



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 24.10.2023
ATA DE REUNIÃO Nº 94

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, reuniu-se, ordinariamente, às 14 horas, por videoconferência, o Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, com a participação dos membros Palmiro Franco Capone e Roberto Rocha Gomes. Atuou como Secretária Marília Matos Pereira Lopes Lemes, chefe da Secretaria Geral – SEGER. Também participaram da reunião: o Analista em Geociências da SEGER João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, o chefe da Corregedoria, Saulo Daniel Monteiro Anacleto, e o chefe da Ouvidoria, Júlio Fernandes Lima. Roberto Rocha e Palmiro Capone agradeceram a presença de todos e em seguida deram início a reunião em que foram discutidos os seguintes temas: **1 – Acompanhamento da Corregedoria:** O COAUD perguntou ao chefe da Corregedoria, Saulo Anacleto, como se dava o relacionamento da Corregedoria e da Ouvidoria em relação às denúncias/manifestações recebidas pelo canal de denúncias. O chefe da Corregedoria explicou que quando se trata de denúncias/manifestações que envolvem o gênero feminino, a Analista em Geociências Samantha Lamenha Rootham, foi designada para acolher as denúncias, para que as mulheres não se sintam constrangidas no atendimento. Informou que é dado conhecimento à Ouvidoria, para controle, de todas as manifestações que chegam na Corregedoria. Relatou sua participação no Encontro Nacional de Corregedorias, organizado pela Corregedoria-Geral da União – CGU, que teve como uma de suas temáticas o assédio sexual e/ou moral. Relatou o entendimento atual de que o assédio não é apenas vertical, mas também 360º, ou seja, o assédio pode ser lateral, para baixo ou para cima na linha hierárquica. O COAUD agradeceu a participação do chefe da Corregedoria, que teve se ausentar algumas vezes, considerando problemas de conexão. **2 – Acompanhamento da Ouvidoria:** João Dias discorreu sobre a demanda do Conselho de Administração – CA para que a Ouvidoria e a Governança realizem uma pesquisa interna visando medir a confiança dos empregados na utilização dos canais de denúncia. O chefe da Ouvidoria, Júlio Lima, explicou que a CGU tem aprimorado bastante a plataforma Fala.BR, onde são registradas todas as manifestações / denúncias. O membro do COAUD Roberto Rocha explica que a preocupação é com a segurança do empregado com o anonimato e eventuais pressões que venha a sofrer. Em sua opinião, seria fundamental realizar uma campanha de esclarecimento sobre o funcionamento do canal de denúncias e o tratamento dados às manifestações, antes da realização da pesquisa. Sobre a preocupação em relação à eventual perseguição ao denunciante, Júlio Lima explicou ser este um dos motivos para que todas as denúncias passem pela Ouvidoria, pois ao se cadastrar as denúncias no Fala.BR, o nome do denunciado fica registrado junto à CGU. João Dias sugeriu ao chefe da Ouvidoria entrar em contato com a Governança para discutir a realização de tal campanha de esclarecimentos e posterior pesquisa interna junto aos empregados, e que isso seja formalizado no processo correspondente, de forma que a SEGER possa manter o Conselho de Administração informado sobre a sua demanda. Júlio Lima lembrou que o projeto Ouvidoria Itinerante contemplava esses esclarecimentos junto às Unidades da CPRM. O membro do COAUD Palmiro Capone indagou ao chefe da Ouvidoria sobre quais relatórios de atividades haviam sido produzidos em 2023, tendo o chefe da Ouvidoria respondido que o relatório de atividades do primeiro semestre estaria sendo elaborado, e que assim que estivesse pronto seria encaminhado ao COAUD. Na oportunidade, o COAUD registra nessa ata, que no período de abril a setembro de 2023 o COAUD tomou conhecimento através de e-mail da Ouvidoria, de 16 denúncias/manifestações, todas pseudominizadas, examinadas quanto à sua admissibilidade, algumas enviadas erroneamente e respondidas com orientação de encaminhamento por não serem de responsabilidade da CPRM. O procedimento usual da Ouvidoria é enviar as denúncias/

manifestações para providências da Comissão de Ética, Corregedoria e outros órgãos, com o devido tratamento de proteção e sigilo. Nenhuma das manifestações de abril a agosto de 2023 se enquadra no escopo das atribuições do COAUD. Sobre a relação de manifestações / denúncias em setembro de 2023, informada pela Ouvidoria, Palmiro Capone pediu esclarecimentos sobre três delas, uma relativa à contratação do Sistema Pulse, arquivada por falta de materialidade e 2 sobre manutenção veicular em unidade regional da CPRM, encaminhadas para a Corregedoria, tendo o chefe da Ouvidoria explicado o andamento dado a cada uma delas. O COAUD demonstrou interesse em acompanhar o assunto, pelo que solicitou à Ouvidoria/Corregedoria ser informado quanto ao seu andamento. O Comitê de Auditoria agradeceu a participação do chefe da Ouvidoria, Júlio Lima. As próximas reuniões do COAUD foram agendadas para os dias 14/11/2023, às 9 horas, tendo o chefe da AUDITE como convidado, e 28/11/2023, às 14 horas, tendo o chefe da Contabilidade como convidado. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada.

PALMIRO FRANCO CAPONE

Membro do Comitê de Auditoria

ROBERTO ROCHA GOMES

Membro do Comitê de Auditoria

MARÍLIA MATOS PEREIRA LOPES LEMES

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **PALMIRO FRANCO CAPONE, Membro do Comitê de Auditoria**, em 04/12/2023, às 15:27, 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 **MARILIA MATOS PEREIRA L. LEMES, Chefe da Secretaria Geral**, em 04/12/2023, às 15:28, 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 **1846572** e o código CRC **CF2B0F25**.