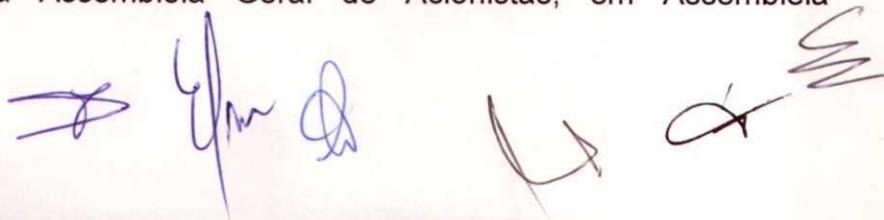


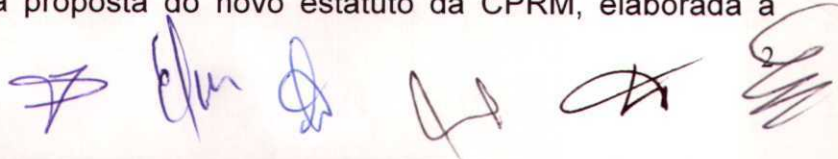
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO
EM 09 DE OUTUBRO DE 2017 ÀS 10H30MIN**

ATA nº 213

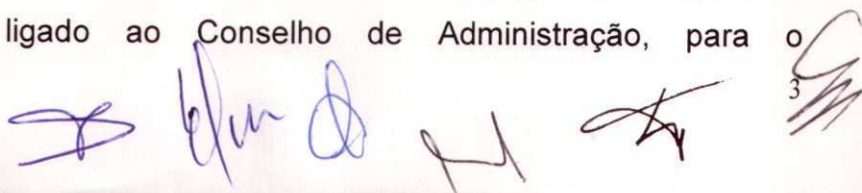
Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, mediante prévia convocação dos Conselheiros determinada pelo Presidente do Conselho e na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se às 10h30min, no Escritório do Rio de Janeiro da CPRM, localizado na Av. Pasteur, 404 – Urca, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima décima terceira reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Pauta, a saber: **I) Avaliação e assinatura da Ata da reunião anterior, de 04.08.2017; II) Posse dos novos Conselheiros; III) Ratificação da designação do Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento Esteves Pedro Colnago para responder interinamente como Diretor-Presidente; IV) Apresentação do currículo dos indicados pela CGU para a Auditoria Interna; V) Apresentação da lista de candidatos resultante da chamada interna para Corregedor; VI) Apresentação da proposta para o novo estatuto da CPRM; VII) Outros Assuntos.** A reunião foi presidida pelo Conselheiro-Presidente, Otto Bittencourt Netto e contou com a presença dos Conselheiros Cássio Roberto da Silva, Cassiano de Souza Alves e Elmer Prata Salomão, atuando como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, Secretário-Geral da CPRM. O Conselheiro Paulo César Abrão justificou por carta sua ausência ao Conselheiro-Presidente, tendo em vista viagem profissional anteriormente agendada. Também participou da reunião o Sr. Palmiro Franco Capone e, em momentos diversos, a depender do assunto tratado, o Diretor de Administração e Finanças, Juliano de Souza Oliveira, e o Consultor Jurídico, Francisco Augusto Martins Modenesi. Dando início à reunião, o Conselheiro Presidente agradeceu a presença de todos, e convidou o Analista em Geociências Palmiro Franco Capone a participar da reunião. Passou-se então para os itens da pauta. **I) Avaliação da Ata da reunião anterior de nº 212, de 04.08.2017, que foi aprovada e assinada. II) Posse dos novos Conselheiros.** Tomaram posse os novos Conselheiros Cassiano de Souza Alves e Elmer Prata Salomão, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, em Assembleia



Extraordinária/Ordinária, realizada em 18.08.2017. Foram assinados os respectivos Termos de Posse. **III) Ratificação da designação do Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento Esteves Pedro Colnago para responder interinamente como Diretor-Presidente.** O Conselho de Administração ratificou o Ato nº 003/CA/2017, de 04.10.2017, "ad referendum do CA", de designação do Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento Esteves Pedro Colnago, para responder, interinamente, a partir daquela data, pelas atribuições de Diretor-Presidente da CPRM, cumulativamente à função que ocupa atualmente, em razão da renúncia do Sr. Eduardo Jorge Ledsham, comunicada por carta ao Conselheiro-Presidente, em 03.10.2017. Em seguida à ratificação, o Diretor-Presidente Esteves Pedro Colnago foi chamado para participar da reunião. Na oportunidade, o Diretor Esteves Pedro Colnago agradeceu a confiança e disse encarar a sua designação como uma missão a ser cumprida. **IV) Apresentação do currículo dos indicados pela CGU para a Auditoria Interna.** O Diretor de Administração e Finanças (DAF), Juliano de Souza Oliveira, explicou o seu contato com a CGU visando obter indicações de nomes do quadro da Controladoria para ocupar a função de Chefe da Auditoria Interna da CPRM. Explicou que foram indicados o Sr. Vinicius de Sá Nery e o Sr. Marcelo Cantuário dos Santos Neto, tendo este último já atuado na CPRM. Informou que após a deliberação pelo Conselho de Administração, será feito contato com o indicado para verificar o interesse e acertar a cessão junto à CGU. O Conselho, após analisar e debater sobre os dois currículos escolheu primeiramente o Sr. Vinicius de Sá Nery, ficando o Sr. Marcelo Cantuário como opção, caso o primeiro não aceite ou tenha algum problema na sua cessão. **V) Apresentação da lista de candidatos resultante da chamada interna para Corregedor.** O Diretor de Administração e Finanças (DAF) explicou a criação das áreas de Corregedoria e Governança, sendo a primeira ligada ao Conselho e a segunda à DAF. Passou então a apresentar o processo de chamada interna para candidatos à função de Corregedor, com as inscrições sendo feitas através da Intranet da CPRM, a posterior pré-seleção feita no Departamento de Recursos Humanos, e a posterior aplicação de um software de análise de currículos para a classificação dos candidatos. Durante o debate realizado, surgiu a proposta de selecionar os três candidatos melhor qualificados e realizar a escolha a partir de um processo de votação pelos empregados. Após a análise pelo Conselho, a deliberação foi adiada para uma próxima reunião, ficando o Diretor de Administração e Finanças com o compromisso de retrabalhar a lista classificada dos candidatos e reapresentá-la. **VI) Apresentação da proposta para o novo estatuto da CPRM.** O Consultor Jurídico Francisco Modenesi apresentou a proposta do novo estatuto da CPRM, elaborada a

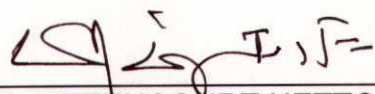


partir do modelo proposto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), nos termos da Lei 13.303/2016 e do Decreto 8.945/2016 que a regulamenta, do estatuto atual e da legislação de criação da CPRM. Ao longo da apresentação do novo estatuto, os pontos importantes foram destacados para possibilitar uma análise posterior por parte dos Conselheiros, ficando a deliberação sobre os mesmos para a próxima reunião. O Conselheiro Cássio apresentou proposta na qual, mantendo-se o processo de seleção de membros da Diretoria Executiva por meio de consulta pública, haveria uma exceção para as Diretorias de Geologia e Recursos Minerais e a de Hidrologia e Gestão Territorial, cujos titulares seriam selecionados internamente, com base em norma interna, aprovada pelo Conselho de Administração. **VII) Outros assuntos. 1.** O Conselheiro Cassio sugeriu e foi aprovada, a indicação de mais um membro para representar o quadro técnico científico da CPRM, na Comissão Interna de Elegibilidade. Essa indicação recairia sobre a chefia do DEGEO, DEREM, DEHID ou DEGET, nesta ordem. Em sequência sugeriu que as atribuições da Comissão Interna de Elegibilidade fossem estendidas para abranger também a seleção interna, do quadro de empregados de carreira da CPRM, para ocupação das seguintes funções: Superintendentes, Chefes de Residência, Chefes de Departamento, SERAFI-RJ e SERAFI-BR. Não houve deliberação quanto a esta sugestão. **2.** O Conselheiro Cássio apresentou, para conhecimento dos demais membros do CA, o estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), publicado na mídia em 17.09.2017, o qual sugere que das 151 estatais da União, a metade poderia ser repassada para o setor privado, por não ter mais função social. Destaca-se no estudo que a CPRM é uma empresa que tem finalidade social e do interesse coletivo, apresentando função relevante na área de pesquisa e nos setores estratégicos do estado. O Conselheiro ressaltou que os colaboradores da CPRM estão de parabéns, por terem contribuído significativamente, a partir da década de 80, para a construção de um Serviço Geológico voltado para atender as demandas, no campo das geociências, sociais, ambientais e econômicas da sociedade brasileira. **3.** O Conselheiro Cassiano solicitou informações sobre a gestão de recursos humanos, relativamente ao número de empregados, qualificação, funções ocupadas por empregados e pessoas externas, política salarial, dentre outras. **4.** Foi sugerido que a SUPLAM faça uma apresentação sobre o planejamento estratégico em uma próxima reunião. Também foi sugerido que os Diretores da CPRM, até o final do ano, apresentem o andamento dos trabalhos em suas respectivas áreas e o planejamento para o próximo ano. **5.** O Conselheiro Cássio sugeriu a criação do Conselho Técnico-Científico, ligado ao Conselho de Administração, para o

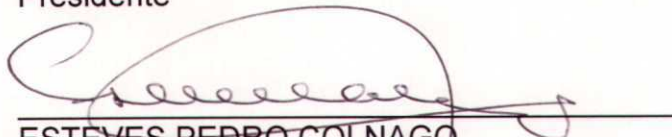


3

acompanhamento das atividades técnicas da CPRM, composto por pessoas de fora. O Conselheiro Elmer sugeriu a montagem de um sistema de avaliação técnica dos trabalhos a partir de consulta aos usuários externos. Sugeriu também a realização periódica de seminários para discutir a qualidade dos produtos, chamando figuras de destaque nas respectivas áreas. Ressaltou a importância de mobilizar os nossos *stakeholders* para se manifestarem sobre a qualidade dos nossos produtos e se os mesmos estão cumprindo seus objetivos. 6. Foi assinado eletronicamente pelo Diretor-Presidente Esteves Colnago e pelo Secretário Adjunto de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Cassiano de Souza Alves, o Acordo de Cooperação Técnica que vai possibilitar a utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) pela CPRM. 7. Foi marcada nova reunião no dia 18.10.2017, para continuação do debate em torno dos temas mais importantes da proposta do novo estatuto. Não havendo mais assuntos, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.



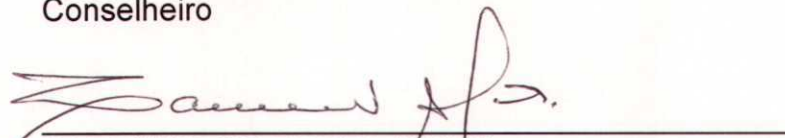
OTTO BITTENCOURT NETTO
Presidente




ESTEVES PEDRO COLNAGO
Vice-Presidente



CÁSSIO ROBERTO DA SILVA
Conselheiro



CASSIANO DE SOUZA ALVES
Conselheiro



ELMER PRATA SALOMÃO
Conselheiro



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
Secretário-Geral