



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

## **ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 19.07.2022**

### **ATA DE REUNIÃO Nº 70**

Ao décimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, 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 a Coordenadora Executiva do Museu de Ciências da Terra (MCTer), Célia Maria Corsino, o Coordenador Executivo do Museu de Ciências da Terra (MCTer), Diógenes de Almeida Campos, o Assessor da DAF Suliman Tadei, o Chefe da SEGER João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, o Chefe da DICOGE, Omar José Evangelista de Barros, o Técnico em Geociências da SEGER, Gilmar Amaral Berriel e o Analista em Geociências da SEGER, Cristiano Jorge André, que secretariou a reunião. Roberto Rocha e Palmiro Capone deram início à reunião, informando que o convite aos Coordenadores do MCTer, foi no sentido de inteirar o COAUD sobre suas ações, sobre o acervo e sua contabilização e também sobre a integração na estrutura da CPRM. Passaram a palavra para a Coordenadora do MCTer, Célia Corsino, que iniciou sua apresentação falando dos 115 anos de existência do Museu, sua reestruturação, revitalização e ações que serão realizadas. Informou que o museu contém um acervo enorme, e em 2021 ocorreu um Acordo entre a ANM e a CPRM, para colocar o Museu na estrutura da CPRM, sua institucionalização e inclusão como uma unidade descentralizada. Em junho de 2021, o Museu conseguiu obter o CNPJ, o que o tornou uma unidade descentralizada da CPRM. Disse também que é fundamental alterar o Estatuto da CPRM, por conta das atividades do museu. Informou ainda que foi feito um plano de revitalização nas ações de gestão, e elaborado um plano museológico para os próximos 5 anos. Dando sequência, Célia informou que todos os museus têm uma Associação de Amigos, que é uma organização do terceiro setor que trabalha em prol dos museus. Nesse contexto, informou que Diógenes Campos é o líder desse chamamento para o fortalecimento dessa Associação já existente, porém necessitando ser revitalizada, visando interagir nas atividades do Museu, onde destacaria a política de acervos e política educativa. Falou ainda, da política nacional para os museus definida pelo IBRAM, Plano Básico do Museu, Incentivos à Cultura, captação de recursos, etc. Seguindo, mostrou o organograma da estrutura organizacional, onde destacou sua missão de pesquisar, desenvolver, preservar, difundir e popularizar o conhecimento em geociências e em recursos minerais e energéticos, em prol da sociedade brasileira. Falou também sobre a futura Biblioteca do Museu e apresentou a planta baixa da reestruturação do Museu, explicando como ficará cada pavimento e o futuro trabalho da sua estrutura. Os membros do COAUD discutiram com os Coordenadores sobre a contabilização

do acervo e seus registros na Contabilidade da CPRM, ficando claro que o acervo é documentado, entretanto quanto ao seu valor histórico e financeiro envolve muitos aspectos nessa avaliação, destacando-se a importância de um Inventário Físico e sua contabilização por valor simbólico. Ao final da explanação, os membros do COAUD agradeceram a apresentação da Sra. Célia Corsino e do Sr Diógenes Campos. Na sequência, discutiram sobre o Relatório de atividades do COAUD, onde Capone informou que toda primeira parte está concluída, restando ainda concluir os anexos A e B. Em seguida João Dias informou sobre o relato da Dra. Lília Mascarenhas, Presidente do CA, em relação aos assuntos pendentes, referentes às demandas da Auditoria Interna, os quais pediu um acompanhamento da situação, de forma resumida, a ser apresentado nas próximas reuniões do CA. Na sequência, o Assessor da DAF Suliman Tadei, informou ter se reunido com os responsáveis tanto do CEFET, como do TI e do Inventário, para dar resposta aos achados da Audite, apontados nas notas técnicas da Auditoria Interna. Informou que foi feito um Ofício para o CEFET, e que teve uma reunião com o representante do órgão, com o fiscal e o gestor do Contrato, onde todos os questionamentos foram respondidos e anexados ao Processo. Em relação ao assunto da TI, informou que falou com o Chefe do DEINF, onde buscou uma resposta objetiva quanto a solução dos fatos apontados no relatório da Audite. No momento, a AUDITE, está fazendo suas avaliações sobre os assuntos. Suliman se colocou à disposição do COAUD para auxiliar no acompanhamento e resolução dos fatos que precisam de uma resposta e/ou solução definitiva. Os membros do Comitê agradeceram a presença do Suliman. Na sequência foram registrados os seguintes assuntos: **a) Leitura e Aprovação das Atas do COAUD** - As Atas 39 a 41, continuam pendentes de assinatura. As Atas COAUD n°s 66, 67, 68 e 69, estão sendo revisadas para publicação; **b) Leitura, Acompanhamento e Providências referentes às Atas do Conselho de Administração** - O COAUD irá analisar a ata 295, de 09/06/2022, para registro nas próximas reuniões; **c) Leitura, Acompanhamento e Providências referentes às Atas e Resoluções da Diretoria-Executiva - Não ocorreram novas publicações;** **d) Leitura, Acompanhamento e Providências referentes às Atas do Conselho Fiscal - As Atas de n°s 417 a 421, serão registradas nas próximas reuniões;** **e) Relatórios da Corregedoria e Ouvidoria** - Nenhuma informação. **f) Registro das Atividades do COAUD, durante o mês de junho/2022:** - Participou de reuniões do CA, Ata 295, de 09.06.2022 e Ata 296, de 22.06.2022; - Realizou reuniões do COAUD 68, em 07.06.22 e 69, em 28.06.2022; - Participou de avaliações do Comitê de Pessoas, etc. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 11:30 horas, ficando agendada nova reunião no dia 28/07/2022, às 09:00 horas, com a presença do Chefe da DICOGE Omar José Evangelista, do Chefe do DEAMP Alexandre Morais dos Santos e do Assessor da DAF Suliman Tadei.

PALMIRO FRANCO CAPONE

Membro do Comitê de Auditoria

ROBERTO ROCHA GOMES

Membro do Comitê de Auditoria

# CRISTIANO JORGE ANDRÉ

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **PALMIRO FRANCO CAPONE, Membro do Comitê de Auditoria**, em 04/10/2022, às 14:22, 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 05/10/2022, às 19:23, 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 06/10/2022, às 07:18, 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](http://sei.cprm.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **1221548** e o código CRC **95250928**.

**Referência:** Processo nº 48042.000461/2022-36

SEI nº 1221548