



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS  
**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD**  
**REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 27/04/2026**  
**ATA DE REUNIÃO Nº 153**

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril 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: o Ouvidor Geral, Douglas Eduardo Marega Rocha; o Analista em Geociência da Ouvidoria, Antônio Tomé Ribeiro Miranda dos Santos; 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 OUVIDORIA:** A reunião teve por finalidade a apresentação do Relatório Anual da Ouvidoria, referente ao exercício de 2025. O Chefe da Ouvidoria apresentou os principais resultados alcançados, destacando a evolução dos processos de tratamento das manifestações e o aprimoramento dos canais de atendimento, bem como a disponibilização de normativos e orientações institucionais voltadas à padronização dos procedimentos. Foi informado que as manifestações recebidas no período analisado abrangeram diferentes naturezas, com predominância de solicitações de providência, além de denúncias, reclamações, sugestões e elogios, oriundas tanto do público externo quanto interno. Os canais de recebimento incluem meios eletrônicos institucionais e plataformas oficiais de comunicação com o cidadão. No tocante às denúncias, foi esclarecido que estas são devidamente analisadas e, quando pertinente, encaminhadas às áreas competentes e instâncias de governança para apuração e adoção das medidas cabíveis, observados os critérios de materialidade e admissibilidade. Parte das demandas já se encontra concluída, enquanto outras permanecem em acompanhamento. Destacou-se, ainda, a adoção de medidas voltadas à segurança da informação, à rastreabilidade dos registros e à proteção do denunciante, em conformidade com normativos internos e diretrizes de integridade e governança. Ressaltou-se a institucionalização de rotinas para processos passíveis de auditoria e o alinhamento com órgãos de controle e instâncias correlatas. Foram apresentados avanços nos indicadores de transparência ativa, com elevado nível de atendimento aos requisitos estabelecidos pelos órgãos de controle, permanecendo em acompanhamento itens de execução parcial. O tempo de resposta às manifestações encontra-se compatível com os prazos legais, evidenciando ganho de eficiência operacional. Quanto à avaliação dos serviços prestados, os resultados indicam níveis satisfatórios de percepção por parte dos usuários, especialmente no que se refere à clareza, acessibilidade e qualidade das informações disponibilizadas. Ressaltou-se, contudo, a importância do estímulo à participação qualificada dos usuários e da continuidade de ações de comunicação interna, visando ao fortalecimento da confiança institucional, sobretudo no que se refere à garantia de sigilo e à proteção ao denunciante. Também foram abordados os procedimentos adotados para o tratamento de manifestações anônimas, reafirmando-se a obrigatoriedade de sua apuração; bem como os fluxos de encaminhamento de demandas que extrapolam a competência institucional, em conformidade com as orientações legais e de governança aplicáveis. O analista Antônio Santos destacou que as manifestações externas contêm sugestões relevantes que podem contribuir para o aprimoramento institucional, a exemplo da proposta de integração de dados entre empresas públicas que detêm informações geocientíficas. Ficou consignado que o Relatório será submetido à apreciação do Conselho de Administração, permanecendo a Ouvidoria à disposição para eventuais esclarecimentos. Os membros do Comitê procederão à análise complementar do documento, especialmente quanto aos registros pendentes, com posterior encaminhamento de questionamentos, se necessário. **ii. Outros assuntos:** Ao final, foram discutidos encaminhamentos administrativos e de agenda, com a próxima reunião do COAUD agendada com a presença da Governança, para 8 de maio, às 9h; e a segunda reunião com a presença da Divisão de Contabilidade Geral – DICOGE, agendada para 22 de maio, 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 **PALMIRO FRANCO CAPONE, Membro do Comitê de Auditoria**, em 06/05/2026, às 13:45, 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 06/05/2026, às 14:10, 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 **ALINE ALVES PINHEIRO, Membro do Comitê de Auditoria**, em 08/05/2026, às 10:18, 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](https://sei.sgb.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **2889749** e o código CRC **836552D6**.

