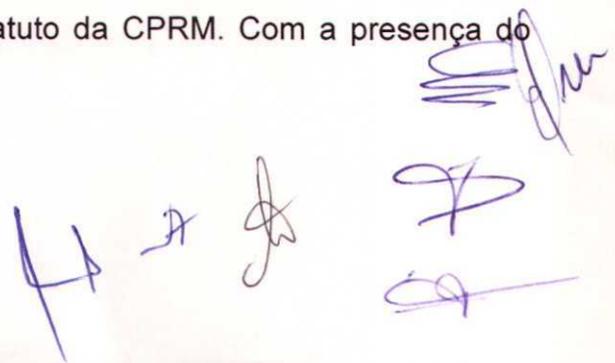


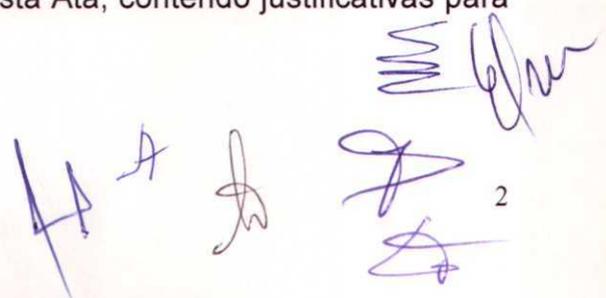
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO
EM 18 DE OUTUBRO DE 2017 ÀS 09h**

ATA nº 214

Aos dezoito 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 09h, 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 quarta reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Pauta, a saber: **I)** Avaliação e assinatura da Ata da reunião anterior, de 09.10.2017; **II)** Apresentação da proposta do novo estatuto da CPRM; **III)** Apresentação da lista de candidatos resultante da chamada interna para Corregedor; **IV)** Outros Assuntos. A reunião foi presidida pelo Conselheiro-Presidente, Otto Bittencourt Netto e contou com a presença do Conselheiro Esteves Pedro Colnago, no exercício da Presidência da CPRM e Vice-Presidência do Conselho, com base em previsão estatutária, e dos Conselheiros Cássio Roberto da Silva, Cassiano de Souza Alves, Elmer Prata Salomão e Paulo César Abrão, atuando como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, Secretário-Geral da CPRM. Também participaram da reunião o Sr. Palmiro Franco Capone e o Consultor Jurídico, Francisco Augusto Martins Modenesi, e em momentos diversos, a depender do assunto tratado, o Diretor de Administração e Finanças, Juliano de Souza Oliveira. Dando início à reunião, o Conselheiro Presidente agradeceu a presença de todos. Passou-se então para os itens da pauta. **I)** Avaliação da Ata da reunião anterior de nº 213, de 09.10.2017, que foi aprovada e assinada. **II)** Apresentação da proposta para o novo estatuto da CPRM. Com a presença do



Consultor Jurídico Francisco Modenesi, deu-se continuidade à apresentação da proposta do novo estatuto da CPRM, iniciada na reunião anterior, realizada em 09.10.2017. Após a análise de toda a proposta, ouvidas as sugestões dos Conselheiros e feitas as alterações solicitadas, o Conselho de Administração aprovou a proposta do novo estatuto da CPRM, que encontra-se anexa, e é parte integrante desta Ata. A proposta aprovada passará ainda por uma avaliação da Consultoria Jurídica (COJUR). A manifestação da COJUR, juntamente com o estatuto e a aprovação do Conselho, compõem o conjunto de documentos a ser enviado, até o dia 05.11.2017, para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em função do agendamento para o dia 05.12.2017, da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, que deliberará sobre o Estatuto. **III) Apresentação da lista de candidatos resultante da chamada interna para Corregedor.** O Diretor de Administração e Finanças (DAF) reapresentou a lista classificada dos candidatos à função de Corregedor. Explicou que, juntamente com o Departamento de Recursos Humanos (DERHU), foram efetuadas diversas simulações a partir dos parâmetros utilizados na classificação, havendo uma coerência em torno dos três empregados melhor ranqueados, sendo o melhor classificado o Analista em Geociências Gilberto Aguilera Bezerra. O Diretor de Administração e Finanças opinou no sentido de que o Conselho deliberasse pela indicação do melhor classificado na lista tríplice. O Conselho de Administração deliberou pela designação do Analista em Geociências Gilberto Aguilera Bezerra como Corregedor da CPRM. O Diretor da DAF fará contato com o referido Analista. Em caso de desistência do mesmo, a escolha recairá no próximo da lista. **IV) Outros assuntos:** Diante do fato de que todos os Conselheiros reconheceram a necessidade de definir critérios e aperfeiçoar o processo de seleção de membros da Diretoria Executiva da CPRM, o Conselho de Administração deliberou por manter como pauta permanente, o estabelecimento de um processo de seleção profissional por chamada pública para os Diretores, semelhante ao que ocorre na EMBRAPA. Para tal, ações serão desenvolvidas junto ao Ministério de Minas e Energia (MME) e a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), no sentido de discutir e viabilizar tal solução. Na ocasião, o Conselheiro Cassio entregou aos demais Conselheiros documento que fará parte integrante da pasta desta Ata, contendo justificativas para

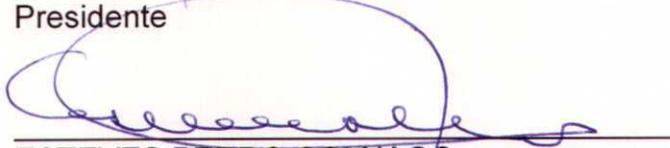


2

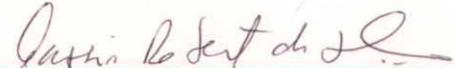
previsão estatutária da seguinte sugestão: “a seleção interna entre os funcionários de carreira do SGB, para ocupar as Diretorias técnicas de Geologia e Recursos Minerais (DGM) e de Hidrologia e Gestão Territorial (DHT), sendo as demais Diretorias selecionadas por consulta pública.” O assunto deverá ser apreciado oportunamente. Não havendo mais assuntos, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.



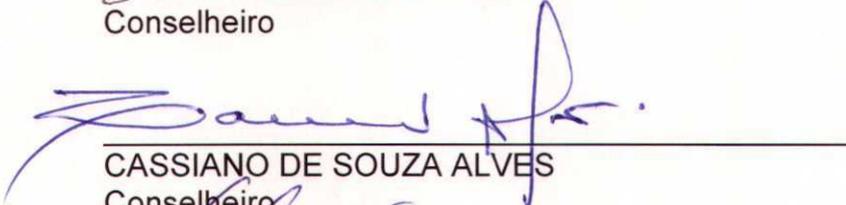
OTTO BITTENCOURT NETTO
Presidente



ESTEVES PEDRO COLNAGO
Vice-Presidente em Exercício



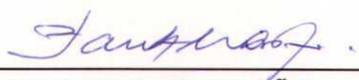
CÁSSIO ROBERTO DA SILVA
Conselheiro



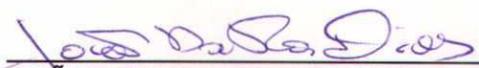
CASSIANO DE SOUZA ALVES
Conselheiro



ELMER PRATA SALOMÃO
Conselheiro



PAULO CESAR ABRÃO
Conselheiro



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
Secretário-Geral