

Documento de Auditoria com Assinatura Digital  
#1566574 Documento Recebido

Principal

Destinatários do Documento

Destinatário(s):

- AUDIN/ANM - Auditoria Interna - ANM (cód.: 73309)

Com cópia para:

- LUCIENE DA COSTA FRAZAO DE PINA (ANM)

Documento

Título:

Formalização de Início dos Trabalhos - Auditoria 1564875 -  
Descomissionamento de minas de exploração mineral

Prazo:

11/01/2024

Documento:

Senhor Diretor-Geral,

Conforme previsto no artigo 21 da Lei nº 10.180, de 06.02.2001, e no artigo 145 da Instrução Normativa SFC nº 03, de 09.06.2017, informamos que daremos início aos trabalhos do Projeto de Auditoria nº 1564875 com o objetivo de avaliar o desenho regulatório, a implementação das normas e a fiscalização sobre descomissionamento de minas

A equipe será composta pela servidora Luciene Moreira Lucas, Auditora Federal de Finanças e Controle, com o apoio dos servidores Diego Fernandes Marques Freitas e Carlos Eduardo Pimenta Loiola e supervisão da servidora Suzana Kroehling Rodrigues Ferreira.

Os trabalhos de campo estão previstos para serem executados no período de 08/04/2024 a 31/05/2024, após o término da etapa de planejamento e realização da reunião de abertura da auditoria, com data a ser agendada futuramente. Para o bom desenvolvimento dos trabalhos, solicitamos a adoção das seguintes providências:

- a) designação de uma pessoa qualificada para realizar a interlocução entre a equipe de auditoria e as unidades organizacionais da ANM durante a realização dos trabalhos;
- b) disponibilização de arquivo (s) em extensão . zip ou em .pdf do SEI referentes a toda a documentação processo nº 27225.006648/1965-86, do título mineral nº 006.648/1965;
- c) disponibilização de login e senha para acesso ao Sistema Cadastro Mineiro para
  - Carlos Eduardo Pimenta Loiola, CPF: 606.347.746-20, carlos.loiola@cgu.gov.br; e
  - Diego Fernandes Marques Freitas, CPF 011.992.451-00 diego.freitas@cgu.gov.br;
- d) disponibilização em meio digital das NRM relacionadas à fiscalização de minas subterrâneas e a céu aberto;
- e) disponibilização de sala reservada e segura para que a equipe possa se instalar durante os trabalhos de campo, quando necessário; e
- f) em relação ao título mineral nº 006.648/1965, apresentar os seguintes documentos, bem como citar os seus números do SEI, caso existam:
  - Relatórios de fiscalizações realizadas no período de 1976 até 2023;
  - Autos de Infrações emitidos a partir das fiscalizações realizadas e/ou das exigências não cumpridas, e as multas aplicadas, no período de 1976 até 2023;
  - Recursos e defesas apresentadas pelo titular em relação aos autos de infração e/ou multas aplicadas, no período de 1976 até 2023.

A equipe de auditoria estará disponível para prestar os esclarecimentos relativos à condução dos trabalhos durante sua execução. Da mesma forma, é importante que os interlocutores desse Órgão/Entidade mantenham postura dinâmica e ágil na interação com a equipe de auditoria, apresentando tempestivamente documentos, manifestações e/ou esclarecimentos relativos aos assuntos que venham a ser levantados ao longo dos trabalhos, por meio das Solicitações e Notas de Auditoria a serem expedidas.

Após a finalização da fase de execução dos trabalhos, será encaminhado Relatório Preliminar, que servirá de subsídio para a reunião que discutirá os eventuais achados e recomendações.

Considerando ainda as diretrizes do Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade desta Unidade de Auditoria Interna Governamental, informamos também que Vossa Senhoria poderá receber convite, ao final dos trabalhos, para participar de pesquisa de avaliação da referida ação de controle.

Atenciosamente,  
Gustavo de Queiroz Chaves  
Gerente do Projeto de Auditoria

**Documento Autêntico da CGU**

Para verificar a autenticidade deste documento escaneie o QRCode ao lado ou Acesse

**Assinaturas eletrônicas:**

Gustavo de Queiroz Chaves (CGENE/DI/SFC/CGU), em  
03/01/2024, às 15:35  
Conforme horário oficial de Brasília

<https://eaud.cgu.gov.br/documento/autenticidade/1566574/c546ce5b8c6a74530976da5a8757f48a>

Id: 1566574

Código de Verificação:

c546ce5b8c6a74530976da5a8757f48a

**Anexos:**

Não informado

**Dados Gerenciais**

**Dias de Prazo:**

8

**Data de Ciência:**

03/01/2024