

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO
EM 10 DE MARÇO DE 2017 ÀS 14:00 HORAS**

ATA nº 208

Aos dez dias do mês de março 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, no Escritório do Rio de Janeiro da CPRM, localizado na Av. Pasteur, 404 – Urca, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima oitava reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Pauta, a saber: I) Avaliação da Ata da reunião anterior, de 06.02.2017; II) Deliberação sobre o Relatório Anual/2016; III) Deliberação sobre as Demonstrações Contábeis/Financeiras do Exercício de 2016; IV) Deliberação sobre o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017; V) Tomar conhecimento do Relatório Anual da Ouvidoria 2016; VI) Outros Assuntos: Alterações dos Instrumentos Jurídicos que regem a CPRM e Remuneração dos Dirigentes 2017/2018. 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, e Telton Elber Correa, atuando como Secretário Palmiro Franco Capone, Secretário-Geral da CPRM. O Presidente do Conselho, justificou a ausência do Conselheiro Paulo César Abrão, por motivos profissionais, e agradeceu a presença de todos. dando início à reunião, o Conselheiro-Presidente comunicou a presença do Contador-Geral, Gilberto Aguilera, que estará à disposição para apresentar as Demonstrações Contábeis/2016 e respectivos esclarecimentos. Em prosseguimento, passou-se para os seguintes itens da Pauta: I) Avaliação da Ata da reunião anterior, de 06.02.2017; que foi aprovada e assinada. II) Deliberação sobre o Relatório Anual/2016. O Diretor-Presidente, Eduardo Jorge Ledsham, apresentou o esboço do Relatório Anual de 2016, colocando que a ideia para 2017 é produzir o relatório como sumário executivo, de leitura amigável, mostrando à sociedade o que a CPRM faz, incorporando um mapa estratégico e indicadores. O Conselheiro Eduardo Alencar perguntou se o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Planejamento estão participando do processo de planejamento estratégico,



tendo o Diretor Presidente respondido afirmativamente. Apresentou ao Conselho o mapa estratégico e comunicou que nas próximas reuniões o Conselho será informado do andamento do projeto de planejamento estratégico e reestruturação da empresa, visando validar os procedimentos bem como a revisão do Estatuto para adequá-lo à lei e decreto das estatais. O Conselho aprovou o Relatório Anual de 2016, cuja edição final vai englobar revisões e sugestões. Aberto prazo de dez dias para sugestões dos Conselheiros. Continuando, o Diretor Presidente informou ao Conselho que a CPRM apresentou no Canadá, durante o PDAC/2017, informações sobre os principais depósitos minerais do país, através do lançamento de mapa e a publicação Geological Survey Under the Spotlight, com versão apenas em inglês, produzido a partir de dados dos projetos desenvolvidos pela empresa e que apresenta uma síntese geológica de algumas das principais províncias minerais do país. Enfatizou o sucesso do evento com a participação de oitenta e oito representantes do Brasil e o posicionamento claro e positivo do Ministro de Minas e Energia. III) Deliberação sobre as Demonstrações Contábeis/Financeiras do Exercício de 2016. A seguir, o Contador Gilberto Aguilera apresentou ao Conselho as Demonstrações Contábeis, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa a Demonstração do Resultado Abrangente, as Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e a Destinação do Resultado do Exercício, que apresentou Prejuízo Líquido do Exercício de R\$11.132.067,55 (onze milhões cento e trinta e dois mil, sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), propondo a transferência para Prejuízos Acumulados. Foram discutidos assuntos relativos ao IPTU do prédio do Rio de Janeiro e levantadas questões relativas a contas contábeis que tiveram os esclarecimentos do Contador Geral. O Conselho de Administração tomou conhecimento dos Pareceres do Conselho Fiscal, declarando ter verificado a regularidade das contas e operações da Companhia no exercício considerado, do Parecer dos Auditores Independentes, emitido pelo Grupo Maciel Auditoria, Consultoria Perícia e Assessoria, que certificou a adequação do Balanço Patrimonial e das suas Demonstrações à posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2016. O Conselho de Administração aprovou e atestou que o Balanço Patrimonial, suas Demonstrações, Notas Explicativas e a Destinação do Resultado do Exercício encontram-se em condições de serem submetidas à Assembleia Geral Ordinária da Sociedade. Em seguida o Presidente do Conselho agradeceu a participação do Contador-Geral na reunião. IV) Deliberação sobre o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017. Neste momento, em atendimento ao art. 1º da Resolução nº 03, de 31 de dezembro de 2010, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de



2

Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, o Diretor-Presidente da empresa se retirou da reunião, onde foi submetido, para deliberação do Conselho de Administração, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017. O Chefe da Auditoria Interna, Juliano Oliveira, informou que o respectivo Plano Anual de Atividades foi elaborado de acordo com a Instrução Normativa CGU nº 24, de 17/11/2015, o qual também deverá ser submetido para aprovação técnica do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União-CGU. O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna tem por objetivo definir a programação geral das atividades de auditoria para o exercício de 2017 nas Unidades Gestoras de Recursos da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, com relação aos temas e macroprocessos a serem trabalhados, definidos nas respectivas Matrizes de Planejamento, construídas a partir de avaliações da materialidade, do risco e da relevância, de cada ação a ser auditada, fazendo recomendações para melhoria das operações da CPRM, em termos de economicidade, eficiência, efetividade e equidade do desempenho organizacional. Esclareceu que os trabalhos serão elaborados, conforme percentual de execução orçamentária 2016/2017, estando prevista auditoria *in loco* em sete 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/2017 foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração, sendo recomendado à Auditoria Interna o acompanhamento do PAINT informando ao Conselho as alterações por ventura necessárias durante a sua execução. Em seguida, foi entregue ao Conselho para conhecimento o Relatório Anual da Ouvidoria/2016 – O Relatório apresenta dados estatísticos de demandas, conceituação de perfil público, interno e externo e conclusões. Questões pertinentes ao Relatório poderão ser levantadas pelos Conselheiros e colocadas nas próximas reuniões. Em seguida, o Presidente do Conselho apresentou propostas para serem discutidas oportunamente pelo Conselho, relativas a: 1-Alteração do nome CPRM para Serviço Geológico do Brasil. - Deverão ser realizados estudos para identificar as eventuais implicações burocráticas/institucionais a serem discutidas em próximas reuniões. 2-Exploração Mineral - Inconstâncias burocráticas e gerenciais, acúmulo de áreas, requerimento de áreas, licitação e devolução de áreas ao DNPM; 3-Titulares de Unidades Estruturais – Acrescentar ao Estatuto dispositivo igual ou semelhante ao existente ao estatuto do SERPRO:“Os cargos de titulares das unidades estruturais da CPRM serão privativos de empregados integrantes do seu quadro de pessoal, excetuando-se as unidades de assessoramento das Diretorias e as subordinadas diretamente ao Diretor-Presidente.” Em continuidade, foi submetido ao Conselho a proposta da Remuneração de Diretores e Conselheiros para o período de



3

abril/2017 a março/2018, acompanhada de planilhas detalhadas por item, planilha comparativa, planilha com resumo e relatório sobre a -conformidade ratificado pela Auditoria Interna, conforme Ofício Circular nº 61/ 2017 – MP, de 09.02.2017. A proposta não contempla reajustes em relação ao valor praticado entre abril/2016 e março/2017. O valor global da proposta é de R\$ 2.367.679,05. O Conselho ratificou a proposta encaminhada à SEST/MP. Também foi deliberado ajuste na política de ajuda de custos estabelecida no item 3.4, b, da RHU 02.03 – 01, de 29/09/06, retirando o seu pagamento para o conselheiro que residir na cidade na qual é realizada reunião do conselho. Por fim, o Conselho solicitou a elaboração de cronograma de implementação das resoluções CGPAR, a ser disponibilizado aos conselheiros a cada atualização. Não havendo mais assuntos, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.



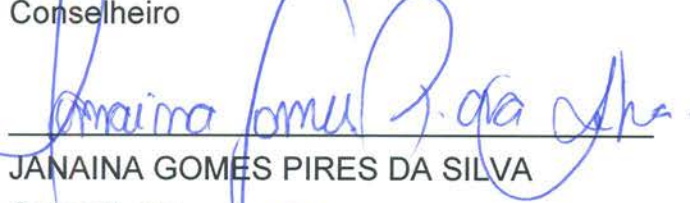
OTTO BITTENCOURT NETTO
Presidente



EDUARDO JORGE LEDSHAM
Vice-Presidente



EDUARDO CARVALHO NEPOMUCENO ALENCAR
Conselheiro



JANAINA GOMES PIRES DA SILVA
Conselheira



TELTON ELBER CORREA
Conselheiro



PALMIRO FRANCO CAPONE
Secretário-Geral