



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 08/08/2023**

**ATA DE REUNIÃO Nº 89**

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às catorze horas, reuniu-se, ordinariamente, o Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, por videoconferência, com a participação dos membros Palmiro Franco Capone e Roberto Rocha Gomes. Também participaram da reunião o Chefe da AUDITE Marcelo Cantuario dos Santos Neto, o Técnico em Geociências da SEGER, Gilmar Amaral Berriel e o Analista em Geociências da SEGER, Cristiano Jorge André, que secretariou a reunião. Roberto e Capone agradeceram a presença de todos e trataram dos seguintes assuntos: **1- Andamento dos trabalhos da Auditoria Interna em 2023:** Marcelo Cantuário, informou que a AUDITE, até o presente tinha concluído: a) Relatório de Monitoramento nº 1/2023 – Follow-up do Relatório de Auditoria nº 01/2022, da Área de Gestão Financeira – Processo SEI 48084.000060/2023-71, com achados de auditoria ainda não implementados; b) Relatório de Monitoramento nº 02/2023 – Follow-up do Relatório de Auditoria nº 01/2021, da Área de Tecnologia da Informação – Processo SEI 48084.000079/2023-17, com achados de auditoria ainda não implementados; c) Relatório de Auditoria 01/2023 – Avaliação da Área de Gestão Tecnologia da Informação da Diretoria de Infraestrutura Geocientífica-DIG e Diretoria de Administração e Finanças-DAF, não foram encontrados achados de auditoria, porém existem pendências anteriores. **2- Trabalhos em execução:** a) Relatório de Monitoramento - Follow-up de Direitos Minerários; b) Relatório de Monitoramento - Follow-up de Suprimentos e Serviços; c) Relatório de Monitoramento - Follow-up de Governança e Controle Interno; d) Folha de Pagamento-RH; e) Ações Trabalhistas; d) Planejamento Estratégico. O COAUD, colocou, como de outras vezes, a questão da morosidade das respostas e da ausência de implementação dos achados de auditoria, ou respostas mais concretas dos gestores das áreas. Sugeriu que antes da emissão do Relatório de Follow-up, o Chefe da Audite converse com a área auditada esclarecendo dúvidas e orientando quanto a um plano de ação ou até que o gestor da área auditada conteste, com embasamento, se for o caso, que a recomendação não se aplica ou suas implicações. Sugeriu ainda, que o Relatório seja mais enxuto e objetivo e que a AUDITE se prepare para suas apresentações ao novo Diretor-Presidente e ao novo Conselho de Administração, expondo com clareza e objetividade os problemas encontrados e a falta ou demora da resposta dos gestores. Por fim, indagado qual a previsão da entrega dos Relatórios não concluídos, respondeu, ao final do mês de agosto. A próxima reunião foi marcada para o dia 29/08/2023, às 14hs, com a presença do chefe da DICOGE, Flávio Pinheiro. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 16:00 hs.

PALMIRO FRANCO CAPONE

Membro do Comitê de Auditoria

ROBERTO ROCHA GOMES

## Membro do Comitê de Auditoria

CRISTIANO JORGE ANDRÉ

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO ROCHA GOMES, Membro do Comitê de Auditoria**, em 05/10/2023, às 18:46, 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 06/10/2023, às 18:21, 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 **CRISTIANO JORGE ANDRE, Analista em Geociências**, em 09/10/2023, às 15:04, 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](http://sei.sgb.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **1755835** e o código CRC **B80A224F**.