

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL**

**REALIZADA EM BRASÍLIA
EM 16 DE JULHO DE 2015 ÀS 14:00H**

ATA nº 201

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, mediante prévia convocação dos Conselheiros determinada pelo Presidente do Conselho e na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se às 14:00h, na Sede da Companhia, localizada no SGAN, Quadra 603, Conjunto J, parte A, 1º andar, em Brasília, Distrito Federal, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima primeira reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, a saber: **I)** Apresentação de novo Conselheiro; **II)** Posse da Conselheira Suplente Representante dos Empregados; **III)** Aprovação e assinatura de Atas; **IV)** PAUTAS: **a)** Readequação da estrutura organizacional da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais – DGM; **b)** Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2015 e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2014; **c)** Relatório Anual da Ouvidoria; **d)** Proposta para implementação de um Programa de Desligamento Incentivado e de Sucessão Programada – PDISP; **V)** Informes da Diretoria Executiva; **VI)** Outros assuntos. A reunião foi presidida pelo Conselheiro-Presidente, Carlos Nogueira da Costa Junior e contou com a presença do Conselheiro-Vice-Presidente, Manoel Barretto da Rocha Neto, das Conselheiras Ladice Pontes Peixoto e Janaina Gomes Pires da Silva e dos Conselheiros Jarbas Raimundo de Aldano Matos e Demetrius Ferreira e Cruz, atuando como Secretário Palmiro Franco Capone, Secretário-Geral da CPRM. Dando início à reunião o Conselheiro Presidente agradeceu a presença de todos e consignou a aprovação da Ata nº 199, de 16.12.2014 e nº 200, de 13.03.2015. Iniciando a pauta da reunião, o Presidente do Conselho comunicou a eleição pela Assembleia Geral de Acionistas da CPRM, realizada em 14.04.2015, do Conselheiro Demetrius Ferreira e Cruz, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no Conselho, em substituição e em complementação à gestão de Luiz Gonzaga Baião. O novo Conselheiro, assinou Termo de Posse datado de 14.04.2015, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2016, em conformidade com o parágrafo único do artigo 16 do Estatuto da CPRM. Em seguida, foi empossada como titular a Conselheira Janaina Gomes Pires da Silva, representante dos Empregados da CPRM, em razão da renúncia do Conselheiro Waldir Duarte Costa Filho, conforme carta dirigida ao Presidente do Conselho, datada de 30.06.2015, por ter assumido a função de Superintendente Regional de Recife. A nova Conselheira assinou o Termo de Posse, datado de 16.07.2015, com mandato até 12.09.2016, em conformidade com o art. 21, item I, do Estatuto da CPRM. Na oportunidade, o Conselho formulou votos de boas vindas aos novos membros ao tempo de expressar agradecimentos ao Ex-Conselheiro Luiz Gonzaga Baião por sua atuação no Conselho, desde sua eleição em fevereiro de 2006. Em prosseguimento



passou-se para os seguintes itens da Pauta: Submeter à apreciação do Conselho de Administração, a readequação da estrutura organizacional da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais – DGM. O Diretor Roberto Ventura Santos, apresentou ao Conselho a readequação da estrutura organizacional da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais. Fundamentalmente foram alterados nomes e atribuições de algumas Divisões, bem como escolhidos novos líderes para algumas delas a partir de amplo mapeamento de competências, tendo sido priorizada a experiência técnica dos profissionais. Essas mudanças são lastreadas por três conceitos fundamentais: **1)** Aumentar o nível de aderência dos projetos da DGM aos programas de governo na área mineral; **2)** Acompanhar o desenvolvimento científico e técnico na área das geociências; e **3)** Gerar produtos que possam ter desdobramentos econômicos e sociais para o país. A readequação equalizou e equilibrou os dois Departamentos da Diretoria: Geologia e Recursos Minerais em termos de número de Divisões, não gerando acréscimo de custos adicionais. O Conselho aprovou a proposta de readequação, elogiando a apresentação e o trabalho esboçado pelo Diretor no assunto, que poderá servir de estímulo para futuras readequações das outras Diretorias, se for o caso (**PAUTA nº 002/CA/2015**). Em seguida, o Chefe da Auditoria Interna, Juliano de Oliveira, apresentou ao Conselho o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2015 e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2014, destacando a Matriz de Risco, os critérios de riscos por Ação e sua classificação. Informou que, para a elaboração do PAINT/2015, foram levados em consideração, além de outros aspectos, a execução orçamentária e financeira ocorrida no exercício de 2014, bem como o Projeto de Lei Orçamentária – PLOA aprovado para o exercício de 2015. Esclareceu que os trabalhos serão elaborados, conforme percentual de execução orçamentária 2014/2015, estando prevista auditoria in loco em cinco unidades regionais e mais o Escritório do Rio de Janeiro, considerando também as restrições orçamentárias e financeiras e o ajuste fiscal. Após indagações dos Conselheiros, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2015, foi aprovado pelo Conselho, sendo recomendado à Auditoria Interna o efetivo acompanhamento do PAINT e RAIN (**PAUTA nº 003/CA/2015**). A seguir passou-se para análise da **PAUTA nº 004/CA/2015**, sendo entregue o Relatório Anual da Ouvidoria, relativo ao ano de 2014. Questões pertinentes ao Relatório poderão ser levantadas pelos Conselheiros e colocadas nas próximas reuniões. Em prosseguimento foi submetido à apreciação do CA, proposta para implementação de um Programa de Desligamento Incentivado e de Sucessão Programada – PDISP, condicionado à prévia anuência do Conselho de Administração, do Ministério de Minas e Energia e aprovação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST, no âmbito de suas atribuições previstas no art. 1º, inciso II, do Decreto nº 3.735, de 24.01.2001. O Conselho em relação ao Plano de Desligamento Incentivado aprovou a proposta e a iniciativa e recomenda à Diretoria gestões preliminares com o DEST e o Ministério do Planejamento, visando a sua aprovação política, evolução do Plano Orçamentário para a sua viabilidade, além da preparação interna relativa à sucessão programada. (**PAUTA nº 005/CA/2015**). Passando para o item Informes da Diretoria, o Conselho foi informado sobre: **a)** Execução Orçamentária 2015 - Ajuste Fiscal - Limite Financeiro + Restos a Pagar. Apresentado ao Conselho a Programação Orçamentária e Financeira 2015, limites de empenho e pagamento e

Ass.:     2 

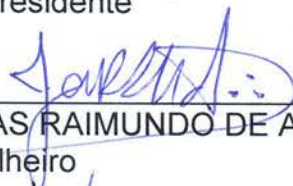
Restos a Pagar. **b)** Esclarecimentos de Dúvidas Sobre o Acordo Coletivo de Trabalho. Dado conhecimento ao Conselho da Portaria DEST/SE/MP nº 27, de 12 de dezembro de 2012, especificamente ao art. 3º item IV, que trata da manifestação do Conselho de Administração ou órgão equivalente, nos assuntos de política de pessoal, salários, benefícios e vantagens; **c)** Informação ao Conselho sobre o plano BBPREV - Previdência Privada. Dado conhecimento ao Conselho do Ofício Circular nº 06/DEST-MP, de 11.02.2015 sobre a responsabilidade da patrocinadora de planos de benefícios previdenciários em Entidades Fechadas de Previdência Complementar, respondido pelo Ofício nº 36/2015-PR/CPRM, de 06.03.2015 e do Ofício nº 069/2015-PR/CPRM, de 11.05.2015, sobre o encaminhamento ao Diretor do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST, do Resultado da Avaliação Atuarial – Exercício 2014, do plano de benefícios patrocinado pela CPRM – CPRM-PREV. Outros Assuntos: Dado conhecimento ao Conselho do Ofício nº 042/2015-AECI/GM-MME, de 10.04.2015, dirigido ao Presidente do Conselho, que anexa o Acórdão nº 600/2015 – TCU – Plenário, com recomendações à CPRM sobre a contratação de serviços de seguros. O Conselho solicitou providências da Diretoria quanto ao cumprimento do Acórdão. Não havendo mais assuntos, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata. A próxima reunião será oportunamente agendada.



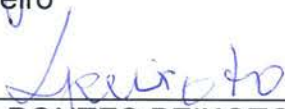
CARLOS NOGUEIRA DA COSTA JUNIOR
Presidente



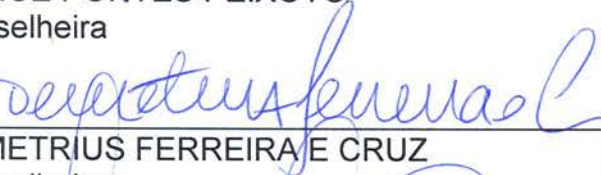
MANOEL BARRETO DA ROCHA NETO
Vice-Presidente



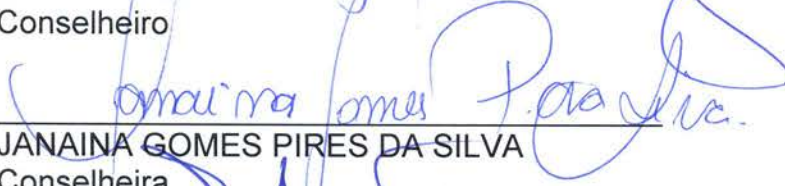
JARBAS RAIMUNDO DE ALDANO MATOS
Conselheiro



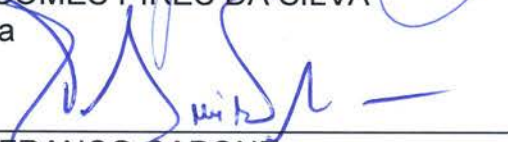
LADICE PONTES PEIXOTO
Conselheira



DEMETRIUS FERREIRA E CRUZ
Conselheiro



JANAINA GOMES PIRES DA SILVA
Conselheira



PALMIRO FRANCO CAPONE
Secretário-Geral