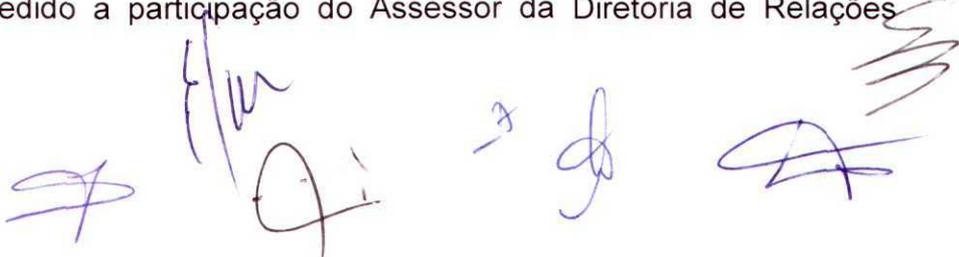


**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO
EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018 ÀS 10H30MIN**

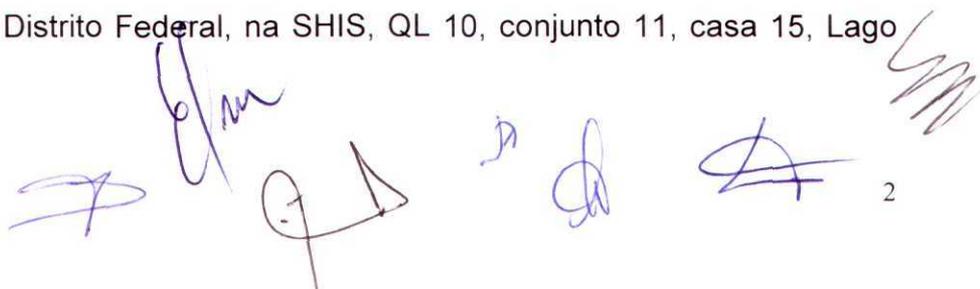
ATA nº 216

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 sexta reunião, para informação e deliberação sobre os assuntos constantes da Pauta, a saber: **I)** Avaliação da Ata da reunião anterior, de 13.12.2017; **II)** Eleição do Diretor-Presidente; **III)** Estatuto; **IV)** Apresentação do PAINT 2018; **V)** Reapresentação do PAT 2018; **VI)** Outros Assuntos. A reunião foi presidida pelo Conselheiro-Presidente, Otto Bittencourt Netto e contou com a presença dos Conselheiros Esteves Pedro Colnago, Cássio Roberto da Silva, Cassiano de Souza Alves, Paulo Cesar Abrão e Elmer Prata Salomão, atuando como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, Secretário-Geral da CPRM. O PAINT 2018 foi apresentado pelo Chefe da Auditoria Interna, Dinei Dias da Silva. Durante a reapresentação do PAT 2018 estiveram presentes na reunião a Chefe da SUPLAM, Ana Cláudia Accioly, o Diretor de Administração e Finanças, Juliano de Souza Oliveira, o Diretor de Geologia e Recursos Minerais, José Leonardo Silva Andriotti e o Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial, Antônio Carlos Bacelar Nunes. O Diretor-Presidente em Exercício, Esteves Pedro Colnago, explicou ter pedido a participação do Assessor da Diretoria de Relações



Institucionais e Desenvolvimento, Fernando Pereira de Carvalho, em razão da sua profunda experiência nas questões da CPRM. Dando início à reunião, o Conselheiro Presidente agradeceu a presença de todos, passando então para os itens da pauta:

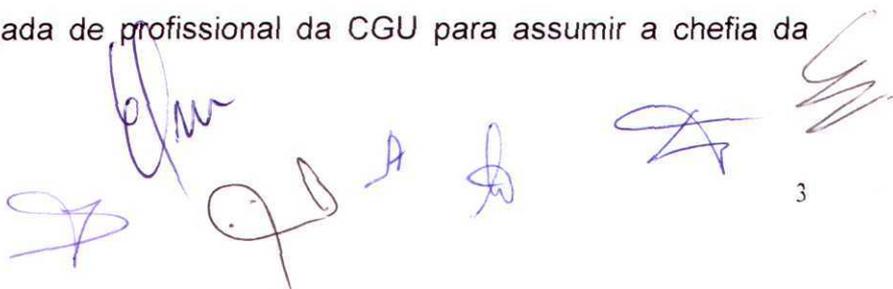
I) Avaliação da Ata da reunião anterior, de 13.12.2017 – A Ata foi aprovada e assinada. **II) Eleição do Diretor-Presidente** – O Conselheiro-Presidente informou aos demais membros do Conselho de Administração que o Ministério de Minas e Energia, através do Ofício nº 60/2018/GM-MME, de 19.01.2018, assinado pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado de Minas e Energia, estava procedendo a indicação do Senhor Esteves Pedro Colnago, para exercer o cargo de Diretor-Presidente da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, cargo que já ocupava de forma interina. Destacou que a presente indicação foi submetida e aprovada pela Casa Civil da Presidência da República e cumpriu todas as exigências previstas na Lei 13.303, de 30.06.2016, e no Decreto nº 8.945, de 27.12.2016. O Presidente do Conselho de Administração, com base no Estatuto Social da CPRM, submeteu aos membros do Conselho o nome de Esteves Pedro Colnago, tendo sido o mesmo declarado eleito por unanimidade para o cargo de Diretor-Presidente da CPRM. O Diretor-Presidente eleito assinou o Termo de Posse, na forma do artigo 25 do Estatuto, Termo também assinado pelo Ministro de Estado de Minas e Energia e pelo Presidente do Conselho de Administração. Em seguida, como o novo Diretor-Presidente já ocupava o cargo de Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento (DRI) desde 06.02.2017, o Conselho de Administração deliberou que Esteves Pedro Colnago continuará respondendo, agora de forma interina, pela Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento, até que nova indicação seja efetuada. **ESTEVES PEDRO COLNAGO**, natural de Itarana - ES, brasileiro, viúvo, 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



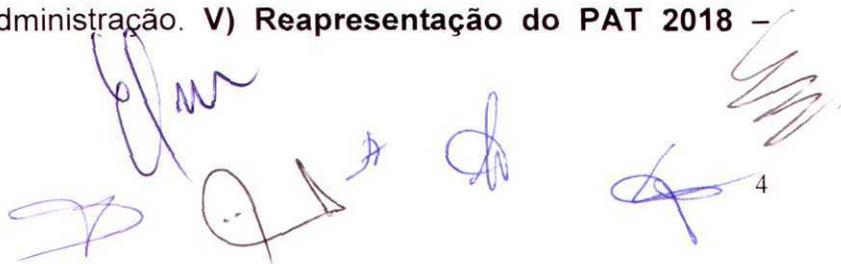
2

Sul, Cep: 61.730-115, com mandato até 06.02.2020. O Conselho de Administração desejou boa sorte ao Diretor-Presidente eleito que agradeceu a confiança do Conselho.

III) Estatuto – No âmbito das tratativas junto à SEST, visando reincorporar no estatuto, ou em Plano de Funções aprovado pelo Conselho, algumas restrições para a ocupação de cargos por pessoas que não sejam do quadro da CPRM, o Conselheiro Cassiano relatou a sua reunião (áudio conferência) com o Diretor de Governança e Avaliação de Estatais da SEST, Mauro Ribeiro Neto. Segundo Cassiano, o Diretor Mauro informou ser necessário esclarecer as necessidades técnicas de manutenção da proposta inicial da CPRM em relação aos critérios para ocupação dos cargos comissionados somente por empregados efetivos da empresa, estando aberto a receber uma comissão do Conselho de Administração para conversar sobre o assunto. Diante da análise do que ficou estabelecido no Estatuto aprovado, o Conselheiro Cassiano propôs que a empresa fizesse a revisão do Plano de Funções cuja aprovação se dá pelo Conselho de Administração, o que tornaria desnecessária uma alteração do Estatuto via Assembleia Geral, sendo que ambas as alternativas passam por aprovação da SEST. O Assessor da DRI Fernando Carvalho sugeriu a elaboração do Plano de Funções a partir da Norma interna já existente de funções de confiança. O Conselheiro Elmer manifestou-se pela importância de uma ação de convencimento junto à SEST. Segundo ele, sem este convencimento, a SEST entenderá o pleito como fruto de um interesse corporativista. O Conselheiro Paulo concordou com essa estratégia. Foi solicitada ao Assessor da DRI Fernando Carvalho a elaboração de uma apresentação que retrate a necessidade e importância de se impor restrições ao acesso às funções de confiança por pessoal não pertencente ao quadro de funcionários da CPRM, juntamente com uma proposta de alteração da norma interna de funções de confiança, se possível até o final do mês. **IV) Apresentação do PAINT 2018** – O Chefe Interino da Auditoria Interna (AUDITE), Dinei Dias da Silva, apresentou-se ao Conselho e informou que aguarda a chegada de profissional da CGU para assumir a chefia da

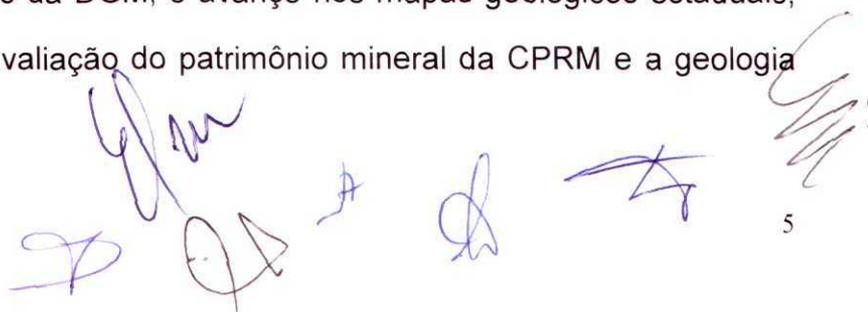


AUDITE, quando passará a atuar na implantação da área de Controles Internos, até o seu desligamento através do Programa de Desligamento Incentivado e Sucessão Programada (PDISP), em outubro de 2018. Dinei Dias comentou ainda sobre a necessidade de recomposição urgente da equipe da AUDITE, originalmente composta por 10 profissionais (chefia, secretária e 8 auditores) e que conta hoje com apenas 4 (chefia, secretária e 2 auditores), o que tem preocupado muito a própria CGU. Em seguida, passou a apresentar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT 2018). Neste momento, em atendimento ao art. 1º da Resolução nº 03, de 31.12.2010, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), o Diretor-Presidente da empresa se retirou da reunião. O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna tem por objetivo definir a programação geral das atividades de auditoria para o exercício de 2018 nas Unidades Gestoras de Recursos da CPRM, devendo ser submetido, após a aprovação do Conselho de Administração, para a aprovação técnica do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU). Segundo o Chefe da AUDITE, considerando a equipe disponível, nela incluído o próprio chefe como auditor, o Plano prevê a utilização de 5.464 homens-hora em 2018, e serão auditadas 4 (quatro) das 13 unidades gestoras da CPRM, utilizando-se como critério para priorização de escolha, aquelas unidades que estão há mais tempo sem serem auditadas *in loco*, lembrando que o Escritório do Rio de Janeiro sempre faz parte da lista de unidades a serem auditadas. Conforme sugestão da CGU em reunião prévia com o Chefe da AUDITE, será dada ênfase nos convênios, gestão de pessoal, suprimento de fundos e gestão de aquisições e contratações. Dinei Dias informa ao Conselho que o prazo para submissão do Plano à CGU termina em 28.02.2018, assim, ficou deliberado que o PAINT 2018 será encaminhado aos Conselheiros para que estes se manifestem até o dia 20.02.2018, quando o mesmo será considerado aprovado "ad referendum" do Conselho de Administração. **V) Reapresentação do PAT 2018** -

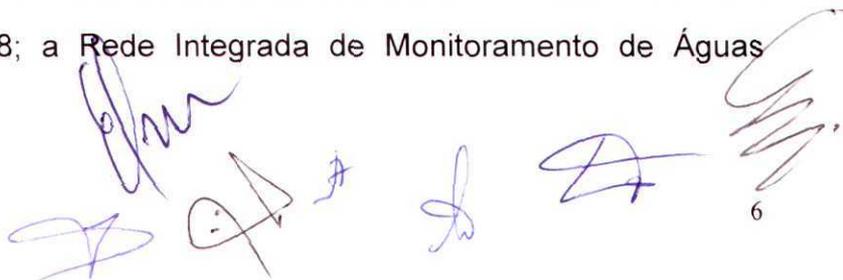


4

A Chefe da SUPLAM, Ana Cláudia de Aguiar Accioly, inicia a reapresentação do Plano Anual de Trabalho 2018 (PAT 2018), que havia sido aprovado pelo Conselho em reunião realizada em 13.12.2017, Ata nº 215, porém com a ressalva de que fosse promovida uma redução do número de projetos, quando então deveria ser reapresentado. Ana Claudia informou que o Plano foi retrabalhado pelas Diretorias, em conjunto com a SUPLAM, visando a redução do número de projetos, conforme orientação do Conselho. Finda a apresentação, o Diretor da DGM relatou que a sua Diretoria optou por terminar vários projetos pendentes, reduzindo o número de projetos novos. Segundo o Conselheiro Elmer, a pulverização de esforços não é uma boa linha de ação, e que a CPRM deveria focar no que fosse realmente importante e de grande impacto, trabalhando as grandes províncias minerais como Carajás e Tapajós. Mencionou também que a atualização do mapa geológico ao milionésimo seria fundamental para a imagem da CPRM. O Conselheiro Cassiano questionou o uso da ferramenta Excel para o acompanhamento do PAT, sugerindo a utilização de *dashboards* e de ferramentas de *Business Intelligence* (BI). Ana Claudia informou que a SUPLAM está iniciando este processo de acompanhamento do PAT e dos Projetos, então o uso do Excel deveu-se principalmente ao fato de ser uma ferramenta conhecida por todos. O Diretor da DGM, José Leonardo Andriotti, passou a apresentar as principais ações e projetos da sua Diretoria, iniciando com a atuação nas Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM's). O Conselheiro Cássio explicou que o termo ARIM foi cunhado pelos geólogos Vitorio Orlandi e Valter Marques para o mapa de geodiversidade. Andriotti continua a apresentação abordando as áreas com potencial para minerais estratégicos, as 4 (quatro) áreas inseridas no Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal (PPI), os Projetos de Novas Fronteiras, que segundo o Diretor da DGM idealmente se transformariam em novas ARIM's, a revitalização do banco de dados da DGM, o avanço nos mapas geológicos estaduais, os convênios institucionais, a avaliação do patrimônio mineral da CPRM e a geologia

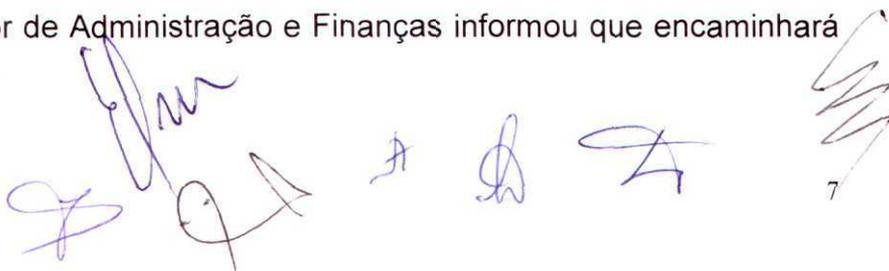


marinha. O Conselheiro Elmer mencionou a importância dos levantamentos aerogeofísicos e que os mesmos deveriam ser retomados. Segundo o Conselheiro Paulo, as principais áreas ou províncias minerais já se encontram todas requeridas, e que a CPRM deveria investir no benefício geral, assim, na sua opinião, a prioridade seria dos projetos de Novas Fronteiras sobre os projetos ARIM. O Diretor da DHT, Antônio Carlos Bacelar, passou a apresentar as principais ações e projetos da sua Diretoria, começando pelas relacionadas ao Departamento de Gestão Territorial (DEGET), discorrendo sobre as metas do DEGET no PPA 2016-2019; o projeto de setorização de áreas com risco alto e muito alto de movimento de massa e inundações, que já setorizou 1.309 municípios de outubro/2011 a dezembro/2017, totalizando 12.031 setores, 961.032 moradias e 4.014.270 pessoas em situação de risco, e tendo como meta para 2018 a setorização de 72 municípios; cartas de suscetibilidade aos movimentos de massa; levantamento da geodiversidade; projeto geoparques; e o Projeto de Implementação da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina. O Conselheiro Cassiano sugeriu que o recurso para esse projeto venha através do DNPM, não pesando no orçamento da CPRM. O Diretor da DHT destacou que os países membros da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) adotaram a metodologia utilizada pela CPRM no risco geológico. O Conselheiro Cassiano ressaltou a importância disto ser noticiado e a necessidade do assunto "Comunicação" ser aprofundado no Conselho. Dando prosseguimento à sua apresentação, o Diretor da DHT passa a relatar as principais ações e projetos relacionados ao Departamento de Hidrologia (DEHID), discorrendo sobre as metas deste departamento no PPA 2016-2019; a operação da Rede Hidrometeorológica Nacional, cuja meta para 2018 é realizar 88.000 medições; a Rede Hidrometeorológica Nacional de Referência, fruto da cooperação entre a Agência Nacional de Águas (ANA), o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e o Serviço Geológico Americano (USGS), com meta de implantar 105 estações de referência em 2018; a Rede Integrada de Monitoramento de Águas



6

Subterrâneas (RIMAS), com meta de alcançar 400 poços de monitoramento este ano; o Sistema de Previsão e Alerta de Eventos Críticos; o mapeamento de áreas inundáveis; estudos hidrológicos e hidrogeológicos; o Sistema de Informação em Águas Subterrâneas (SIAGAS), que possui 299.398 poços cadastrados, e meta de incluir outros 11.000 poços em 2018; e o Plano de Ação Estratégico em Recursos Hídricos no Semiárido Nordeste. **VII) Outros assuntos** - a) O Diretor-Presidente pediu aos demais membros do Conselho que sejam feitas gestões junto ao MME visando a confirmação dos Diretores Interinos de Administração e Finanças (DAF) e de Geologia e Recursos Minerais (DGM). O Conselheiro Elmer ponderou se este seria o melhor momento para esta ação, tendo em vista o ano eleitoral, a possível saída do Ministro de Minas e Energia, e a incerteza em relação ao seu sucessor. O Conselho de Administração decidiu por fazer gestões junto à SGM/MME visando o fim da interinidade dos Diretores da CPRM. b) Na reunião realizada em 18.10.2017, Ata nº 214, o Conselho de Administração deliberou por manter como pauta permanente o estabelecimento de um processo de seleção por chamada pública para os Diretores, semelhante ao que ocorre na EMBRAPA. Este assunto foi discutido nesta reunião e o Assessor Fernando Carvalho sintetizou um possível procedimento a ser seguido: o Conselho emitiria uma resolução informando a realização de seleção para determinada Diretoria. A partir desta resolução, seriam definidas as regras e publicado o convite à seleção. O Conselho estabeleceria um Comitê de Seleção formado por 3 (três) ou 4 (quatro) pessoas externas à CPRM, ou misto, que faria uma pré-seleção dos candidatos. A partir da lista resultante, o Conselho escolheria 3 (três) nomes que encaminharia ao Ministro de Minas e Energia, responsável pela indicação. O Diretor-Presidente observa que o Ministro continuaria sendo o responsável pela indicação, mas estaríamos fazendo uma pré-seleção dos candidatos. O assunto continuará na pauta do Conselho de Administração, devendo ser discutido previamente com o Ministério de Minas e Energia. c) O Diretor de Administração e Finanças informou que encaminhará

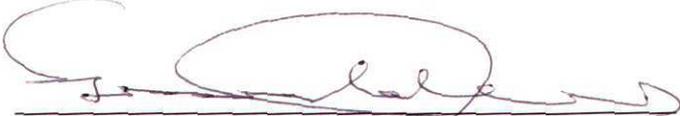


Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

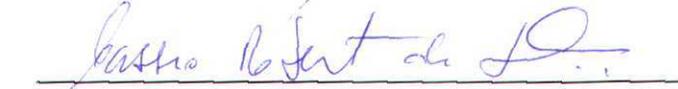
para apreciação do Conselho uma minuta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, a ser posteriormente publicada conforme exige a Lei 13.303/16. Não havendo mais assuntos, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.



OTTO BITTENCOURT NETTO
Presidente



ESTEVES PEDRO COLNAGO
Vice-Presidente



CÁSSIO ROBERTO DA SILVA
Conselheiro



CASSIANO DE SOUZA ALVES
Conselheiro



ELMER PRATA SALOMÃO
Conselheiro



PAULO CESAR ABRÃO
Conselheiro



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
Secretário-Geral