

Documento de Auditoria com Assinatura Digital  
#1587131 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:**  
Solicitação de Auditoria nº 01 - Auditoria 1564875 - Descomissionamento de minas de exploração minerária

**Prazo:**  
11/03/2024

**Documento:**  
Senhor Diretor-Geral,

Em decorrência dos trabalhos de auditoria em curso nessa Unidade, e considerando o disposto no artigo 26 da Lei 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, solicitamos a apresentação das seguintes informações:

I - A análise dos documentos juntados no Processo SEI nº 27225.006648/1965-86, do título minerário de salgema da Braskem, verificou a citação a algumas vistorias e reuniões, contudo, a equipe de auditoria não teve sucesso na localização da documentação correspondente. Dessa forma, solicita-se a apresentação dos seguintes documentos e as justificativas para o caso da inexistência dos mesmos:

a - Relato, relatório ou formulário da vistoria porventura realizada pelo DNPM para verificações pertinentes sobre o desativamento do poço nº 4, comunicado pela Salgema Mineração Ltda ao DNPM através do Ofício de nº MINER-CE-010/89 (fl. 887, nº SEI 8046798\_pasta 4).

a.1) Solicita-se, ainda, neste caso, que seja informado se a ANM tem a prática de vistoriar a instalação da empresa mineradora, após comunicação de desativamento de poços/minas pela mesma, e se esta prática está prevista e regulamentada por norma ou procedimento interno da agência?

b - Relato, relatório ou formulário da vistoria porventura realizada, em 09/05/2005, nas instalações da Braskem S.A., a qual foi noticiada através do Ofício de nº 115/25º DS-2005 emitido pelo DNPM (fl.1244, nº SEI 8048635\_pasta 6), cujo teor trata de encaminhamento de cobrança de reembolso das despesas com vistoria nas instalações da Braskem S.A. por profissionais do DNPM.

c - Relato, relatório ou formulário da vistoria porventura realizada, em 30/08/2013, nas instalações da Braskem S.A., a qual foi noticiada através do Ofício de nº 539/SUPERINTÊNCIA/DNPM/AL/2013 (fl.1755, nº SEI 8050579\_pasta 8), emitido pelo DNPM, cujo teor trata de encaminhamento de cobrança de reembolso das despesas com vistoria realizada nas instalações da Braskem S.A. por profissionais do DNPM.

d - Ata de reunião ou Registro formal da pauta discutida, referente à reunião realizada em 13/06/2013, entre representantes do DNPM e Braskem S.A., noticiada através da correspondência da Braskem ao DNPM, datada de 10/12/2013 (fls. 1768 a 1769, nº SEI 8050626, pasta 8).

e - Relato, relatório ou formulário da vistoria porventura realizada, em 10/10/2016, nas instalações da Braskem S.A., a qual foi noticiada através do formulário de fiscalização emitido pelo DNPM em 19/07/2017, juntado no processo - fls.1904 a 1910, nº SEI 8051036\_pasta 9.

f - Ata de reunião ou Registro formal da pauta discutida, referente à reunião realizada em 14/03/2018, entre representantes do DNPM/ANM e Braskem S.A., em Brasília/DF, noticiada através do Registro de Reunião (Lista de participantes) discriminando os participantes, juntado no processo - fls. 2759, nº SEI 8052998\_pasta 11.

II – Apresentar as justificativas (técnicas ou não) ou motivações que levaram o técnico do DNPM recomendar a exigência da apresentação de laudo técnico, com ART, para evidenciar que os trabalhos de lavra são conduzidos de forma segura e não representam risco para os moradores da região. Tal recomendação consta no formulário da vistoria realizada nas instalações da Salgema Mineração Ltda, em 20/11/2011, juntado no processo - fls. 1565 a 1570, nº 8050067\_Pasta 7, e foi formalizada por meio do Ofício 198/DNPM/AL-2012 à BRASKEM S.A., juntado no processo - fls.1571 a 1572, nº SEI 8050072\_pasta 7. Ressalta-se que a equipe de auditoria não identificou, nesses citados documentos, o achado da vistoria in loco e/ou a motivação ou norma técnica que embasou a exigência.

A equipe de auditoria permanece disponível para prestar quaisquer esclarecimentos necessários em relação aos itens solicitados.

Atenciosamente,

Suzana Kroehling Rodrigues Ferreira  
Supervisora do Trabalho

**Documento Autêntico da CGU**

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

**Assinaturas eletrônicas:**

Suzana Kroehling Rodrigues Ferreira  
(CGENEDIV2/CGENE/DI/SFC/CGU), em 19/02/2024, às 18:46  
Conforme horário oficial de Brasília

<https://eaud.cgu.gov.br/documento/autenticidade/1587131/a92cbd7bfee80584096fdf6af16af6c3>

Id: 1587131

Código de Verificação: a92cbd7bfee80584096fdf6af16af6c3

**Anexos:**

Não informado

**Dados Gerenciais**

**Dias de Prazo:**

20

**Data de Ciência:**

20/02/2024

Documentos 1


				Tarefa					Documento
	Id	Situação	Título	Associada	Destinatário(s)	Prazo	Assinaturas	Documento	Externo


Histórico

Filtrar por Tipo de Interação


Filtrar por Campo


👍 Documento Recebido


 ELENICE ALVES DE MORAIS (ANM)


 20/02/2024 08:56:30


👍 Documento Recebido

 ELENICE ALVES DE MORAIS (ANM)

 20/02/2024 08:56:30

 Enviar Documento

 Suzana Kroehling Rodrigues Ferreira (CGENEDIV2/CGENE/DI/SFC/CGU)



19/02/2024 18:46:54

Compartilhamentos:

	Nome	Papel	Hierarquia?	Predefinido
*	CGENEDIV2/CGENE/DI/SFC/CGU - Divisão II (cód.: SIAPE:000000443)	Observador	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Luciene Moreira Lucas (CGENEDIV3/CGENE/DI/SFC/CGU)	Responsável pela tarefa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Luciene Moreira Lucas (CGENEDIV3/CGENE/DI/SFC/CGU)	Executores da tarefa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Gustavo de Queiroz Chaves (CGENE/DI/SFC/CGU)	Executores da tarefa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Nome	Papel	Hierarquia?	Predefinido
*	Luciene Moreira Lucas (CGENEDIV3/CGENE/DI/SFC/CGU)	Signatários	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Suzana Kroehling Rodrigues Ferreira (CGENEDIV2/CGENE/DI/SFC/CGU)	Executores da tarefa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Guilherme Fiorini Rodrigues de Carvalho (CGENEDIV3/CGENE/DI/SFC/CGU)	Signatários	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Gustavo de Queiroz Chaves (CGENE/DI/SFC/CGU)	Signatários	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	CGENE/DI/SFC/CGU - Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Minas e Energia (cód.: SIAPE:000000441)	Observador	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Guilherme Fiorini Rodrigues de Carvalho (CGENEDIV3/CGENE/DI/SFC/CGU)	Responsável pela tarefa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	SFC/CGU - Secretaria Federal de Controle Interno (cód.: SIAPE:000000368)	Observador	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Assinar

Suzana Kroehling Rodrigues Ferreira (CGENEDIV2/CGENE/DI/SFC/CGU)

19/02/2024 18:46:33

Cadastro da Tarefa

Suzana Kroehling Rodrigues Ferreira (CGENEDIV2/CGENE/DI/SFC/CGU)

19/02/2024 11:17:20

Título:

Solicitação de Auditoria nº XX - Auditoria 1564875 - Descomissionamento de minas de exploração mineralária

Anexos:

Não informado

Compartilhamentos:

	Nome	Papel	Hierarquia ?	Predefinido
*	CGENEDIV2/CGENE/DI/SFC/CGU - Divisão II (cód.: SIAPE:000000443)	Observador	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Luciene Moreira Lucas (CGENEDIV3/CGENE/DI/SFC/CGU)	Responsável pela tarefa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Luciene Moreira Lucas (CGENEDIV3/CGENE/DI/SFC/CGU)	Executores da tarefa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Gustavo de Queiroz Chaves (CGENE/DI/SFC/CGU)	Executores da tarefa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Luciene Moreira Lucas (CGENEDIV3/CGENE/DI/SFC/CGU)	Signatários	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Suzana Kroehling Rodrigues Ferreira (CGENEDIV2/CGENE/DI/SFC/CGU)	Executores da tarefa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Guilherme Fiorini Rodrigues de Carvalho (CGENEDIV3/CGENE/DI/SFC/CGU)	Signatários	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Gustavo de Queiroz Chaves (CGENE/DI/SFC/CGU)	Signatários	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	CGENE/DI/SFC/CGU - Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Minas e Energia (cód.: SIAPE:000000441)	Observador	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Guilherme Fiorini Rodrigues de Carvalho (CGENEDIV3/CGENE/DI/SFC/CGU)	Responsável pela tarefa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>