

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE
CONTROLES INTERNOS E
CONFORMIDADE
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021**

GOVERNANÇA

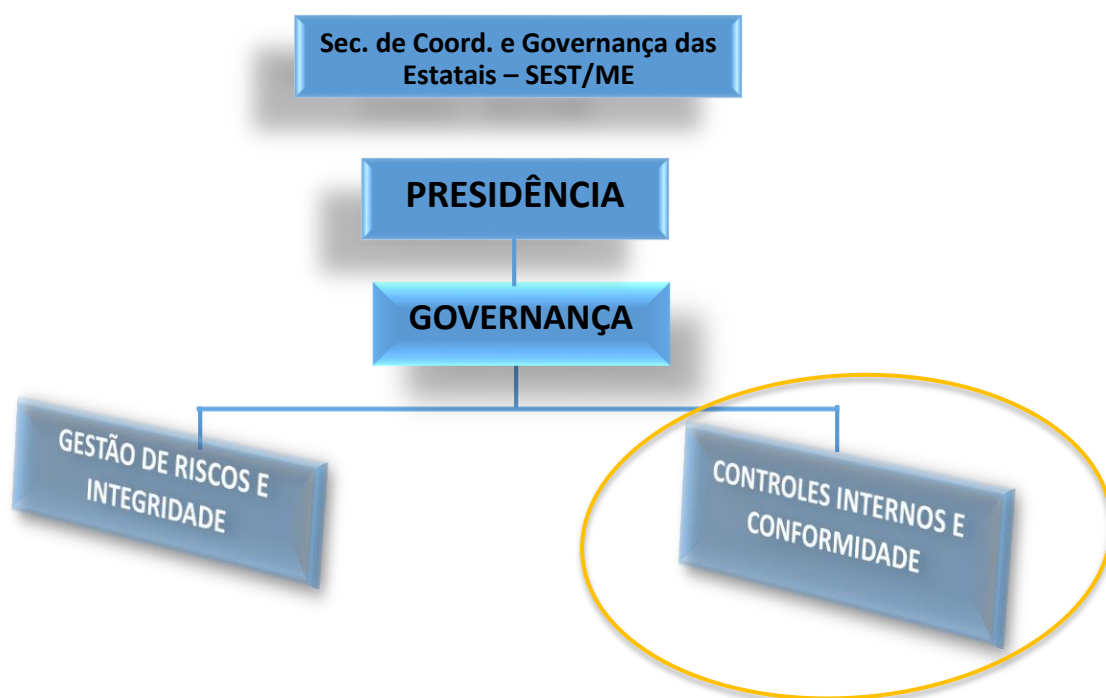
**Coordenação de Controles
Internos e Conformidade**

Abril/2021

1. OBJETIVO

A Coordenação de Controles Internos e Conformidade, instituída a partir da Lei nº 13.303/2016, compõe a estrutura de Governança da CPRM, cujo objetivo é apoiar o Conselho de Administração e a Diretoria-Executiva em temas imperativos como estratégias de curto e longo prazo, monitoramento de riscos e oportunidades, gestão do plano estratégico, observação a promulgação e alteração de leis ou regulamentos que impactam suas atividades. Esse relatório de propõe a apresentar as atividades de Governança realizadas no quarto trimestre do exercício de 2020 no que concerne às ações da Área de Controles Internos e Conformidade.

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



3. MISSÃO DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS

O controle interno tem a missão mitigar vulnerabilidades e oferecer segurança razoável na conquista dos objetivos previamente delineados pela CPRM.

4. VISÃO DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS

Se tornar uma ferramenta eficaz de confiabilidade para otimização de resultados corporativos, com a credibilidade esperada pela sociedade.

5. ATIVIDADES DA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE

5.1 – De controles internos e conformidade

- **Instrumentos Normativos**

Efetuada rotineiras reuniões com as áreas responsáveis pela normatização de suas atribuições, onde foram sugeridas, discutidas e implementadas melhorias em seus instrumentos normativos, a fim de compatibilizar regulação, competências e orientações aos órgãos, concomitantemente à padronização dos documentos que compõe a base normativa da CPRM.

Foram objeto de melhoria, produção e padronização dos seguintes normativos:

- **AGE**

Aprovação Estatuto Social CPRM AGE 29/01/2021

Publicado no DOU – Seção 1, nº 33, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021.

- **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Código de Conduta, Ética e Integridade, aprovado pelo CA na reunião de 27/01/21, publicado no site da CPRM.

- COAUD**

Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD (em revisão)

- **PRESIDÊNCIA – PR**

- GOVERNANÇA**

Política de Controles Internos e Conformidade

Publicação: Aprovação CA 27/01/2021

Política de Gestão de Riscos Corporativos

Publicação: Aprovação CA 27/01/2021

- SUPLAN**

AAS 11.01 – Planejamento Estratégico e Orçamentário (em revisão)

AAS 11.01-01 – Atualização do Plano Estratégico (em revisão)

AAS 11.01-02 – Projeto de Lei Orçamentária-PLOA (em revisão)

AAS 11.01-03 – Programa Anual de Trabalho-PAT (em revisão)

AAS 11.01-04 – Gestão do Mapa Estratégico Trimestral (em revisão)

AAS 11.01-05 – Prestação de Contas Anual – PPA, Lei Orçamentária Anual – LOA, Balanço do Plano Estratégico e Gratificação de Desempenho – GDAG (em revisão)

CEDES

Política de Inovação da CPRM 2021 (proposta revisão)

MTC 10.05 – Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – P,D&I –
Proposições e Apreciações (proposta elaboração)

MTC 10.05-01 – Rito para elaboração de propostas de projetos de P,D&I
(proposta elaboração)

5.2 – Reuniões Orientativas e de Assessoramento

Foram realizadas reuniões orientativas e de assessoramento, onde, a partir do mapeamento de todas as normas e instruções internas publicadas na intranet foi possível analisar as inconsistências para propor adequações, tais como: atualizações, inclusões de normatizações (políticas, regimentos, normas e instruções), revisões e aprimoramentos. Neste primeiro trimestre de 2021, as reuniões se mantiveram sendo realizadas de forma remota, motivo pelo qual foi possível manter a continuidade das ações de Governança no âmbito da Empresa. Neste sentido, a Governança realizou reunião com o DEAMP para tratar sobre os Riscos Corporativos e Controles Internos nas Aquisições, auxiliando na elaboração da minuta dos normativos referentes a este tema.

Ainda em conjunto, pode ser discutido com a SUPLAN as diretrizes referentes ao Escritório de Processos, Planejamento Estratégico e Orçamentário, Projeto de Lei Orçamentária – PLOA, entre outros assuntos. Importante mencionar também as reuniões com o Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CEDES/PR, onde foram apresentadas as propostas de normativos sobre o tema Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – P,D&I no âmbito da Empresa. Entre inúmeras outras ajustes e assessoramentos, que demonstram a constante atividade da Coordenação na atualização e padronização dos normativos internos e sua divulgação.

5.3 – Contribuições a Comitês, Comissões e Grupos de Trabalho

Foi realizada reunião com a Comissão Interna de Elegibilidade, designada pelo Diretor-Presidente no Ato nº 021/PR/21, para atendimento a Norma Interna RHU 01.05-05 – Funções de Confiança e Cargos em Comissão, para apresentação e avaliação da base normativa a ser utilizada nos trabalhos da Comissão, em especial os seguintes instrumentos normativos:

- Lei nº 13.303/16 - Lei das Estatais
- Decreto nº 8.945/16 – Regulamenta a Lei das Estatais

- Estatuto Social CPRM
- Decreto nº 9.727/19 – Dispõe sobre os critérios, perfil profissional e os procedimentos gerais a serem observados para ocupação dos cargos em comissão e das funções de confiança do Poder Executivo.
- CGPAR nº 21, de 18/01/2018 – DOU Nomeação Auditoria, Governança, Corregedoria, Ouvidoria
- CGPAR nº 24, de 23/08/2018 – DOU Indicação Conselheiros – Casa Civil
- PORTARIA nº 1.181, 10/06/2020 – DOU Nomeação Ouvidoria
- PORTARIA nº 1.182, 10/06/2020 – DOU Nomeação Corregedoria
- PORTARIA nº 2.737, 20122017 – DOU Nomeação Auditoria Interna
- Instrução Interna RHU 01.05-05 – Funções de Confiança e Cargos em Comissão

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.

GOVERNANÇA

Coordenação de Controles Internos e Conformidade