

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

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



**GOVERNANÇA**

**Coordenação de Gestão  
Riscos e Integridade**

**Julho/2021**

## 1. OBJETIVO

Este Relatório visa demonstrar as ações da Coordenação 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 apresentação das questões do IG-SEST – 5º Ciclo.

- **Reuniões DERHU/CORREGEDORIA/AUDITE/DEAMP/DECOF/SUPLAN**

Reuniões com as áreas para levantamento das evidências necessárias ao preenchimento do questionário IGG 2021 do TCU – Avaliação Empresas Estatais.

- **Participação Grupo de Trabalho CF/COAUD – Elaboração Matriz de Riscos Contratações e Convênios**

Participação na reuniões mensais no segundo trimestre realizadas entre a Governança, COAUD e Conselho Fiscal para monitoramento do Plano de Trabalho de implantação na matriz de riscos de aquisições e contratações no DEAMP.

- **Oficina – Matriz de Riscos do DEAMP – Elaboração da Matriz de Riscos**

Cronograma semanal para orientar a Elaboração da matriz de riscos de aquisições e contratações nos processos de responsabilidade do setor, em andamento na CPRM.

#### **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:

- O preenchimento dos questionário do IGG 2021 do TCU e do do IG-SEST – 5º Ciclo.
- Oficina para Elaboração da Matriz de Riscos Contratações e Convênios com o DEAMP.

Cabe ressaltar a importância da avaliação dos órgãos de controle para melhoria continuada dos processos de Governança e Gestão. Também, destaca-se ao papel das oficinas/treinamento com foco na melhor eficiência da área de Contratação da CPRM, através de uma análise da matriz de risco e elaboração de um plano de ação com objetivo de mitigar possíveis riscos na execução dos processos de contratações da Empresa.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2021.

### **GOVERNANÇA**

Coordenação de Gestão de Riscos e Integridade