



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD
REALIZADA EM 16/09/2024
ATA DE REUNIÃO Nº 116

Ao décimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se, ordinariamente, às 9 horas, por videoconferência, o Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, com a participação dos membros Palmiro Franco Capone e Aline Alves Pinheiro. Atuou como Secretária Izabela Duarte Giffoni, Chefe da Secretaria Geral - SEGER. Ademais, participaram: a Chefe do Departamento de Recursos Minerais - DEREM, Máisa Bastos Abram, o Chefe da Divisão de Economia Mineral e Geologia Exploratória - DIEMGE, Ruben Sardou Filho, o Pesquisador em Geociências da DIEMGE Elcio Rodrigues, os Analistas em Geociências da SEGER, Dauro Ferreira e João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, a Assistente do Gabinete do Diretor-Presidente Mariana Gualberto da Silveira e o Técnico em Geociências da SEGER Gilmar Amaral Berriel. Aline Alves e Palmiro Capone agradeceram a presença dos participantes e iniciaram a reunião. **i. Apresentação da DIEMGE/DEREM:** Palmiro Capone cumprimentou a todos e deu as boas-vindas aos membros do DEREM e da DIEMGE. Informou que na reunião anterior do COAUD esteve presente a Consultoria Jurídica - COJUR e o assunto relacionado ao patrimônio mineral foi abordado, tendo os representantes da COJUR destacado que o assunto estaria sob a gestão da DIEMGE/DEREM, com a COJUR prestando o apoio jurídico necessário. Palmiro Capone ressaltou que o presente encontro com a DIEMGE/DEREM teria o objetivo de atualizar o COAUD acerca da situação do patrimônio mineral do SGB/CPRM - abordando os leilões realizados desde a última autorização e status atual, as eventuais pendências, os novos leilões previstos, e atualização financeira do patrimônio mineral. O chefe da DIEMGE, Ruben Sardou, com o apoio da chefe do DEREM, Máisa Abram, e do Pesquisador em Geociências Elcio Rodrigues, iniciou sua apresentação abordando, caso a caso, as informações sobre: áreas com financiamento à pesquisa mineral; áreas passíveis de leilão; áreas com promessa de cessão de direitos minerários; e áreas com cessão de direitos minerários. Sobre as áreas com financiamento à pesquisa mineral, explicou que no caso da mineradora MINEPAR - Minérios Gaspar Ltda., tendo em vista que a Agência Nacional de Mineração - ANM declarou a caducidade da Concessão de Lavra, não havendo valores a serem recebidos pelo SGB/CPRM, o ativo foi baixado do balanço. Com relação ao caso da Belo Sun Mineração Ltda., foi feita a renegociação do contrato, tendo a empresa pago ao SGB/CPRM R\$ 1,8 milhão, restando uma dívida de R\$ 6,8 milhões, condicionada à emissão pela ANM da Portaria de concessão de lavra, o que ainda não ocorreu. Por fim, com relação ao caso da mineradora EXDIBRA, o ativo foi leiloado pelo BNDES, estando o valor correspondente sendo requerido judicialmente pelo SGB/CPRM através da COJUR, a qual, entretanto, sugere que seja feita uma nova tentativa de acordo extrajudicial junto ao BNDES. Foram apresentadas as áreas leiloadas com sucesso e as fases do empreendimento em que se encontram, bem como os leilões que resultaram desertos e as possíveis ações para tornar essas áreas mais atrativas, como a divulgação internacional dos próximos editais, licitações internacionais e a exploração de alternativas de uso para os ativos. Ruben Sardou destacou a necessidade de ampliar o contato com a ANM para discutir questões relacionadas às áreas do patrimônio mineral do SGB/CPRM, como restrições ambientais, reservas indígenas, garimpo ilegal e eventuais disputas com mineradoras. Abordaram os ativos com promessas de cessão e as pendências em relação as mesmas, podendo alguns deles ser alvo de distrato. Em seguida, foram apresentadas as áreas com cessão de direitos, que totalizam 15 (quinze) projetos, e sua situação atual. O Chefe da DIEMGE comentou terem sido designados gestor e fiscal para cada contrato/projeto, entretanto, diante da situação orçamentária / financeira, não estão sendo feitas fiscalizações *in loco* neste ano, já que apresentam, na maioria dos casos, custos elevados em função da difícil logística. A chefe do DEREM informou ter sido previsto no orçamento para o próximo exercício recursos para a retomada da fiscalização. Sobre esta questão, o chefe da DIEMGE destacou algumas dificuldades com a ANM relativas ao controle e fiscalização das atividades das mineradoras nas áreas pertencentes ao patrimônio mineral do SGB/CPRM e que não seria nosso papel fiscalizar essas áreas, mas, sim, cobrar das empresas a apresentação de planos de aproveitamento econômico e relatórios anuais. Quanto ao controle dos

royalties recebidos ou a receber, foi relatado haver dificuldades na identificação dos pagamentos realizados por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, conforme informação recebida do DECOF, e destacou-se a necessidade de melhorar o fluxo de informações entre o DERM e o DECOF. Ao final da apresentação, foi informado que todos os dados e tabelas apresentados serão enviados para a SEGER e COAUD. **ii. Outros assuntos:** A próxima reunião do COAUD ficou definida para o dia 26/09/2024, às 9 horas, com o tema Contabilidade. Por fim, o colegiado validou os Formulários de avaliação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CPRM 2024/2023 (Processo SEI nº 48042.000189/2024-56). Não havendo mais assuntos a tratar, os membros do COAUD agradeceram a participação de todos e deram por encerrada a reunião.

PALMIRO FRANCO CAPONE

Membro do Comitê de Auditoria

ALINE ALVES PINHEIRO

Membro do Comitê de Auditoria

IZABELA DUARTE GIFFONI

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **ALINE ALVES PINHEIRO, Membro do Comitê de Auditoria**, em 07/10/2024, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **IZABELA DUARTE GIFFONI, Analista em Geociências**, em 08/10/2024, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PALMIRO FRANCO CAPONE, Membro do Comitê de Auditoria**, em 09/10/2024, às 16:13, 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 **2246396** e o código CRC **0639CF53**.