

**COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE  
GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE  
QUARTO TRIMESTRE DE 2022**

**GOVERNANÇA**

**Coordenação de Gestão de  
Riscos e Integridade**

**Janeiro/2023**

## 1. OBJETIVO

O Relatório Trimestral de Gestão de Riscos visa demonstrar as atividades realizadas pela Coordenação de Gestão de Riscos e Integridade da Governança, realizadas no quarto trimestre de 2022, visando subsidiar os administradores no processo governança e gestão da CPRM. O presente relatório foi elaborado em consonância com o disposto na Resolução CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inciso IX, devendo ser encaminhado para conhecimento da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria.

## 2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



### 2.1 GESTÃO DE RISCOS

A Gestão de Riscos tem por objetivo orientar os administradores da CPRM, nas atividades de gerenciamento de riscos e oportunidades inerentes às atividades da empresa, incorporando boas práticas de Governança Corporativa para melhoria continuada dos mecanismos de gestão e controle, que visam a preservação e a geração de valor, de maneira alinhada à sua missão, visão e objetivos estratégicos, em conformidade com a legislação aplicável.

## **2.2 INTEGRIDADE**

A integridade é a estrutura que coordena as ações que asseguram a conformidade dos agentes aos princípios éticos, os procedimentos administrativos e as normas legais aplicáveis à organização. É um processo contínuo que envolve a identificação das exigências (éticas, administrativas e legais), a análise e mitigação dos riscos de não conformidade e a adoção das medidas preventivas e corretivas necessárias.

Um Programa de Integridade é o conjunto de medidas e ações institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção. Em outras palavras, é uma estrutura de incentivos organizacionais que visa orientar e guiar o comportamento dos agentes públicos de forma a alinhá-los ao interesse da sociedade.

## **3. ATIVIDADES DA ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE**

### **3.1 Gestão de Riscos**

Foram realizadas as seguintes atividades relacionadas à Gestão de Riscos:

- ✓ Elaboração do mapa de riscos de riscos do Programa de Residência de Iniciação Profissional em Ciências da Terra – PRIPCT, com cálculo do risco residual e a resposta ao risco;
- ✓ Elaboração da matriz de riscos da contratação da empresa de vigilância – Cálculo do risco inerente.
- ✓ Mapa de riscos do Plano Estratégico 2023-2027, contemplando os 16 objetivos estratégicos, junto à Superintendência de Planejamento.
- ✓ Análise do ambiente e fixação dos objetivos para o mapa de riscos de TI;
- ✓ Fase final de instrumento normativo de riscos e controles internos;
- ✓ Fase inicial do manual para preenchimento da planilha de mapeamento de riscos; e
- ✓ Fase inicial da revisão da política de gestão de riscos.

### **3.2 Integridade**

Foram realizadas as seguintes atividades relacionadas à integridade:

- ✓ Finalização da proposta da Política de Integridade;
- ✓ Finalização da proposta do Programa de Integridade;

- ✓ Reunião da Comissão Unidades de Integridade para tratar de temas relacionados ao fluxo de canal de denúncias (finalizado);
- ✓ Elaboração de informes sobre o Código de Conduta realizados pela Comissão Unidades de Integridade e com suporte da ASSCOM, tratando sobre os seguintes temas: presentes, brindes e hospitalidades; relacionamento com público de interesse; e segurança, meio ambiente e saúde; e
- ✓ Elaboração de formulário de *due diligence* (diligências) para contratação de produtos/serviços.

#### **4. CONCLUSÃO**

O objetivo geral deste Relatório foi demonstrar todas as atividades realizadas pela Coordenação de Gestão Riscos e Integridade da Governança – CPRM, dentre as quais destacam-se:

- Mapa de riscos do Plano Estratégico 2023-2027 e a elaboração de instrumentos normativos de riscos e controles internos; e
- Elaboração do formulário de due diligence (diligências) e do fluxo de canal de denúncias com a “Comissão Unidades de Integridade”.

Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2023.

### **GOVERNANÇA**

Coordenação de Gestão de Riscos e Integridade