

				TCU; Referencial de Integridade - CGU; Questionário iGG / iESGo do TCU; IG-SEST (Blocos de Governança e Integridade)																						
2.11	Participar das reuniões da Comissão Unidades de Integridade.	Eventual	Governança	Ato 415/PR/2025																						
3	CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE														JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3.1	Propor a revisão, sempre que necessário, dos instrumentos que constituem o Sistema Normativo da CPRM (instrumentos regulatórios, políticas, normas, instruções normativas e materiais complementares).	Mensal	Governança	Norma AAS 09.01 - Elaboração de Instrumentos Normativos, Capítulo 4, item 4.1, subitem 4.1.6.																						
3.2	Analisar as propostas relacionadas à atualização, elaboração e alteração dos instrumentos que constituem o Sistema Normativo da CPRM (instrumentos regulatórios, políticas, normas, instruções normativas e materiais complementares).	Mensal	Governança	Norma AAS 09.01 - Elaboração de Instrumentos Normativos, Capítulo 5, item 5.5, subitem 5.5.1.																						
3.3	Publicar e divulgar os instrumentos normativos aprovados na intranet e no site da CPRM.	Mensal	Governança	Norma AAS 09.01 - Elaboração de Instrumentos Normativos, Capítulo 4, item 4.1, subitem 4.1.1.																						
3.4	Publicar os instrumentos normativos revogados no "Repositório dos Normativos Revogados", disponível na intranet, possibilitando o acesso e a consulta a todos os colaboradores da CPRM.	Mensal	Governança	Norma AAS 09.01 - Elaboração de Instrumentos Normativos, Capítulo 5, item 5.9, subitem 5.9.4.																						

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 4.1. O presente Plano de Trabalho Anual - Exercício 2026 foi aprovado pela Diretoria Executiva (Ata nº 1384) e pelo Conselho de Administração (Ata nº 366), em reunião realizada no dia 09 de março de 2026.
- 4.2. Considerando a possível necessidade de ajustamentos, por uma racionalidade natural na determinação prévia das necessidades da CPRM, esta proposta de Plano de Trabalho poderá ser revisada a qualquer tempo e critério pela Governança, mediante aprovação dos membros do Conselho de Administração.

Assinatura eletrônica para publicação do Plano de Trabalho Anual da Governança - Exercício 2026
Titular da Governança

Referências:

- I - Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016;
 II - Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016;
 III - Estatuto Social da CPRM;
 IV - Regimento Interno do Conselho da Governança;
 V - Política de Integridade;
 VI - Política de Gestão de Riscos Corporativos; e
 VII - Política de Controles Internos e Conformidade.



Documento assinado eletronicamente por SAULO DANIEL MONTEIRO ANACLETO, **Chefe da Governança**, em 31/03/2026, às 09:52, 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.seb.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **2854468** e o código CRC **8DC4FFDD**.