

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

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE  
GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE  
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2023**

**GOVERNANÇA**

**Coordenação de Gestão de  
Riscos e Integridade**

**Abril/2023**

## **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 primeiro trimestre de 2023, visando subsidiar os administradores no processo de governança e gestão da CPRM. O presente relatório foi elaborado em consonância com o disposto na Resolução CGPAR nº 33/2022, conforme dispõe o Estatuto Social da CPRM.

## **2. 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.

## **3. 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.

## **4. ATIVIDADES REALIZADAS NA ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE**

### **4.1 Gestão de Riscos**

Foram realizadas as seguintes atividades relacionadas à Gestão de Riscos:

- ✓ Participação na construção do Relatório Integrado de Gestão, com o objetivo principal de oferecer uma visão clara para a sociedade sobre como a estratégia, a governança, o desempenho e as perspectivas da CPRM levando a geração de valor público, além de demonstrar e justificar os resultados dos objetivos estabelecidos.

- ✓ Mapeamento do processo de gestão de riscos corporativos com a SUPLAN, desde a análise do ambiente e fixação de objetivos até a comunicação dos riscos.
- ✓ Identificação dos controles existentes e cálculo do risco residual do mapa de riscos para contratação de empresa para prestação de serviços de natureza contínua de vigilância patrimonial armada e desarmada, para atender as dependências da CPRM.
- ✓ Finalização do Mapa de risco do Programa de Residência em Ciências da Terra para sua implementação e andamento no âmbito da empresa, que servirá para capacitar os residentes no eficiente exercício da profissão e sua inserção no mercado de trabalho.
- ✓ Finalização da identificação dos eventos de riscos da TI, bem como suas causas, consequências e categorias e início da avaliação dos riscos.
- ✓ Conclusão da análise do ambiente e fixação de objetivos e a identificação dos eventos de riscos, com suas causas, consequências e categorias para a elaboração do mapa de riscos das demonstrações financeiras.

## **4.2 Integridade**

Foram realizadas as seguintes atividades relacionadas à integridade:

- ✓ Participação na construção do Projeto Ouvidoria Itinerante e Comissão Unidades de Integridade, que será executado nas superintendências regionais e residências, que pretende aproximar os colaboradores da CPRM com a Ouvidoria e os departamentos da Comissão.
- ✓ Plano de comunicação da Comissão Unidades de Integridade referente ao ano de 2023, para auxiliar na estratégia das ações de comunicação de integridade, com vistas a alcançar os melhores resultados possíveis.
- ✓ Elaboração do instrumento normativo sobre conflito de interesses, que tem por finalidade estabelecer diretrizes e orientação na identificação, declaração e resolução de situações relacionadas.
- ✓ Revisão, junto a Comissão de Ética, do Código de Conduta, Ética e Integridade – após 2 anos de sua publicação.
- ✓ Acréscimo da cláusula contratual nos Editais Padronizados cancelados pela COJUR - ciência e compromisso ao Código de Conduta, Ética e Integridade da CPRM nos futuros contratos, convênios e negócios jurídicos celebrados entre CPRM e terceiros.

- ✓ 3 Informes sobre orientações de conduta do Código de Conduta, Ética e Integridade para os colaboradores.
- ✓ 3 Reuniões com a Comissão Unidades de Integridade, com foco principal na construção do Projeto Ouvidoria Itinerante e Comissão de Integridade e da aprovação do plano de comunicação da Comissão.

#### **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:

- Entrega do Relatório Integrado de Gestão;
- Finalização do mapa de riscos do Programa de Residência em Ciências da Terra; e
- Elaboração do Projeto Ouvidoria Itinerante e Comissões de Integridade e Construção do plano de comunicação da Comissão Unidades de Integridade.

#### **5. ENCAMINHAMENTO**

Em cumprimento ao disposto no Estatuto Social da CPRM, a Lei das Estatais, o Decreto nº 8.945/2016 e suas atualizações, bem como a Resolução CGPAR/ME nº 33/2022, o Relatório de Atividades do 1º Trimestre de 2023, da área de Controles Internos e Conformidade – Governança, deverá ser submetido para conhecimento e avaliação dos seguintes colegiados:

- Diretoria Executiva;
- Conselho de Administração;
- Conselho Fiscal; e
- Comitê de Auditoria Estatutário.

Por oportuno, cabe registrar que o presente Relatório, após ser analisado pelos Administradores, deverá ser disponibilizado pela Governança na página da CPRM, com amplo acesso ao público interno e externo.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2023.

**GOVERNANÇA**  
**COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE**