



**COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 10.10.2023
ATA DE REUNIÃO Nº 93**

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, reuniu-se, ordinariamente, às 14 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 Roberto Rocha Gomes. Atuou como Secretária Marília Matos Pereira Lopes Lemes, chefe da Secretaria Geral – SEGER. Também participaram da reunião: o Técnico em Geociências da SEGER, Gilmar Amaral Berriel, o Analista em Geociências da SEGER João Batista de Vasconcelos Dias Júnior e o chefe da Divisão de Contabilidade Geral – DICOGE/DECOF, Flávio Augusto de Souza Pinheiro. Roberto Rocha e Palmiro Capone agradeceram a presença de todos e em seguida deram início a reunião onde foi discutido o seguinte assunto: **1 – Assuntos Gerais:** i. Marília Lemes e João Dias informam ao COAUD sobre a realização naquela manhã de Assembleia Geral Extraordinária onde foram eleitos: a) Manoel Barretto da Rocha Neto para compor o Conselho de Administração, como membro independente, em substituição a Fernando Antônio Freitas Lins; b) Ana Paula Lima Vieira Bittencourt para compor o Conselho Fiscal, como membro titular, representando o Ministério de Minas e Energia, em substituição a Aline de Medeiros Dantas; c) Carlos Eduardo de Carvalho Pachá para compor o Conselho Fiscal, como membro titular, em substituição a Gustavo Gonçalves Manfrim; e d) Luís Guilherme Parga Cintra como membro suplente de Carlos Eduardo Pachá no Conselho Fiscal, em substituição a Christiany Salgado Faria. ii. João Dias informou que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST teria retomado a análise de propostas de alteração estatutária, as quais deverão ser encaminhadas àquela Secretaria pelo Ministério Supervisor. **2 – Assuntos da Contabilidade:** O chefe da DICOGE, Flávio Pinheiro, informou que a abertura da licitação para contratação de empresa de Auditoria Independente, marcada para a semana anterior, não aconteceu, sendo adiada para a próxima terça-feira, 17.10.2023, em face de recurso interposto. Em seguida, Flávio Pinheiro apresentou a planilha do quadro de apuração de DARFs antigos. Explicou que a Receita Federal acatou alguns pagamentos, mas não os associou aos débitos do eSocial, resultando em um saldo de cerca de quatro milhões. Roberto Rocha comentou que este saldo não estaria contabilizado e recomendou que o fosse. Flávio Pinheiro explicou que a Receita Federal não estaria deixando compensar alguns dos DARFs antigos e comentou sobre o vencimento em dezembro de uma Certidão. Palmiro Capone pergunta se o Departamento de Recursos Humanos – DERHU iria conseguir fazer todo o reprocessamento de 2018 para cá, ao que o chefe da DICOGE opinou não acreditar que isto fosse feito até o final do ano, até porque ainda haveriam rubricas fora de sintonia entre os sistemas, ainda havendo divergências entre a folha da TOTVS e a gerada para o eSocial. Roberto Rocha manifestou preocupação sobre a possibilidade da nova Auditoria Independente registrar uma ressalva no Balanço sobre isso. Já Palmiro Capone acredita em um parágrafo de ênfase. O chefe da DICOGE opinou sobre a importância de se acertar ao menos aquelas rubricas que geram impacto para as pessoas. Palmiro Capone relatou que as atribuições do COAUD estão prejudicadas pela falta das demonstrações contábeis intermediárias auditadas e pediu que fossem encaminhados os relatórios da Ouvidoria e Corregedoria emitidos em 2023. João Dias informou ao COAUD que o Conselho de Administração teria solicitado à Ouvidoria e Governança a realização de uma pesquisa interna sobre o canal de denúncias e até que ponto os empregados se sentem seguros e confortáveis em utilizá-lo. Para a próxima reunião o COAUD solicitou a presença do Ouvidor e do Corregedor. Os membros do COAUD agradeceram a presença de todos. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada.

PALMIRO FRANCO CAPONE
Membro do Comitê de Auditoria

ROBERTO ROCHA GOMES
Membro do Comitê de Auditoria

MARÍLIA MATOS PEREIRA LOPES LEMES
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO ROCHA GOMES, Membro do Comitê de Auditoria**, em 27/11/2023, às 17:29, 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 **PALMIRO FRANCO CAPONE, Membro do Comitê de Auditoria**, em 29/11/2023, às 09:55, 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 **MARILIA MATOS PEREIRA L. LEMES, Chefe da Secretaria Geral**, em 04/12/2023, às 14:54, 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 **1835745** e o código CRC **A0A6DBB1**.