



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

## ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 11.10.2022

### ATA DE REUNIÃO Nº 76

Aos onze dias do mês de outubro 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 o Chefe da COJUR, Vilmar Medeiros Simões, o Chefe da AUDITE, Marcelo Cantuário dos Santos Neto, o Chefe da SEGER, João Batista de Vasconcelos Dias Júnior e o Analista em Geociências da SEGER, Cristiano Jorge André, que secretariou a reunião. Roberto Rocha e Palmiro Capone deram início à reunião, cujo objetivo será uma atualização dos assuntos pertinentes à COJUR, constantes no subitem 2.7, do Relatório de Atividades do COAUD de 2021, previamente encaminhado ao Chefe da COJUR, que transcrevemos: a) Acompanhamento das providências para a recuperação do investimento realizado no passado a título de financiamento à pesquisa mineral, no âmbito das recomendações do Grupo de Trabalho do Ato 252/PR/2019; b) Acompanhamento do Relatório do Grupo de Trabalho do Ato 014/PR/2019, que se refere ao estudo das cessões de direitos minerários da CPRM das sete áreas cujos títulos minerários se encontram ativos junto à Agência Nacional de Mineração, e à verificação da situação financeira das obrigações de repasse de percentual do minério explorado nas áreas cedidas a terceiros, subsidiando eventual cobrança administrativa e/ou judicial, decorrente do investimento realizado; c) Acompanhamento do demonstrativo das ações judiciais referentes aos passivos contingentes da Companhia; d) Acompanhamento do Relatório referente às execuções fiscais da Empresa e respectivas classificações de risco; e) Acompanhamento do parecer que trata da possibilidade de destinação de parcela da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos da - CFEM à CPRM. Em seguida franquearam a palavra ao Chefe da COJUR que iniciou sua apresentação na ordem dos assuntos colocados. Quanto ao item **a)**, informou que a DIEMGE promove o acompanhamento do assunto desde 2019, por conta do Grupo de Trabalho instituído pelo Ato 252/PR/2019. Como resultado, existe um valor residual proveniente de uma das 3 empresas remanescentes, cuja situação precisa ser definida pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração, junto ao BNDES. Quanto ao item **b)**, informou que a Companhia avançou nessas questões citadas, a partir dos Grupos de Trabalho, entretanto, é necessário que o DEREM/DIEMGE continue verificando a situação da cessão de direitos e das promessas de cessões, visando a conclusão dos processos. Internamente na COJUR, vai solicitar uma atualização do assunto. Continuando, discorreu sobre os itens **c e d)**, referentes aos passivos contingentes da companhia, composto por

ações cíveis, trabalhistas e tributárias, com acompanhamento constante da COJUR, inclusive com orientações visando conter situações de risco. Com relação ao item e, CFEM, informou que ainda não houve evolução sobre o tema, considerando, ser preciso alteração da legislação vigente, pelo Congresso Nacional. Perguntado sobre a dívida da Assembleia Legislativa do Amapá, informou que o processo está concluso desde 09/08/2019, aguardando expedição de precatório. Perguntado sobre a imunidade tributária da CPRM, informou que a argumentação e os fundamentos da CPRM, são muito consistentes, por ser uma empresa pública com atribuições específicas de Estado. Os membros do COAUD agradeceram a apresentação do chefe da COJUR e colocaram que considerando a relevância dos assuntos apresentados e a necessidade de medidas imediatas pela área gestora dos processos, o COAUD recomendou que a COJUR faça uma apresentação ao Conselho de Administração para as deliberações competentes. Em seguida, o Chefe da Audite, Marcelo Cantuário atualizou o COAUD sobre as Notas de Auditoria emitidas em 2022, Relatórios pendentes de 2021, Relatórios de Monitoramento de 2022, o RAINTE 2022, providências para o PAINT 2023, e o andamento do Time Sheet e do sistema E-Aud. Roberto Rocha e Palmiro Capone sugeriram ao Chefe da AUDITE que faça um trabalho de follow up em conjunto com o Assessor da DAF Suliman Tadei, para a resolução das pendências apontadas nos documentos da AUDITE. Agendaram nova reunião com a AUDITE em 08.11.202. Os Membros do COAUD agradeceram a presença do chefe da AUDITE, e na sequência foram registrados os seguintes assuntos: **a) Leitura e Aprovação das Atas do COAUD** - As Atas COAUD 66 a 72, foram aprovadas e assinadas no SEI; A Ata 73, de reunião conjunta com o CF, aguarda assinatura dos Conselheiros. As Atas 74 e 75, estão sendo revisadas e em providências para assinatura; **b) Leitura, Acompanhamento e Providências referentes às Atas do Conselho de Administração** - O COAUD registrou as Atas 297, de 21.07.2022, 300, de 31/08/2022 e 301, de 09/09/2022, cuja análise será feita nas próximas reuniões. A Ata 299, de 24.08.2022, ainda não foi divulgada; **c) Leitura, Acompanhamento e Providências referentes às Atas e Resoluções da Diretoria-Executiva** - O COAUD registrou a Ata 1298, de 26/07/2022. **Resoluções:** Não ocorreram novas publicações. **d) Leitura, Acompanhamento e Providências referentes às Atas do Conselho Fiscal** - Não ocorreram novas publicações. **e) Relatórios da Corregedoria e Ouvidoria**- O COAUD tomou conhecimento do Relatório da Corregedoria, do 2º Trimestre de 2022 e de denúncias através do canal da Ouvidoria, de julho a setembro de 2022, no total de 12 manifestações, devidamente cadastradas, examinadas quanto à sua admissibilidade, encaminhadas para resposta, arquivadas etc., registradas na Plataforma Fala BR e tiveram o devido tratamento de proteção e sigilo. Nenhuma das manifestações se enquadra no escopo das atribuições do COAUD, pelo que vamos solicitar à Ouvidoria criar um filtro para que sejam recebidas somente as manifestações pertinentes ao COAUD. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 11:35 horas, ficando agendada nova reunião no dia 25/10/2022, às 09:00 horas, com a presença da DICOGE e da Governança.

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 25/11/2022, às 13:44, 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 27/11/2022, às 10:53, 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 27/11/2022, às 22:53, 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 **1304836** e o código CRC **57EF5128**.

Referência: Processo nº 48042.000548/2022-11

SEI nº 1304836