

**COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE  
GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE  
TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021**



**GOVERNANÇA**

**Coordenação de Gestão  
Riscos e Integridade**

**Outubro/2021**

## 1. OBJETIVO

Este Relatório visa demonstrar as ações da Coordenância de Riscos e Integridade da Governança – CPRM, que tem como primissa orientar as atividades dos processos de gestão da empresa, avaliando, tratando, monitorando e comunicando os riscos inerentes às atividades da CPRM, incorporando boas práticas de Governança Corporativa para melhoria continuada dos mecanismos de gestão e controle que buscam a preservação da geração de valor, de maneira alinhada à sua missão, visão e objetivos estratégicos, em conformidade com as regulamentações aplicáveis.

## 2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



### 2.1 GESTÃO DE RISCOS

A Coordenação de Riscos Corporativos e Integridade tem o objetivo de orientar as atividades de avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos corporativos inerentes às atividades da CPRM, incorporando boas práticas de Governança Corporativa para melhoria continuada dos mecanismos de gestão e controle que visam a preservação e a geração de valor, de maneira alinhada à sua missão, visão e objetivos estratégicos, em conformidade com as regulamentações aplicáveis.

## **2.2 INTEGRIDADE**

A integridade é a estrutura que coordena as ações que asseguram a conformidade dos agentes aos princípios éticos, os procedimentos administrativos e as normas legais aplicáveis à organização. É um processo contínuo que envolve a identificação das exigências (éticas, administrativas e legais), a análise e mitigação dos riscos de não conformidade e a adoção das medidas preventivas e corretivas necessárias.

Um Programa de Integridade é o conjunto de medidas e ações institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção. Em outras palavras, é uma estrutura de incentivos organizacionais que visa orientar e guiar o comportamento dos agentes públicos de forma a alinhá-los ao interesse da sociedade.

## **3. ATIVIDADES DA ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE**

### **3.1 – De Gestão de Riscos e Integridade**

- **Reuniões de trabalho com a equipe da Governança**

A Equipe se reúne quinzenalmente para avaliação das atividades de Gestão de Riscos Corporativos em andamento nas áreas de aquisições e contratações da CPRM e para acompanhamento das ações de integridade adotadas pela empresa. Em elaboração a matriz de monitoramento dos requisitos do art. 42 do Decreto nº 8.420/15, para acompanhamento da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração.

Reunião com a equipe para preenchimento do questionário IGG 2021 do TCU, referentes as questões da área de Governança.

Reunião para análise das questões não atendidas do IG-SEST – 5º Ciclo.

- **Reuniões de trabalho com unidades de Governança da CPRM**

#### **COAUD**

Plano de Trabalho da Governança, Controles Internos, Normatização, Mapas de Risco, bem como para levantamento das atribuições da COAUD na estrutura de Governança da CPRM para elaboração do seu Regimento Interno.

#### **COMISSÃO DE ÉTICA**

Apresentação do plano de integridade, sugestão para constituir um núcleo de integridade com as áreas: Governança, Corregedoria, Ouvidoria e Comissão de Ética. Elaboração de informes, disseminando padrões de conduta, ética e integridade e treinamento periódico sobre o programa de integridade, estabelecimento de canais de

denúncias e monitoramento do programa da integridade.

### **UNIDADES DE INTEGRIDADE**

Atendimento a meta GDAG 2021 (Programa de Integridade); Canais de Denúncias da CPRM; treinamentos periódicos para administradores e empregados, com temas relacionados com a Ética, Integridade, Conduta, Fraude e Corrupção, Correição, etc.)

- **Participação no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção no Sistema e-Prevenção do TCU**

Assessorar as Unidades Gestoras da CPRM para participação no Programa da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), executada pelas Redes de Controle dos Estados, com o patrocínio do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU) e apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil.

- **Participação no Seminário Gestão de Processos com foco na Governança**

Objetivo informar o início da atuação do EP na CPRM, através do alinhamento estratégico das atividades de gestão de processos e das prioridades do negócio, definindo e reforçando as responsabilidades de cada parte interessada na nova estrutura organizacional da empresa.

- **Treinamentos**

Treinamento SEI PRO – SEI LEGIS

## **4. CONCLUSÃO**

O objetivo geral deste Relatório foi demonstrar todas as atividades realizadas pela Coordenação de Gestão Riscos e Integridade da Governança – CPRM, dentre as quais destacam-se:

- A proposta de criação do grupo de integridade (Governança, Corregedoria, Ouvidoria e Comissão de Ética).
- Padronização dos informes sobre os temas de integridade.
- Participação no PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO Sistema e-Prevenção.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2021.

### **GOVERNANÇA**

Coordenação de Gestão de Riscos e Integridade