

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM

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

GOVERNANÇA

Coordenação de Gestão

Riscos e Integridade

Julho/2022

1. OBJETIVO

O Relatório Trimestral de Gestão de Riscos visa demonstrar as atividades realizadas pela Coordenação de Gestão de Riscos e Integridade da Governança, realizadas no segundo trimestre de 2022, visando subsidiar os administradores no processo governança e gestão da CPRM. O presente relatório foi elaborado em consonância com o disposto na Resolução CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inciso IX, devendo ser encaminhado para conhecimento da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria.

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



2.1 GESTÃO DE RISCOS

A Gestão de Riscos tem por objetivo orientar os administradores da CPRM, nas atividades de gerenciamento de riscos e oportunidades inerentes às atividades da empresa, 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 a legislação aplicável.

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 Gestão de Riscos

Foram realizadas as seguintes atividades relacionadas à Gestão de Riscos:

- ✓ Matriz de Riscos Estratégicos e Plano de Ação 2020-2024;
- ✓ Início da discussão do mapa de gerenciamento dos riscos estratégicos 2022-2026;
- ✓ Início da elaboração da Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação (TI);
- ✓ Preparação da apresentação da Política de Gestão de Riscos ao Conselho de Administração (treinamento anual);
- ✓ Elaboração da Declaração de Apetite à Riscos aprovado pelo Conselho de Administração e publicada na página da CPRM;
- ✓ Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, apreciada e validada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração;
- ✓ Discussão inicial para efetivação do Sistema AGATHA, ferramenta automatizada para auxiliar no processo de gerenciamento de riscos e controles internos.

3.2 Integridade

Foram realizadas as seguintes atividades relacionadas à integridade:

- ✓ Formalização do ato da Comissão Unidades de Integridade, formada por Governança, Ouvidoria, Corregedoria, Comissão de Ética e Auditoria Interna;
- ✓ Realização de Webinar (treinamento) para empregados e administradores com tema "Conflito de Interesses", feito pela Comissão Unidades de Integridade, com palestrantes da Governança e do Departamento de Recursos Humanos;

- ✓ Apresentação da plataforma SECI no treinamento, com objetivo de reduzir os conflitos de interesses e resguardar informações privilegiadas;
- ✓ Minuta final da proposta da Política de Integridade;
- ✓ Minuta final da proposta do Programa de Integridade;
- ✓ 5 reuniões da Comissão Unidades de Integridade para tratar de temas relacionados ao Código de Conduta, Ética e Integridade;
- ✓ Elaboração de 4 informes sobre o Código de Conduta realizados pela Comissão Unidades de Integridade e com suporte da ASSCOM, tratando sobre conflito de interesses, uso de rede corporativa e meios digitais, respeito à diversidade e à igualdade e fraude e corrupção;
- ✓ Participação da revisão dos contratos de trabalho e termos de sigilo e responsabilidade, firmado com os empregados, contratos em cargos de comissão e movimentados.

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:

- Declaração de apetite à riscos, aprovado pelo Conselho de Administração, e a discussão inicial para implementação do Sistema AGATHA;
- Formalização de ato da Comissão Unidades de Integridade com a participação da Governança, Corregedoria, Ouvidoria, Comissão de Ética e Auditoria Interna e realização de webinar (treinamento) sobre conflito de interesse para empregados e administradores.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2022.

GOVERNANÇA

Coordenação de Gestão de Riscos e Integridade