



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 27.09.2022

ATA DE REUNIÃO Nº 75

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 e o Secretário-Geral João Batista de Vasconcelos Dias, que secretariou a reunião. Na sequência foram registrados os seguintes assuntos: **a) Leitura Acompanhamento e Providências referentes às Atas COAUD - As Atas COAUD 39 a 41, continuam pendentes de assinatura. As Atas COAUD de nº 67 a 72, estão assinadas e inseridas no SEI, e serão divulgadas após aprovação pelo CA. As Atas 73, de 30.08.2022 “reunião conjunta com o CF” e 74, de 13.09.2022, com o Diretor da DAF e sua equipe, estão sendo revisadas; b) Leitura, Acompanhamento e Providências referentes às Atas do Conselho de Administração - O COAUD, registra as Atas 295, de 09.06.2022, 296, de 22.06.2022 e 298, de 01.08.2022. A Ata 297, de 21.07.2022, não foi publicada. Destacou para registro e acompanhamento na Ata 295, a aprovação do Plano de Funções e na 296, na apresentação da prestação de contas e serviços de auditoria interna realizados no primeiro semestre de 2022, a cobrança do follow-up das recomendações da Audite e planilha de acompanhamento das deliberações que estão pendentes de retorno ao CA - Assessoria DAF e PR; c) Leitura, Acompanhamento e Providências referentes às Atas e Resoluções da Diretoria-Executiva - O COAUD registrou as Atas 1295, de 03.06.2022, 1296, de 29.06.2022 e 1297, de 06.07.2022. Resoluções: O COAUD tomou conhecimento da Resolução DE 15, de 21/09/2022, que estabelece parâmetros, critérios, orientações e procedimentos gerais de pagamento de diárias aos colaboradores recebidos (doravante movimentado), pela Portaria nº 282, de 24.07.2020, do Ministério da Economia, no Serviço Geológico do Brasil; d) Leitura, Acompanhamento e Providências referentes às Atas do Conselho Fiscal - Não ocorreram novas publicações. e) Relatórios da Corregedoria, e Auditoria - Sem registros; f) Relatórios da Ouvidoria - O COAUD tomou conhecimento das manifestações (denúncias), do 1º Semestre de 2022, em apresentação feita ao Conselho de Administração, em sua reunião de 09.09.2022, Ata 301, no total de 7 manifestações, que foram devidamente cadastradas, encaminhadas, arquivadas etc., registradas na Plataforma Fala BR e tiveram o devido tratamento de proteção e sigilo. O Ouvidor Júlio Lima, discorreu sobre os procedimentos de encaminhamento à Corregedoria, Comissão de Ética e órgãos interessados, da Plataforma Fala BR, do canal de**

denúncias da CPRM e de campanhas educativas. Ficou combinado, que mensalmente, a Ouvidoria vai enviar resumo ao COAUD, para registros em suas Atas. **Registro das Atividades do COAUD, durante o mês de setembro /2022: - realizou reuniões, Atas 74 e 75, de 15.09 e 27.09.2022, respectivamente; - participou das reuniões do CA, Atas 301 e 302, de 09.09 e 23.09.2022, respectivamente; participou de processo de avaliação de indicação para o Conselho de Administração.** Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 12:15 horas, ficando agendadas nova reuniões no dia 11/10/2022, às 09:00 horas, com a presença do Consultor Jurídico da CPRM e do Chefe da AUDITE e no dia 25.10.2022, da Contabilidade e Governança.

PALMIRO FRANCO CAPONE
Membro do Comitê de Auditoria

ROBERTO ROCHA GOMES
Membro do Comitê de Auditoria

JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
Secretário



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO ROCHA GOMES, Membro do Comitê de Auditoria**, em 14/10/2022, às 12:06, 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 14/10/2022, às 14:09, 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 **JOAO BATISTA DE V. DIAS JUNIOR, Chefe da Secretaria Geral**, em 14/10/2022, às 15:51, 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 **1240830** e o código CRC **F66884E3**.