



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2023
CNPJ - 00091652/0001-89
REG. JC/DF - 5330000166-9

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às 10 horas, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, na Sede da Companhia, localizada no Setor Bancário Norte-SBN, Quadra 02, Asa Norte, Bloco H, Edifício Central Brasília, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, em conformidade com todos os requisitos legais, em primeira convocação, os acionistas da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, empresa pública, inscrita no CNPJ sob o n.º 00091652/0001-89, assumindo a presidência da Assembleia o Sr. Breno Zaban Carneiro, Presidente do Conselho de Administração da CPRM. Foi verificado o quórum legal, comparecendo o Representante da União, Dr. Humberto Manoel Alves Afonso, designado pelo Sr. Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional Substituto, pela Portaria nº 64, de 9 de março de 2023, publicada no Diário Oficial da União, de 14 de março de 2023. No horário previsto no Edital de Convocação, o Presidente deu início à Assembleia Geral Extraordinária e escolheu para Secretária, a mim, Marília Matos Pereira Lopes Lemes. Em seguida, o Presidente comunicou terem sido atendidos todos os requerimentos legais para a realização da Assembleia. O Edital de Convocação, observado o que determina o art.124 da lei nº 6.404, de 15.12.1976, foi publicado nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2023, no Diário Oficial da União, Seção 3, páginas nº 131, 117 e 138, e no Jornal Correio Braziliense, páginas nº 16, 15 e 15. A seguir, foi lida a Ordem do Dia: “a) Eleição de Manoel Barretto da Rocha Neto como membro independente do Conselho de Administração, em substituição a Fernando Antônio Freitas Lins; b) Eleição de Ana Paula Lima Vieira Bittencourt como membro titular do Conselho Fiscal, em substituição a Aline de Medeiros Dantas; c) Eleição de Carlos Eduardo de Carvalho Pachá como membro titular do Conselho Fiscal, em substituição a Gustavo Gonçalves Manfrim; e d) Eleição de Luís Guilherme Parga Cintra como membro suplente de Carlos Eduardo de Carvalho Pachá no Conselho Fiscal, em substituição a Christiany Salgado Faria”. O Presidente comunicou à Assembleia que se achava presente, por videoconferência, o Sr. João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, Analista em Geociências da CPRM, auxiliando no desenvolvimento da Assembleia. Em seguida, o Presidente da Assembleia passou a palavra ao representante da União que, de acordo com o despacho do Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, Sr. Dario Carnevalli Durigan, votou da seguinte forma: “Pela eleição de: a) **MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO**, para compor o Conselho de Administração, como membro independente, em substituição a Fernando Antônio Freitas Lins; b) **ANA PAULA LIMA VIEIRA BITTENCOURT**, para compor o Conselho Fiscal, como membro titular, representante do Ministério de Minas e Energia, em substituição a Aline de Medeiros Dantas; c) **CARLOS EDUARDO DE CARVALHO PACHÁ**, para compor o Conselho Fiscal, como membro titular, representante do Ministério de Minas e Energia, em substituição a Gustavo Gonçalves Manfrim; e d) **LUÍS GUILHERME PARGA CINTRA**, como membro suplente de Carlos Eduardo de Carvalho Pachá no Conselho Fiscal, em substituição a Christiany Salgado Faria”. O Presidente da Assembleia declarou eleitos: **MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO**, para compor o Conselho de Administração da CPRM, como membro independente, com mandato até 30.04.2025, conforme prazo de gestão unificado daquele Colegiado; **ANA PAULA LIMA VIEIRA BITTENCOURT** e **CARLOS EDUARDO DE CARVALHO PACHÁ**, como membros titulares do Conselho Fiscal, representantes do Ministério de Minas e Energia, com mandato até 10.10.2025; e **LUÍS GUILHERME PARGA CINTRA**, como membro suplente de Carlos Eduardo de Carvalho Pachá no Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral

Extraordinária de Acionistas da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, da qual, eu, Marília Matos Pereira Lopes Lemes, a Secretária, fiz lavrar esta Ata, que, lida e achada conforme, é devidamente assinada. Do presente extrato da Ata foram retiradas as informações pessoais em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

MARÍLIA MATOS PEREIRA LOPES LEMES

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **MARILIA MATOS PEREIRA L. LEMES, Chefe da Secretaria Geral**, em 21/03/2024, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.sgb.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **1980947** e o código CRC **8F5A87D2**.