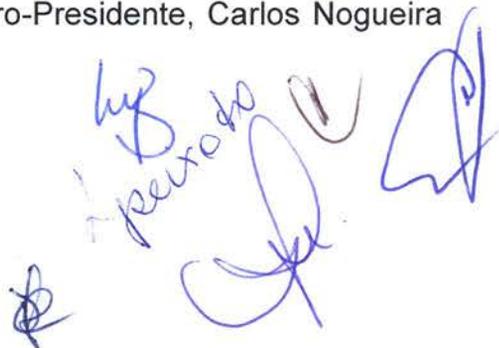


**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL**

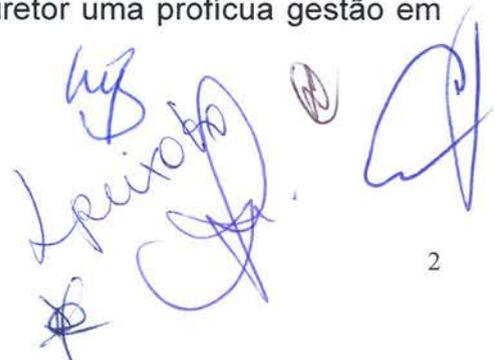
**REALIZADA EM BRASÍLIA
EM 18 DE SETEMBRO DE 2015 ÀS 14H30MIN**

ATA nº 202

Aos dezoito dias do mês de setembro 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 14h30min, 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 segunda reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, a saber: I) Eleição do Senhor Stênio Petrovich Pereira para o cargo de Diretor da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, conforme Ofício nº 488/2015-GM-MME, de 11.09.2015; II) Assuntos Diversos. 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 do Conselheiro Demetrius Ferreira e Cruz, atuando como Secretário Palmiro Franco Capone, Secretário-Geral da CPRM. O Conselheiro Presidente agradeceu a presença de todos e justificou a ausência do Conselheiro Jarbas Raimundo de Aldano Matos, por motivo de férias e por se encontrar em viagem ao exterior. Abriu a reunião e esclareceu que o adiamento de 17.09.2015 para 18.09.2015, ocorreu em consequência de ter sido convocado para reunião na Casa Civil da Presidência da República. Em seguida, solicitou a suspensão da reunião, por motivo de força maior, para sua continuação no próximo dia 22.09.2015 (terça-feira), às 11h, mantendo a pauta da convocação inicial, que consiste na eleição de Diretor. A reunião foi retomada no dia 22.09.2015, às 14h30min ao invés das 11h, por motivo de agenda dos Conselheiros. Estavam presentes, na sede da CPRM, em Brasília o Conselheiro-Presidente, Carlos Nogueira



da Costa Junior, o Conselheiro-Vice-Presidente, Manoel Barretto da Rocha Neto, a Conselheira Ladice Pontes Peixoto, e o Conselheiro Demetrius Ferreira e Cruz. No escritório do Rio de Janeiro, por videoconferência, estavam presentes a Conselheira Janaina Gomes Pires da Silva e o Secretário-Geral Palmiro Franco Capone. Em prosseguimento, o Presidente do Conselho submeteu aos membros do Conselho o Ofício nº 518/2015 – GM – MME, de 21.09.2015, do Chefe de Gabinete do Ministro de Minas e Energia, dirigido ao Presidente do Conselho de Administração, nos seguintes termos: 1. “De ordem do Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia e em aditamento ao Ofício nº 488/2015 – GM – MME, de 11.09.2015, solicito a Vossa Senhoria determinar providências no sentido de eleger o Senhor Stênio Petrovich Pereira, para exercer o cargo de Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM. 2. Ademais, informo que o indicado foi aprovado pela Casa Civil da Presidência da República, conforme dispõe o art. 1º, § 4º, do Decreto nº 757, de 19.02.1993”. A investidura do Diretor eleito se dará dentro do prazo estipulado pelo art.149 e seu parágrafo único da Lei 6.404, de 15.12.1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações. O Presidente do Conselho de Administração, conforme disposições estatutárias, com base no Estatuto Social da CPRM, submeteu aos seus membros o nome do novo diretor, que foi pelo Conselho declarado eleito, pela maioria de votos (quatro votos a favor e um voto contra, da Conselheira Representante dos Empregados Janaina Gomes Pires da Silva). Diretor Eleito: STÊNIO PETROVICH PEREIRA, brasileiro, casado, geólogo e advogado, natural de Natal, Rio Grande do Norte, portador da Carteira de Identidade da OAB/RN nº 3.333, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 182.858.054-68, domiciliado em Brasília/DF, na AOS 4, Bloco B, apto. 119, Cruzeiro, CEP 70.660-042, com mandato de 03 (três) anos, contados da data da assinatura do Termo de Posse, conforme determina o § 3º do art.17, do Estatuto Social da CPRM. O Diretor eleito assinará Termo de Posse e Compromisso em Livro Próprio, na forma do inciso II do art.21, do Estatuto, Termo também assinado pelo Ministro do Estado de Minas e Energia e pelo Presidente do Conselho de Administração. Em seguida, o Conselheiro-Presidente solicitou registrar votos de agradecimento pela atuação do Ex-Diretor Thales de Queiroz Sampaio, à frente da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial, nesses últimos 4 anos, ao tempo de desejar ao novo Diretor uma profícua gestão em



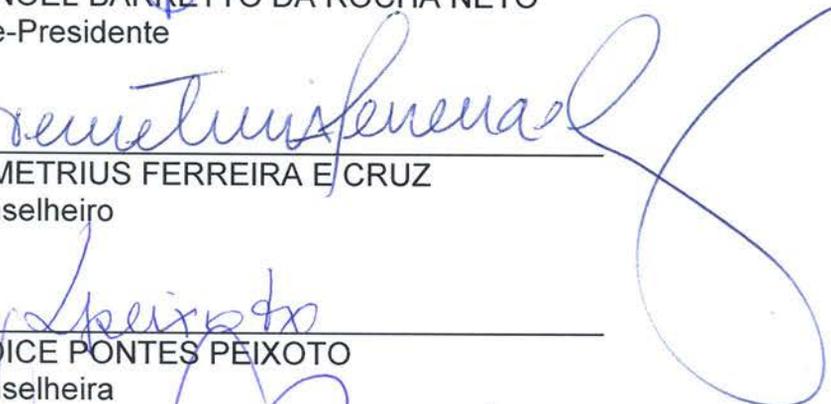
prol da Empresa e do Setor Mineral Brasileiro, cumprindo as determinações da Exma. Senhora Presidenta da República e do Exmo. Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, traduzidas em políticas públicas governamentais. Não havendo mais assuntos, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.



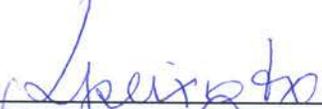
CARLOS NOGUEIRA DA COSTA JUNIOR
Presidente



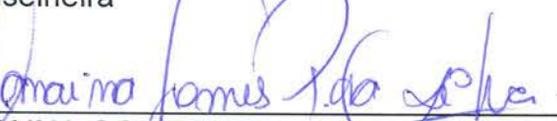
MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO
Vice-Presidente



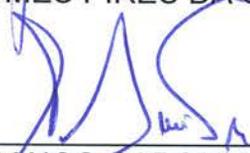
DEMETRIUS FERREIRA E CRUZ
Conselheiro



LADICE PONTES PEIXOTO
Conselheira



JANAINA GOMES PIRES DA SILVA
Conselheira



PALMIRO FRANCO CAPONE
Secretário-Geral