



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 28/07/2026
ATA DE REUNIÃO Nº 158

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e seis, reuniu-se, ordinariamente, às 09:00 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 Técnico em Geociências da SEGER, Gilmar Amaral Berriel e a Assistente da Presidência, Mariana Gualberto da Silveira. Os membros do COAUD agradeceram a presença dos participantes e iniciaram a reunião. **i. Assuntos do COAUD:** Foi verificado o andamento das deliberações das reuniões do primeiro semestre, especialmente quanto a elaboração dos sumários executivos correspondentes, a organização das atas, disponibilização dos documentos no repositório interno, bem como conferência das assinaturas e dos registros já publicados. Na sequência, foi esclarecido que o treinamento sobre gestão de riscos disponibilizado pela Escola Virtual de Governo possui acesso público e prevê emissão de certificado de conclusão, cabendo aos membros do comitê a sua execução, com posterior juntada do respectivo certificado ao processo administrativo correspondente no SEI. Em seguida, a discussão concentrou-se em temas contábeis e de controle interno, abrangendo o acompanhamento do fechamento do primeiro semestre, as reuniões já realizadas com a área de Contabilidade, com destaque para a continuidade do monitoramento relativo à questão das prestações de contas de adiantamentos para despesas e à conciliação de contas, com vistas ao aprimoramento dos procedimentos de controle. Foi destacado que o tema continuará sendo acompanhado pelo colegiado, inclusive mediante solicitação de informações complementares à área de Contabilidade acerca dos critérios adotados para a conciliação das contas e para a classificação dos respectivos saldos nas demonstrações contábeis, visando conferir maior transparência e segurança às informações submetidas aos órgãos de governança. Também foi registrado o acompanhamento das matérias relacionadas a Ouvidoria e Corregedoria, observando-se evolução positiva na condução desses assuntos em relação ao exercício anterior. Após debate, foram definidos os próximos encontros do colegiado. A reunião prevista para 11 de agosto de 2026 contará com a participação da área de Contabilidade, para tratar do fechamento contábil do primeiro e do segundo trimestres, da conciliação da conta de adiantamentos, bem como de temas relacionados à folha de pagamento e às prestações de contas. Ficou acordado, ainda, que a reunião de 31 de agosto de 2026 será com a participação da Auditoria Externa, destinada ao acompanhamento do fechamento do primeiro semestre e, caso já esteja disponível, à apreciação do relatório da auditoria, com o objetivo de subsidiar as informações a serem apresentadas ao Conselho de Administração no mês de setembro. Por fim, registrou-se que, em atendimento ao Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, mostra-se conveniente a realização, em momento oportuno, de reunião específica com o colegiado, preferencialmente após a consolidação dos primeiros relatórios e entregas previstos pela Auditoria Externa, de modo a possibilitar a adequada apreciação das matérias em acompanhamento e o alinhamento das ações de governança. 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

Membro do COAUD

ALINE ALVES PINHEIRO

Membro do COAUD

IZABELA DUARTE GIFFONI

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **PALMIRO FRANCO CAPONE, Membro do Comitê de Auditoria**, em 31/07/2026, às 10:57, 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 04/08/2026, às 11:29, 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 09/08/2026, às 18:34, 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 **3005595** e o código CRC **7E4F9C75**.

Referência: Processo nº 48042.000294/2026-57

SEI nº 3005595