

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE
GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022**

**GOVERNANÇA
Coordenação de Gestão
Riscos e Integridade**

Abril/2022

1. OBJETIVO

Este Relatório visa demonstrar as ações da Coordenação de Riscos e Integridade da Governança – CPRM, que tem como premissa 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 e Integridade em andamento nas áreas de Contratações e de Planejamento Estratégico da CPRM para acompanhamento das ações adotadas pela Empresa relativas ao Programa de Integridade.

- **Reuniões de trabalho com a Diretoria**

DAF

Análise dos resultados apresentados pela Diretoria de Administração e Finanças (DAF) referente ao quarto trimestre de 2021.

UNIDADES DE INTEGRIDADE

Reuniões semanais de discussão das ações relativas à implantação do Programa de Integridade da CPRM, para elaboração do respectivo Plano de Ação (Matriz de Risco de Integridade, elaboração de informes, treinamentos, etc.) Participação da Governança, Comissão de Ética, Ouvidoria e Corregedoria da CPRM.

- **Produtos elaborados para Gestão de Riscos Corporativos**

- Proposta para Declaração de Appetite à Riscos da CPRM
- Identificação dos eventos de riscos na elaboração da Matriz de Riscos de Integridade da CPRM
- Elaboração da Matriz de Riscos Estratégicos da CPRM 2022/2026

- **Participação de Seminários**

- Participação na reunião promovida pela SEST/ME de avaliação dos resultados das Estatais no Relatório Geral do Indicador de Governança do 5º Ciclo IG-SEST; e

- Participação na reunião promovida pela SEST/ME de apresentação do questionário de avaliação do 6º Ciclo IG-SEST, a ser aplicado no mês de maio de 2022.

- **Treinamento**

- Realização de capacitação na empresa para implantação do Programa de Gestão de Atividades (PGA) e suas modalidades Presencial e Teletrabalho, além da utilização do sistema de gestão disponibilizado pela CPRM para execução do referido programa.

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:

- Elaboração da proposta para Declaração de Appetite à Riscos da CPRM;
- Matriz de Riscos Estratégicos – CPRM (Plano Estratégico 2022/2026).

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2022.

GOVERNANÇA

Coordenação de Gestão de Riscos e Integridade