



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 13.06.2023

ATA DE REUNIÃO Nº 86

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às catorze horas e trinta minutos, reuniu-se, ordinariamente, o Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, por videoconferência, com a participação dos membros Palmiro Franco Capone e Roberto Rocha Gomes. Também participaram da reunião o Chefe da SEGER, João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, o Técnico em Geociências da SEGER, Gilmar Amaral Berriel e o Analista em Geociências da SEGER, Cristiano Jorge André, que secretariou a reunião. Roberto e Capone agradeceram a presença de todos. Palmiro Capone iniciou a reunião falando sobre o preenchimento dos questionários de avaliação do COAUD e do CPERS – Comitê de Pessoas, Remuneração e Sucessão. Roberto Gomes se referiu do relatório anual de atividades do COAUD/2022, informando que ele está sendo revisado, para posteriormente ser submetido ao Conselho de Administração. João Batista pediu a palavra, informando ao COAUD que irão ocorrer substituições de membros nos Conselhos da Administração e Fiscal da CPRM. Palmiro Capone informou que o Sr. Ruben Sardou Filho, Chefe da Divisão de Economia Mineral e Geologia Exploratória (DIEMGE), o convidou para uma reunião, cuja pauta será a apresentação de uma planilha com os valores dos Ativos Minerais, o que vai ajudar muito, na identificação de custos incorridos em cada projeto, visando a possível atualização dos valores históricos contabilizados. Dando continuidade, Roberto Gomes tratou do processo licitatório de contratação da empresa de Auditoria Independente, em andamento, onde informou que após terem acesso à minuta do Edital, o COAUD fez alguns comentários e sugestões, encaminhadas por e-mail à DICOGE, Flávio Pinheiro, em 01/06/2023, aguardando-se a conclusão do processo. Continuando, apontou para o fato de estarmos no último mês do primeiro semestre, e que as demonstrações do primeiro trimestre ainda não foram auditadas, o que gera preocupação por conta de possíveis atrasos. Outro assunto tratado foi a abertura de processo SEI 48086.003738/2023-57, pela Coordenadora Executiva da DIDEHU, Daniella Lemes Corado, conforme reunião 85/COAUD, de 30/05/2023, onde será disponibilizado um cronograma de trabalho, plano de ação, o andamento das atividades realizadas para solucionar os problemas apontados, quanto aos recolhimentos e compensações da TOTVS e do e-Social, as conciliações das folhas de pagamento etc. Dando sequência, o COAUD registra que vai acompanhar os assuntos tratados na reunião 84/COAUD, de 16/05/2023, e respondidos por e-mail de 17/05/2023, pela DIPATI/Leonardo Siqueira, relacionados ao impairment; follow up da Nota Técnica da DIPATI, sobre o Inventário Geral de Bens Patrimoniais /2022; conclusão da colagem das plaquetas de identificação de bens; atualização das bases

de dados no sistema de controle Patrimonial; migração para o novo Sistema SIADS; e o desfazimento de bens inservíveis, sucatas, veículos e embarcações, sem condições de uso; e aguarda a conclusão de cada etapa elencada. O COAUD, considera que os assuntos requerem uma nova reunião com o DEAMP, DIPATI, DICOGE, que será agendada para julho/2023. Em seguida Capone e Roberto discutiram sobre os questionários para serem respondidos tanto pelo COAUD quanto pelo CPERS. A próxima reunião foi agendada para dia 27/06/2023 às 14:30h. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 17 hs.

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 09/08/2023, 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 **CRISTIANO JORGE ANDRE, Analista em Geociências**, em 10/08/2023, às 06:50, 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 14/08/2023, às 16:06, 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 **1666932** e o código CRC **1F96115E**.