SEI;
- Avaliação de pautas de reuniões do CA;
- Reunião COAUD, Ata 48, de 10.08.21.

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 13:20, ficando agendada nova reunião no dia 14/09/21, às 9 horas.

PALMIRO FRANCO CAPONE

Membro COAUD

ROBERTO ROCHA GOMES

Membro COAUD

CRISTIANO JORGE ANDRÉ

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **PALMIRO FRANCO CAPONE, Membro do Comitê de Auditoria**, em 21/10/2021, às 18:50, 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 **ROBERTO ROCHA GOMES, Membro do Comitê de Auditoria**, em 21/10/2021, às 19:54, 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 22/10/2021, às 09:37, 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.cprm.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **0682987** e o código CRC **B261E9B4**.

Referência: Processo nº 48042.000304/2021-40

SEI nº 0682987