



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 31/03/2026
ATA DE REUNIÃO Nº 151

Ao trigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, reuniu-se, ordinariamente, às 09 horas, por videoconferência, o Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, com a participação dos membros Palmiro Franco Capone e Aline Alves Pinheiro. Atuou como Secretária Izabela Duarte Giffoni, Chefe da Secretaria Geral - SEGER. Ademais, participaram: a Chefe do Departamento de Recursos Humanos - DERHU, Andréia Quadros Silva Gomes; a Chefe da Corregedoria, Marília Matos Pereira Lopes Lemes; a Analista em Geociências da SEGER, Estela Fabiana Missio; o Técnico em Geociências da SEGER, Gilmar Amaral Berriel e a Assistente da Presidência, Mariana Gualberto da Silveira. Aline Alves e Palmiro Capone agradeceram a presença dos participantes e iniciaram a reunião. **i. Assuntos DERHU:** A reunião teve início com os temas relativos ao DERHU, com destaque para a proposta de remuneração dos administradores e para a medição do Programa de Remuneração Variável referente ao exercício de 2025, cuja nota técnica foi apresentada por Andreia Gomes, contemplando os principais indicadores econômicos/financeiros, de políticas públicas e de governança corporativa utilizados na avaliação. Registrou-se que o desempenho apurado fundamentou a proposta de pagamento de honorários dos dirigentes, esclarecendo-se que a apuração inicial é realizada pelas áreas responsáveis e posteriormente consolidada pelo DERHU para encaminhamento às instâncias superiores. Foi informado que a proposta já obteve aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, seguindo o fluxo para manifestação da Auditoria Interna. Durante a discussão, ressaltou-se a necessidade de aprimoramento dos fluxos decisórios, com a sugestão de que, em exercícios futuros, as manifestações da Auditoria Interna e das áreas de suporte sejam consolidadas previamente à submissão final ao Conselho de Administração, com vistas ao fortalecimento da governança. Em continuidade, apresentou-se proposta de remuneração dos administradores para 2026, considerando o reajuste proposto incidente sobre diversas rubricas, devidamente aprovada nas instâncias competentes e justificada com base em critérios orçamentários e financeiros do exercício. Informou-se que tais documentos fazem parte do rol de arquivos enviados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, Ministério de Minas e Energia – MME e Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, para subsidiar as deliberações da Assembleia Geral da CPRM, que está agendada para 30 de abril de 2026. Por fim, a Chefe do DERHU informou que a proposta de metas para o Programa de Remuneração Variável de 2026 ainda está em elaboração, pois dependia da consolidação dos resultados de 2025 e das orientações SEST. Destacou-se que as áreas já foram acionadas para envio de dados e que a consolidação da proposta está em andamento pelo DERHU, com previsão de encaminhamento às esferas competentes para deliberação ainda na próxima semana. **ii. Assuntos Corregedoria:** Na sequência, a Corregedora Marília Lemes apresentou o Relatório de Gestão Correcional do exercício de 2025, informando que o documento já havia sido submetido às instâncias competentes e estava disponibilizado publicamente. Discorreu-se, então, sobre a missão, estrutura e desempenho do órgão, destacando o reconhecimento oficial como “unidade correcional instituída”, a composição da equipe, os esforços de capacitação contínua e as iniciativas de padronização e fortalecimento normativo, incluindo o encaminhamento de proposta de normativo interno à área de Governança e a revisão de processos. Registrou-se, ainda, o volume de comunicações de irregularidade recebidas no período, as análises de admissibilidade realizadas, a instauração de procedimentos correccionais e a celebração de instrumentos de ajustamento de conduta, bem como os principais motivos de arquivamento, relacionados à ausência de competência, materialidade, autoria ou perda de objeto. Foram identificadas como principais demandas temas de natureza patrimonial-administrativa e questões comportamentais, incluindo conflitos interpessoais e condutas inadequadas. Destacou-se a importância de aprimorar o fluxo de encaminhamento das demandas, com alinhamento prévio entre as áreas envolvidas, bem como com o Departamento de Recursos Humano- DERHU, visando fortalecer ações preventivas, por meio de iniciativas de capacitação e da promoção de um ambiente de trabalho mais saudável e colaborativo. Destacaram-se, ainda, os

desafios decorrentes do elevado volume de demandas frente ao quadro reduzido de pessoal, a priorização processual adotada, a implementação de painel gerencial para acompanhamento das diligências e a meta de alcançar o “nível 2” no modelo de maturidade correcional, além do objetivo de intensificar ações preventivas por meio da formalização de processos, regulamentação de normativos internos e ampliação do uso de instrumentos conciliatórios. Informou-se a realização, no mês de abril, de nova avaliação de maturidade pela Controladoria-Geral da União – CGU e a programação de ações para 2026 voltadas à institucionalização de melhorias, formalização de rotinas, mapeamento de processos e adoção de tecnologias e estratégias que ampliem a prevenção, bem como a disponibilização de curso sobre violência e assédio contra a mulher, em parceria com a UniSGB. No que se refere ao passivo processual, registrou-se a adoção de critérios de priorização para equilibrar o tratamento de demandas atuais e anteriores, destacando-se, ainda, o avanço de governança representado pela apreciação colegiada das deliberações finais dos processos. **iii. Outros assuntos:** Ao final, foram discutidos encaminhamentos administrativos e de agenda, com a próxima reunião do COAUD agendada com a presença da Auditoria Interna - AUDITE, para 9 de abril, às 9h; e a segunda reunião com a presença da Ouvidoria para apresentação do Relatório de Anual de 2025, agendada para 27 de abril, às 9h. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Izabela Duarte Giffoni, chefe da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata.

PALMIRO FRANCO CAPONE

Conselheiro

ALINE ALVES PINHEIRO

Conselheira

IZABELA DUARTE GIFFONI

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **ALINE ALVES PINHEIRO, Membro do Comitê de Auditoria**, em 10/04/2026, às 19:22, 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 **IZABELA DUARTE GIFFONI, Analista em Geociências**, em 13/04/2026, às 12:09, 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 15/04/2026, às 10:13, 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, informando o código verificador **2867015** e o código CRC **42D9800A**.