



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2023

CNPJ - 00091652/0001-89

REG. JC/DF - 5330000166-9

Aos catorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às 15:30 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 o Sr. Cassiano de Souza Alves, Diretor Presidente Interino da CPRM, designado pela Sra. Lilia Mascarenhas Sant'Agostino, Presidente do Conselho de Administração da CPRM, para presidir a Assembleia. Foi verificado o quórum legal, comparecendo a Representante da União, Dra. Luciana Cortez Roriz Pontes, designada 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 Secretário, a mim, Cristiano Jorge André. 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 no Diário Oficial da União e no Jornal Correio Braziliense. A seguir, foi lida a Ordem do Dia: “a) Ratificação da nomeação de membro do Conselho de Administração ocorrida em função de vacância durante o período de gestão; b) Eleição de membros para o Conselho de Administração”. O Presidente comunicou à Assembleia que se achava presente, por videoconferência, a Sra. Lilia Mascarenhas Sant'Agostino, Presidente do Conselho de Administração da CPRM. Em seguida, o Presidente da Assembleia passou a palavra à 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 das seguintes pessoas como membros do Conselho de Administração: - como representantes do Ministério de Minas e Energia (Ofício nº 545/2023/GM-MME): a) **BRENO ZABAN CARNEIRO**, em substituição a Lilia Mascarenhas Sant'Agostino; b) **MÁRIO JOSÉ DAS NEVES**, em substituição a Marisa Maia de Barros; c) como representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Ofício SEI Nº 54258/2023/MGI - 34651362), **MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA**, já nomeada pelo Colegiado em 15.06.2023. O Presidente da Assembleia declarou eleitos **BRENO ZABAN CARNEIRO, MÁRIO JOSÉ DAS NEVES, MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA**, para comporem o Conselho de Administração da CPRM, com prazo de gestão até 30.04.2025. 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, Cristiano Jorge André, o Secretário, 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.

CRISTIANO JORGE ANDRÉ

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO JORGE ANDRE, Analista em Geociências**, em 20/12/2023, às 19:53, 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 **1880780** e o código CRC **D585077E**.

Referência: Processo nº 48035.001800/2023-71

SEI nº 1880780