

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE
GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE
QUARTO TRIMESTRE DE 2021**



GOVERNANÇA

**Coordenação de Gestão
Riscos e Integridade**

Janeiro/2022

1. OBJETIVO

Este Relatório visa demonstrar as ações da Coordenância de Riscos e Integridade da Governança – CPRM, que tem como primissa orientar as atividades dos processos de gestão da empresa, avaliando, tratando, monitorando e comunicando os riscos inerentes às atividades da CPRM, incorporando boas práticas de Governança Corporativa para melhoria continuada dos mecanismos de gestão e controle que buscam a preservação da geração de valor, de maneira alinhada à sua missão, visão e objetivos estratégicos, em conformidade com as regulamentações aplicáveis.

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



2.1 GESTÃO DE RISCOS

A Coordenação de Riscos Corporativos e Integridade tem o objetivo de orientar as atividades de avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos corporativos inerentes às atividades da CPRM, 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 as regulamentações aplicáveis.

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 – De Gestão de Riscos e Integridade

- **Reuniões de trabalho com a equipe da Governança**

A Equipe se reúne quinzenalmente para avaliação das atividades de Gestão de Riscos Corporativos em andamento nas áreas de aquisições e contratações da CPRM e para acompanhamento das ações de integridade adotadas pela empresa.

- **Reuniões de trabalho com unidades de Governança da CPRM**

COAUD

Análise das atribuições do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração conforme disposto na Estatuto Social da CPRM (Ata 52/GOV-COAUD/2021)

SUPLAN

Reuniões com as áreas para discussão da participação da Governança no Seminário de atualização do Plano Estratégico.

UNIDADES DE INTEGRIDADE

Elaboração da ementa para realização do Webinar – Código de Conduta, Ética e Integridade. (Governança; Comissão de Ética, Ouvidoria e Corregedoria da CPRM)

- **Seminário de atualização do Plano Estratégico 2021/2025**

Participação da Governança como palestrante no seminário do Plano Estratégico com os Temas: Desempenho do Planejamento Estratégico do SGB/CPRM no Índice de Geral de Governança (iGG); Matriz de Risco Estratégica; Gestão Estratégica com o Balanced Scorecard – BSC; Avanços do Planejamento Estratégico no SGB/CPRM e desafios para o período 2022-2026.

- **Oficina – Matriz de Riscos Estratégicos (SUPLAN)**

Elaboração do cronograma semanal para orientação de elaboração da matriz de riscos de execução do Plano Estratégico da CPRM 2021/2025.

- **Webinar – Código de Conduta, Ética e Integridade.**

Realização do Webinar (16/11/2021) para apresentação do Código de Conduta, Ética e Integridade, para Administradores e Empregados, com a participação das Unidades de Integridade da Governança, Comitê de Ética, Ouvidoria e Corregedoria da CPRM.

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:

- Realização do Webinar para apresentação do Código de Conduta, Ética e Integridade da CPRM, com a participação das Unidades de Integridade da CPRM (Governança, Comitê de Ética, Ouvidoria e Corregedoria).
- Oficina para Elaboração da Matriz de Riscos Estratégicos – SUPLAN.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2022.

GOVERNANÇA

Coordenação de Gestão de Riscos e Integridade