



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 13/12/2023
ATA DE REUNIÃO Nº 97

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, reuniu-se, ordinariamente, às 9 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 Aline Alves Pinheiro. 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 Técnico em Geociências da SEGER, Gilmar Amaral Berriel. A Chefe da SEGER, Marília Lemes, deu as boas-vindas à nova, membra Sra. Aline Alves Pinheiro, eleita pelo Conselho de Administração em processo seletivo que constou de análise de currículo, comprovação da experiência profissional e entrevista, em substituição ao membro Roberto Rocha Gomes, que estava cumprindo o quinto ano do seu mandato, em caráter excepcional. A equipe da SEGER desejou uma gestão frutífera aos membros do COAUD. Palmiro Capone agradeceu a presença de todos e começou a reunião explicando a natureza da empresa SGB/CPRM. Destacou a sua evolução com o seu início de atividades como empresa de economia mista, sua transição e transformação em empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e a mudança de foco de exploração de pesquisa mineral para mapeamento geológico, atividades de hidrologia, hidrogeologia e gestão territorial. Capone detalhou a estrutura organizacional da CPRM, com uma Diretoria Executiva dividida em diversas áreas. Explicou a abrangência geográfica da empresa, com sede em Brasília, escritório no Rio de Janeiro e várias Superintendências, Residências e Núcleos de Apoio. João Batista explicou como a nova integrante terá acesso ao sistema interno e ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da empresa e juntamente com a Marília deram várias informações para um melhor entendimento da CPRM para a Aline. Capone esclareceu o papel do COAUD, sua participação nas reuniões do Conselho de Administração (CA) e as mudanças na dinâmica do CA. Informou sobre a unificação dos mandatos da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração. Capone também informou sobre a recente contratação da empresa TBRT Auditores Independentes para análise dos balanços e resultados financeiros trimestrais. Discutiu a importância da Auditoria Independente, destacando a complexidade das atividades da CPRM, o que justifica a contratação de empresa de auditoria de porte. Foram discutidos desafios na execução do orçamento, incluindo o impacto de cortes, contingenciamentos e a dificuldade de planejamento. Capone ressaltou a dependência financeira do governo federal e os desafios na implementação de projetos. O COAUD tomou conhecimento dos Relatórios Trimestrais de Gestão de Riscos e Integridade e de Atividades de Controle Interno, ambos do 3º trimestre de 2023 e do Relatório de Monitoramento da Auditoria Interna de nº 09/23 – Área de Recursos Humanos, que serão objeto de avaliação do COAUD nas próximas reuniões. Aline demonstrou interesse em conhecer o Planejamento Estratégico e o Programa Anual de Trabalho. Foi mencionado o acompanhamento do planejamento dos trabalhos da auditoria independente TBRT Auditores Independentes, com o COAUD buscando uma interação com os mesmos, brevemente. A próxima reunião do COAUD foi agendada para o dia 20/12/2023, às 9 horas, com a presença da Governança e Contabilidade. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada.

PALMIRO FRANCO CAPONE

Membro do Comitê de Auditoria

ALINE ALVES PINHEIRO
Membro do Comitê de Auditoria

MARÍLIA MATOS PEREIRA LOPES LEMES
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **ALINE ALVES PINHEIRO, Membro do Comitê de Auditoria**, em 26/02/2024, às 11:43, 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 26/02/2024, às 15:29, 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 26/04/2024, às 15:45, 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 **1938251** e o código CRC **1AA85F59**.