

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA EM BRASÍLIA
EM 01 DE AGOSTO DE 2016 ÀS 14H30MIN**

ATA nº 206

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, mediante prévia convocação dos Conselheiros determinada pelo Presidente do Conselho e na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se às 14h30min, na Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral – SGM, do Ministério de Minas e Energia, em Brasília, DF, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima sexta reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, a saber: I) Eleição do Novo Diretor-Presidente; II) Deliberação para convocação de Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas; III) 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 Eduardo Carvalho Nepomuceno Alencar e Telton Elber Correa, atuando como Secretário Palmiro Franco Capone, Secretário-Geral da CPRM. O Conselheiro Presidente agradeceu a presença de todos e comunicou a presença do Sr. Vicente Lôbo, Secretário da SGM/MME e do Sr. Eduardo Jorge Ledsham, indicado como novo Diretor-Presidente da CPRM, em substituição ao Sr. Manoel Barretto da Rocha Neto. Por sugestão do Diretor-Presidente da CPRM, Manoel Barretto da Rocha Neto, a pauta da Ordem do Dia foi invertida em seus itens. Em seguida passou-se para o item II, da pauta – Deliberação para convocação de Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas. O Conselho deliberou pela convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, com o objeto de eleger novos membros para os Conselhos de Administração e Fiscal, determinando providências ao Secretário-Geral para a sua solicitação à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Em Outros Assuntos, item III, da pauta, o Diretor-Presidente, Manoel Barretto, submeteu ao Conselho: a) as Metas físicas, vinculadas ao pagamento da Gratificação por Desempenho de Atividades de Geociências – GDAG/2016, aprovadas pela Diretoria Executiva da CPRM em sua reunião realizada em 29.04.2016 (Ata nº 1154) a saber: Metas Operacionais: DHT – Implantar 02 Sistemas, baseado em web, de Mapas de Inundações referentes aos Municípios de São Sebastião do Caí/RS e Colatina/ES; Implantar 01 Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do Rio Xingu para contemplar 05

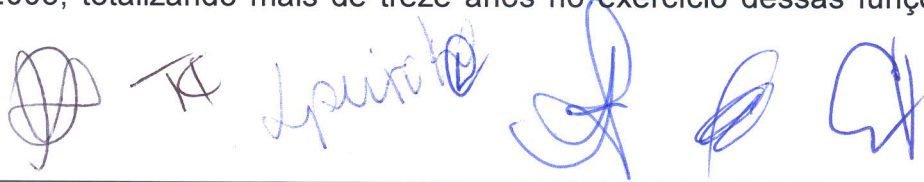


TA

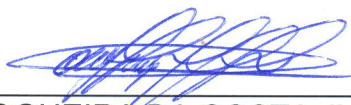
Peixoto



novos municípios (São Felix do Xingu, Altamira, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Porto de Móz); DGM – Publicar em pdf, no site da CPRM, 80% da produção de Mapas dos Projetos em Andamento na DGM – ARIM e Novas Fronteiras; DRI – Implantar o procedimento analítico de análise de Rochas no LAMIN. Meta Administrativa: Redução de 3% do consumo total de energia elétrica e água (kwh e m³), nas unidades da CPRM, em relação ao consumo final de 2015; e, b) a readequação, transformando o nome da Divisão Territorial da Amazônia (DIGEAM), na Divisão de Geologia Aplicada (DIGEAP), do Departamento de Gestão Territorial, da DHT. A alteração não onera a CPRM com novos custos. O Conselheiro Telton Elber Correa sugeriu que a exposição de motivos da alteração do nome da Divisão, seja encaminhada ao Conselho. O Conselho aprovou as Metas Institucionais propostas para 2016 e a readequação citada. Em seguida, o Conselheiro Manoel Barretto, solicitou sua retirada da reunião, cumprimentando a todos e desejando ao novo Diretor-Presidente que será eleito, profícua gestão à frente da CPRM. Em prosseguimento, Item I, da pauta, o Presidente do Conselho, submeteu aos seus membros o Ofício nº 363/2016-GM-MME, de 01.08.2016, do Chefe de Gabinete do Ministro de Estado de Minas e Energia, a ele dirigido, procedendo à indicação do Senhor Eduardo Jorge Ledsham, para exercer o cargo de Diretor-Presidente da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em substituição ao Sr. Manoel Barretto da Rocha Neto. Informou ainda, que o nome do indicado foi aprovado pela Casa Civil da Presidência da República, conforme dispõe o Decreto nº 757, de 19.02.1993. O Presidente do Conselho de Administração, conforme as disposições estatutárias e com base no Estatuto Social da CPRM, submeteu aos seus membros o nome do novo Diretor-Presidente, que foi pelo Conselho declarado eleito, por unanimidade, para o cargo de Diretor-Presidente da CPRM e Vice-Presidente do Conselho de Administração: EDUARDO JORGE LEDSHAM, brasileiro, casado, geólogo, natural de Belo Horizonte, MG, portador da Carteira de Identidade nº M-2.148.911, expedida pela SSP/MG, em 21/08/1979, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 542.689.406-00, domiciliado em Belo Horizonte, MG, na Avenida Bandeirantes nº 2.221, apto. 800, SION, CEP: 30.210-420, com mandato até 01 de agosto de 2019, conforme determina o § 3º do artigo 17, do Estatuto Social da CPRM. O Diretor-Presidente eleito assinará o Termo de Posse e Compromisso em Livro Próprio, na forma do inciso II do artigo 21 do Estatuto, Termo também assinado pelo Ministro de Estado de Minas e Energia e pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho e os demais Conselheiros manifestaram e desejaram ao ex-Diretor-Presidente, Manoel Barretto sucesso profissional, pessoal e agradecimentos em nome da Entidade por ter exercido o cargo de Diretor-Presidente, com competência e dedicação, nesses últimos 5 anos, somados ao seu período de Diretor de Geologia e Recursos Minerais, desde fevereiro de 2003, totalizando mais de treze anos no exercício dessas funções.



O novo Diretor-Presidente agradeceu a confiança do Governo Federal, do Senhor Ministro do MME e do Secretário da SGM/MME, sendo cumprimentado pelos Conselheiros que desejaram-lhe uma excelente gestão. O Conselheiro Eduardo Alencar, enviou por e-mail sugestões de assuntos de pauta, relativos a: Providências adotadas em função do 1º Ciclo de Avaliação das Empresas Estatais Federais, realizado em 2015 pelo DEST; Formulário referente às práticas de governança e gestão das aquisições baseadas no Acórdão nº 2.328/2015 – TCU – Plenário; Implementação das Resoluções CGPAR; Cumprimento da Nota Conjunta nº 13 CCONT/COPAR/COFINS/STN sobre repasses da União para Empresas Estatais Dependentes; Provisão para Contingências na Demonstrações de Resultado do Exercício. Esses assuntos serão pautados para a próxima reunião. Não havendo mais assuntos, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.



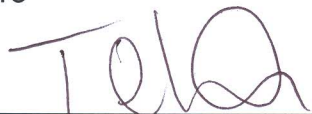
CARLOS NOGUEIRA DA COSTA JUNIOR
Presidente



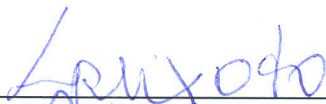
EDUARDO JORGE LEDSHAM
Vice-Presidente



EDUARDO CARVALHO NEPOMUCENO ALENCAR
Conselheiro



TELTON ELBER CORREA
Conselheiro



LADICE PONTES PEIXOTO
Conselheira



JANAINA GOMES PIRES DA SILVA
Conselheira



PALMIRO FRANCO CAPONE
Secretário-Geral