

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA EM BRASÍLIA
EM 06 DE FEVEREIRO DE 2017 ÀS 14H**

ATA nº 207

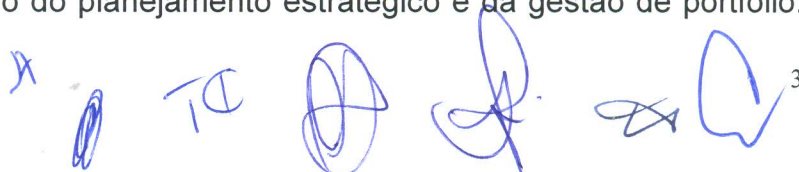
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, mediante prévia convocação dos Conselheiros determinada pelo Presidente do Conselho e na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se às 14h, na Sede da CPRM, localizada no Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 02, Asa Norte, Bloco H, Edifício Central Brasília, em Brasília, DF, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima sétima reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Pauta, a saber: I) Formalização da posse do Presidente do Conselho de Administração; II) Nomeação de Diretor; III) Estabelecimento de Calendário para reuniões mensais do CA; IV) Aprovação dos Indicadores e Metas do Planejamento Estratégico para 2017 - As metas serão utilizadas para estabelecer remuneração variável dos administradores. - Of. Circular nº 841/2016-MP, de 30.12.2106; V) Planejamento Estratégico - Leis e Decreto das Estatais; VI) Informes do Diretor-Presidente: Fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016; Áreas de direitos minerários potenciais para licitação pública; Programa de Desligamento Incentivado e Sucessão Programada; Saúde e Segurança Ocupacional – SSO; Encontro de Superintendentes e Chefes de Residência Regionais; Processo Eleitoral do Representante dos Empregados no Conselho (com aderência à Lei e Regulamento das Estatais); Entrega ao Conselho do Plano de Atividades de Auditoria Interna para 2017; VII) Pendências de reuniões anteriores. A reunião foi presidida pelo Conselheiro-Presidente, Otto Bittencourt Netto e contou com a presença do Conselheiro-Vice-Presidente, Eduardo Jorge Ledsham, da Conselheira Janaina Gomes Pires da Silva e dos Conselheiros Eduardo Carvalho Nepomuceno Alencar, Paulo Cesar Abrão, por videoconferência, e Telton Elber Correa, atuando como Secretário Palmiro Franco Capone, Secretário-Geral da CPRM. Iniciada a reunião, item I da pauta, o Conselho formalizou a posse do seu Presidente, Otto Bittencourt Netto, designado por Decreto de 19.01.2017, publicado no Diário Oficial da União em 20.01.2017, assinado pelo Exmo. Senhor Presidente da República, Michel Temer e pelo Exmo. Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, em exercício, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa. O Termo de Posse e Compromisso, conforme disposição estatutária, foi lavrado em livro



próprio e será assinado pelo empossado e pelo Ministro de Estado de Minas e Energia. Em seguida, o Conselheiro-Presidente declarou a sua enorme satisfação e prazer de retornar ao setor mineral. Colocou como um desafio trabalhar nesse novo contexto e ambiente, com a mudança de governo, mudança de pessoas, mudança de cultura, novos instrumentos, leis e decretos, e a quantidade de exigências a serem cumpridas. Passou a dirigir a reunião e agradeceu a presença de todos. Comunicou a presença na reunião do Ex-Conselheiro Carlos Nogueira da Costa Junior, que apresentou votos de boas vindas ao novo Conselheiro-Presidente, cumprimentou a Conselheira e os Conselheiros e declarou estar à disposição da CPRM, considerando sua participação como Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral – SGM/MME, Presidente do Conselho Fiscal e Presidente do Conselho de Administração, desde junho de 2008. Os Conselheiros solicitaram o registro em Ata do reconhecimento e os agradecimentos em seu nome e de toda a Entidade ao Ex-Presidente do Conselho, Carlos Nogueira da Costa Júnior, pela expressiva contribuição prestada à CPRM durante o período em que fez parte desse Conselho e pelo tranquilo processo de transição. Desejaram ainda, votos de boas vindas ao novo Presidente. Na oportunidade, o Diretor-Presidente Eduardo Ledsham, comunicou a eleição pela Assembleia Extraordinária de Acionistas da CPRM, realizada em 21.12.2016, do Senhor Paulo César Abrão, em substituição e complementação do mandato da Conselheira Ladice Pontes Peixoto. O Conselho agradeceu a participação da Senhora Ladice Peixoto, por sua atuação no Conselho desde maio de 2010, e expressou votos de boas vindas ao novo Conselheiro, Sr. Paulo Abrão, Geólogo e Consultor, formado pela Universidade de São Paulo – USP, que se apresentou e afirmou aceitar a indicação com muita satisfação, enfatizando sua atuação de mais de 45 anos nas áreas de geotecnia para mineração, especialmente em projetos de disposição de rejeitos. Em seguida, apresentou aos Conselheiros o Senhor Esteves Pedro Colnago, Engenheiro Agrônomo, indicado pelo Ministro de Estado de Minas e Energia para Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento. O Senhor Esteves Colnago se apresentou e entregou aos Conselheiros o seu curriculum vitae. Enfatizou que sua experiência profissional teve início na Amazônia e continuada em Brasília, no setor público e na iniciativa privada. Afirmou que a CPRM se pontifica com uma equipe altamente qualificada, declarando satisfação e orgulho pela indicação, e espera contribuir para dar maior visibilidade à Instituição. Em prosseguimento, Item II, da pauta, o Presidente da CPRM, comunicou aos membros do Conselho de Administração que o Ministério de Minas e Energia, através do Ofício nº 543/2016-GM-MME, de 29.11.2016, assinado pelo Chefe de Gabinete do Ministro-Substituto, a ele dirigido, estava procedendo a indicação do Senhor Esteves Pedro Colnago, para exercer o cargo de Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em

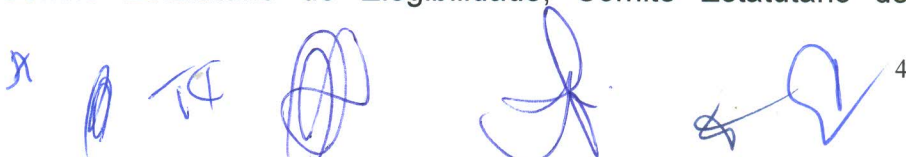
X
D
2

substituição ao Sr. Antonio Carlos Bacelar Nunes. O Ofício, 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, que foi, pelo Conselho, declarado eleito por unanimidade, para o cargo de Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento: ESTEVES PEDRO COLNAGO, natural de Itarana - ES, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Carteira de Identidade nº M/1.434.338, expedida pela SSP/MG, emitida em 17/01/1978, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 000.691.242-72, domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na SHIS, QL 10, conjunto 11, casa 15, Lago Sul, Cep: 61.730-115, com mandato até 06 de fevereiro de 2019, conforme dispositivos da Lei nº 13.303, de 30.06.2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945, de 27.12.2016. O Diretor 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, Antonio Carlos Bacelar Nunes sucesso profissional, pessoal e agradecimentos em nome da Entidade por ter exercido o cargo de Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento, por mais de 5 anos. O novo Diretor agradeceu a confiança, sendo cumprimentado pelos Conselheiros que desejaram-lhe uma excelente gestão. A seguir foi estabelecido o calendário de reuniões do Conselho de Administração – 2017, item III da pauta, com reuniões mensais programadas para as segundas terças-feiras às 14h, com exceção da reunião de março que será realizada no dia treze, em razão da deliberação sobre o Balanço Patrimonial do Exercício de 2016, a ser submetido à Assembleia Ordinária de Acionistas marcada para 10.04.2017. O objetivo neste ano é intensificar a agenda do Conselho, podendo as reuniões serem realizadas de forma presencial ou videoconferência. Dada a palavra ao Diretor-Presidente, apresentou ao Conselho pesquisas internas e externas sobre a percepção da CPRM. Em relação à pesquisa interna, 81% não tem clareza das metas da sua área, 83% não conhecem indicadores de performance, 85% esperam mudanças na empresa. Em relação à percepção da sociedade, a empresa foi considerada fechada, pouco transparente e inacessível; empresa importante para o desenvolvimento do país, mas a CPRM não está cumprindo plenamente sua “missão”; alavanca para fomentar a mineração e a qualidade de vida; Baixa produtividade: 67% do esforço dedicado a planejamento, contratação restando 33% para operação; sistema de gestão frágil, informal e altamente centralizado e hierarquizado. Em seguida, enfatizou que a prioridade será: “Foco na Gestão” e enumerou as ações em andamento que terá apoio da Fundação Dom Cabral em todas as seguintes etapas: Implantação do planejamento estratégico e da gestão de portfólio:



3

Construção de uma visão compartilhada de futuro através da elaboração do Mapa Estratégico de médio e longo prazos para a CPRM; Alinhamento e comprometimento envolvendo empregados, linhas de gestão, diretores e Conselho de Administração; Aumento da eficiência e produtividade: Reestruturação da Empresa; Redesenho da estrutura organizacional reduzindo níveis hierárquicos; Revisão dos processos buscando aumento dos níveis de delegação; avaliação das competências e habilidades; Programa de formação em liderança; Implantação de um Sistema de Gestão em Saúde e Segurança sob a coordenação de Ricardo Gotelip, profissional da área com experiência nos últimos 34 anos em empresas como Vale, Anglo e Rio Tinto, que apresentou o seguinte diagnóstico concluído: falta de normas, procedimentos e uma cultura extremamente superficial sobre SSO; falta de mobilização das lideranças, sendo designado grupo de trabalho para redefinição de todos os procedimentos operacionais, o que está em andamento; Início programa de treinamento e formação. Programa e Metas para 2017/Indicadores e Metas do Planejamento Estratégico, item IV da pauta, Programa de Geologia e Mineração – Objetiva aumentar o conhecimento geológico e fomentar a mineração: Licitação de 04 projetos no Programa PPI; Cobre, Chumbo e Zinco de Palmeirópolis (TO); Fosfato de Miriri (PE,PB); Carvão de Candiota (RS); Cobre de Bom Jardim (GO); Prazo 30/10/2017; Elaboração de 154 mapas geológicos em diversas escalas – Prazo 30/12/2017; Disponibilização de todos os dados geofísicos, geoquímicos e geológicos – Prazo 30/12/2017. Programa de Gestão Territorial e Riscos, objetivando o mapeamento de áreas de riscos: Mapas de Setorização de Riscos Geológicos - 72 mapas - Prazo 30/12/2017; Programa de gestão de recursos Hídricos: Ampliar a base de dados do Sistema de Aguas Subterrâneas em 11.000 poços – Prazo 30/12/2017; Elaborar um projeto integrando as redes hídricas superficiais e subterrâneas com objetivo de aumentar a oferta hídrica no semiárido nordestino – Prazo de conclusão do estudo 30/06/2017. Programa da melhoria da gestão da empresa: Implantar planejamento estratégico – conclusão do relatório em 30/06/2017; Implantar o Sistema Eletrônico de Informações – SEI - Prazo 30/10/2017; Redução do custeio em 20% - Prazo 30/12/2017. O Diretor-Presidente informou que o Programa de Parcerias para Investimentos – PPI é uma prioridade de governo. Em relação ao PPI o Conselheiro Telton Correa perguntou se o modelo de negócio estava definido, tendo o Diretor-Presidente respondido que a CPRM estava em processo de contratação de uma consultoria para avaliação econômica das áreas, para definir o edital que terá componentes de investimento para pesquisas e receita futura de *royalties*. O Conselho aprovou as metas de Planejamento Estratégico para 2017. Continuando, item V da pauta, o Diretor-Presidente apresentou ações em andamento para adequação à Lei das Estatais e ao Decreto que a regulamenta, destacando novos marcos a serem implementados, como: Comitê Estatutário de Elegibilidade; Comitê Estatutário de



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller initials on the left.

Auditoria; Gestão de Riscos; Controles Internos; Unidade de Corregedoria; Comitê de Integridade; etc. O Conselheiro Eduardo Alencar, sugeriu que a CPRM aproveite a experiência da Controladoria Geral da União – CGU em relação à Unidade de Corregedoria e Comitê de Integridade e sugeriu ainda acoplar ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI, um sistema de acompanhamento de prazos já utilizado em órgãos do governo. Apresentou o Orçamento de 2017, que na LOA constava de R\$ 529,1 milhões e com contingenciamento de 33% passou para R\$ 487,0 milhões. Apresentou o Portfólio de Projetos da CPRM – Sumário Executivo dos Projetos constantes do PAT/2017, são 189 projetos das áreas DGM, DHT e DRI. Informes do Diretor-Presidente, item VI da pauta: **1) Fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017** – O Conselho foi informado que o Acordo Coletivo de Trabalho, manteve a base do Acordo anterior, destacando os principais pontos: **a)** validade de um ano, **b)** Reajuste de 7,84% (sete vírgula oitenta e quatro por cento) nos valores das tabelas Salariais, a partir de julho/16, **c)** reajuste de 7,84% (sete vírgula oitenta e quatro por cento) nos valores dos benefícios, a partir de julho/16, **d)** concessão aos empregados, em dezembro/16, a título de abono auxílio-alimentação, de um, subsídio em parcela única, no valor de R\$ 830,19. O Acordo Coletivo foi submetido à Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais SEST-MP, sendo por ambas aprovado. O Conselho de Administração aprovou as bases do Acordo. **2) Programa de Desligamento Incentivado e Sucessão Programada** – Informado que a CPRM está aguardando o resultado de renegociação com a SEST – MP, visando melhorar bases do PDISP, ampliando teto de R\$ 280 mil para R\$ 350 mil e percentual acima de 50%. O quantitativo de empregados elegíveis é de 469. Oportunamente o Conselho será informado sobre o assunto. O Conselheiro Paulo Abrão perguntou se o Programa de Metas será afetado com a implantação do Programa. O Diretor-Presidente respondeu que o Programa prevê o desligamento a partir de 30.04.2017 até 31.10.2018 e o desligamento se dará obedecendo às necessidades da Empresa. **3) Encontro de Superintendentes e Chefes de Residência Regionais.** – Realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2017, no Escritório do Rio de Janeiro, com a presença do Presidente do Conselho, o encontro de planejamento estratégico e com foco na redução de 20% das despesas de custeio e outras ações, que teve a participação dos Superintendentes Regionais, Chefes de Residências, e outros técnicos. **4) Processo Eleitoral do Representante dos Empregados no Conselho (com aderência à Lei e Regulamento das Estatais)** – Informado que no dia 07.02.2017, será iniciado o processo eleitoral com a inscrição de candidatos. **5) Entrega ao Conselho do Plano de Atividades de Auditoria Interna para 2017** – O Conselho não apresentou nenhum questionamento prévio. O plano será apresentado pelo Chefe da Auditoria Interna na próxima reunião. Pendências de reuniões anteriores, item VII da

 5

pauta – As pendências registradas na Ata anterior, relativas a providências adotadas pela Empresa 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, demandadas pelo Conselheiro Eduardo Alencar, foram devidamente esclarecidas através do envio de e-mail. Não havendo mais assuntos, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.



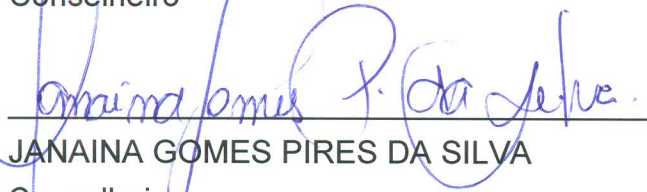
OTTO BITTENCOURT NETTO
Presidente




EDUARDO JORGE LEDSHAM
Vice-Presidente




EDUARDO CARVALHO NEPOMUCENO ALENCAR
Conselheiro



JANAINA GOMES PIRES DA SILVA
Conselheira



PAULO CESAR ABRÃO
Conselheiro



TELTON ELBER CORREA
Conselheiro



PALMIRO FRANCO CAPONE
Secretário-Geral