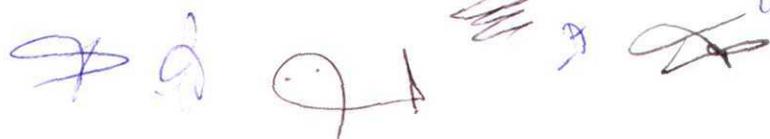


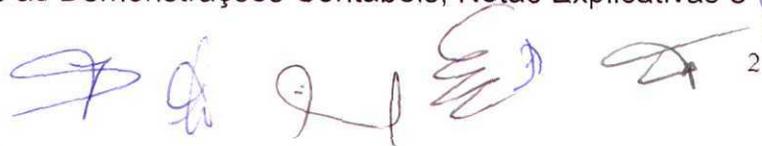
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA NA SEDE DA CPRM EM BRASÍLIA
EM 09 DE MARÇO DE 2018 ÀS 10:00 HORAS**

ATA nº 217

Aos nove dias do mês de março 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 10h, na SEDE da CPRM, localizada no Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 02, Asa Norte, Bloco H, Edifício Central Brasília, Brasília – DF, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima décima sétima reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Pauta, a saber: **i)** Avaliação da Ata da reunião anterior, de 06.02.2018; **ii)** Deliberação sobre o Relatório Anual/2017; **iii)** Deliberação sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017; **iv)** Remuneração dos Administradores, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria; **v)** Referendar a Aprovação do PAINT 2018; **vi)** Apuração das Metas 2017; **vii)** Apresentação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; **viii)** Outros Assuntos. A reunião foi presidida pelo Conselheiro-Presidente, Otto Bittencourt Netto e contou com a presença do Conselheiro-Vice-Presidente, Esteves Pedro Colnago e dos Conselheiros Elmer Prata Salomão, Cassiano de Souza Alves, Paulo Cesar Abrão e Cassio Roberto da Silva, atuando como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, Secretário-Geral da CPRM. Também participaram, em momentos diversos da reunião, o Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Vicente Lobo, o Coordenador-Geral de Capacitação e Desenvolvimento Tecnológico da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Samir Nahass, o Diretor de Administração e Finanças (DAF), Juliano de Souza Oliveira, a Contadora-Geral, Sheila Teixeira Ribamar, o Contador Gilberto Aguilera, o Assessor da Presidência Paulo Afonso Romano, o Pesquisador em Geociências Fernando Pereira de Carvalho e o Chefe do CEDES, Noevaldo Araújo Teixeira. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu início à reunião passando 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/2017. O Secretário-Geral, João Dias, apresentou o Relatório Anual de 2017, cuja edição final englobará revisões e sugestões. O Conselho aprovou o Relatório Anual de 2017, sendo



aberto um prazo de dez dias para sugestões dos Conselheiros. **iii)** Deliberação sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017. 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 e as Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Quanto à Destinação do Resultado do Exercício, explicou que a CPRM apresentou um Prejuízo Líquido no Exercício de R\$ 6.274.976,16 (seis milhões duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos), propondo a transferência para Prejuízos Acumulados. Gilberto Aguilera mencionou a Nota Explicativa 2.1.7, referente ao Resultado Líquido do Exercício, explicando que a Companhia apresentou prejuízo contábil de R\$ 6.275 mil no Balanço Publicado, entretanto, como não houve a disponibilidade da informação sobre as contingências tributárias, cíveis e trabalhistas, no valor de R\$ 3.136 mil, até a data limite para registro no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, este Sistema apurou um resultado de R\$ 3.139 mil, o que motivou a Nota Explicativa nº 5 - Conciliação entre o Balanço Publicado e o SIAFI, e resultou em um parágrafo de ênfase no Relatório dos Auditores Independentes, emitido pelo Grupo Maciel Auditoria, Consultoria Perícia e Assessoria. O Conselheiro Elmer indagou sobre a implicação da diferença com o SIAFI, tendo o Diretor de Administração e Finanças (DAF) respondido que essa questão se acertaria ao longo do exercício de 2018. Com relação à rubrica Financiamento à Pesquisa Mineral na conta de Ativo não Circulante, objeto de ressalva no relatório dos auditores independentes, Gilberto explicou que, conforme explicado na Nota Explicativa 1.2.1.1, a Consultoria Jurídica da CPRM informou não possuir legitimidade para classificação de riscos eventuais nos referidos créditos a receber do período pelo fato da Companhia não fazer parte de processo ou medida judicial relativos aos contratos de financiamento, o que levou ao registro nas Demonstrações Contábeis apenas da variação monetária dos créditos a receber do período. O Conselheiro Elmer manifestou-se pela necessidade de retirada dos referidos valores do Balanço. Segundo ele, os títulos minerários que deram origem a esses processos já caducaram e provavelmente não houve sucesso na atividade mineral, sendo importante a contratação de uma consultoria independente para atestar não ter havido resultado financeiro naquelas áreas. Em seguida, Gilberto Aguilera apresentou a minuta do Relatório da Auditoria Independente no qual, à exceção dos efeitos do assunto relacionado à ressalva, certificou a adequação do Balanço Patrimonial e das suas Demonstrações à posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2017. O Conselho de Administração aprovou e atestou que as Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e



2

a Destinação do Resultado do Exercício encontram-se em condições de serem submetidas à Assembleia Geral Ordinária da Sociedade, aguardando-se apenas a disponibilização da versão final do Relatório da Auditoria Independente para emissão do Parecer do Conselho. **iv) Remuneração dos Administradores, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria.** O Diretor de Administração e Finanças (DAF), Juliano de Souza Oliveira, apresentou o Relatório de Conformidade Nº 001-A/2018 da Auditoria Interna, que trata da remuneração dos administradores, membros do Conselho Fiscal e Membros do Comitê de Auditoria, e mostrou os valores realizados no período 2017/18, a análise de conformidade dos valores realizados em 2017/18 em relação ao autorizado para o período e a proposta de valores para 2018/19. Segundo Juliano a remuneração global em 2017/2018 foi inferior ao estipulado pela Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – SEST. O Conselho de Administração referendou o Relatório de Conformidade Nº 001-A/2018 da Auditoria Interna, bem como os valores apresentados e a proposta para o período 2018/19. **v) Deliberação sobre o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT/2018.** O Diretor de Administração e Finanças explicou que o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT/2018 havia sido apreciado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 06.02.2018, quando foi aberto um prazo até o dia 20.02.2018 para manifestação dos Conselheiros, após o qual seria considerado aprovado “ad referendum” do Conselho. Em seguida apresentou a forma final do PAINT/2018. O Conselho de Administração referendou a aprovação “ad referendum” do PAINT/2018. **vi) Apuração das Metas 2017.** O Diretor de Administração e Finanças apresentou ao Conselho de Administração o resultado da apuração das metas institucionais estabelecidas para a Gratificação por Desempenho de Atividade Geocientífica (GDAG) no ano de 2017, restando demonstrado o atingimento das mesmas. O Presidente do Conselho ressaltou a necessidade de implantação de uma Auditoria Técnica para acompanhamento da qualidade dos produtos e serviços da empresa. **vii) Apresentação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa.** O Conselheiro Cássio apresentou uma minuta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. Explicou tratar-se de um resumo do que a empresa faz e como ela atende às políticas públicas, devendo ser publicada no Site da Empresa. Informou também que a Carta é uma obrigação anual instituída pela Lei 13.303/16 (Lei das Estatais), devendo a mesma ser subscrita pelos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. Os membros do Conselho e da Diretoria apreciarão a minuta e enviarão suas contribuições para que a versão final da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa possa ser aprovada em reunião posterior de cada colegiado. Neste momento, diante de compromissos inadiáveis, o Conselheiro Cassiano se ausentou da reunião. **viii) Outros Assuntos. a) O Conselheiro**



Vice-Presidente, Esteves Pedro Colnago, historiou o processo de cerca de 1 (um) ano de entendimentos com a ANP e Petrobras visando o desenvolvimento de trabalhos conjuntos envolvendo, entre outros, a cessão de espaço no escritório da CPRM no Rio de Janeiro para ampliação da área ocupada pela ANP, o aproveitamento pela CPRM dos recursos a serem obrigatoriamente investidos pela Petrobras em Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, a recuperação e revitalização do Museu de Ciências da Terra, inclusive com a instalação de laboratórios de última geração, e a implantação, gestão e operação pela CPRM de litotecas que receberão o acervo de testemunhos oriundos das atividades de exploração de óleo e gás nas bacias sedimentares brasileiras. Como fruto deste longo esforço, informou que o Protocolo de Intenções entre as 3 (três) Instituições deverá ser assinado nos próximos dias. Em seguida apresentou o Assessor da Presidência Paulo Afonso Romano, que está coordenando o grupo da CPRM envolvido nesta parceria, e o Chefe do CEDES, Noevaldo Araújo Teixeira, que acompanha a área técnica/operacional através do NIT/CEDES. Paulo Romano agradeceu o voto de confiança pela missão a ele atribuída e explanou sobre essa etapa do Protocolo de Intenções, onde não há transferência de recursos, e cujo foco é o planejamento e detalhamento de cada linha de ação, as quais posteriormente resultarão em acordos de cooperação específicos. Ressaltou que o primeiro grande desafio envolve as litotecas, pois a Petrobras tem uma demanda objetiva, sendo uma responsabilidade enorme para a CPRM por trata-se do acervo brasileiro de testemunhos e amostras oriundos da exploração de óleo e gás. Em seguida, o Chefe do CEDES fez uma apresentação sintetizando o contexto institucional que dará condições ao Serviço Geológico de enfrentar esse grande desafio. O Conselheiro Cássio parabenizou Noevaldo pela apresentação e manifestou preocupação pelo fato do objetivo prioritário da parceria ser a área de óleo e gás, ficando a mineração em um segundo plano. O Secretário da SGM manifestou sua opinião de que esta é uma oportunidade imensa para o Serviço Geológico e será um desafio de gestão para o Conselho de Administração e para a Diretoria. O Conselheiro Elmer informou que o setor mineral precisa há muito tempo de um salto de qualidade laboratorial e que em sua opinião a questão não é focar em mineração ou óleo e gás, mas sim na ciência e no desenvolvimento tecnológico. Segundo Elmer, todo esse processo representará um salto de qualidade na atuação da CPRM, e que todo Serviço Geológico trabalha com informações de óleo e gás. O Conselheiro Presidente manifestou preocupação com os recursos para implantação e manutenção dessa estrutura. Noevaldo respondeu que a manutenção é crítica, mas que o laboratório atuará como prestador de serviço. Explicou ainda que o recurso para implantação virá dos projetos de P&D, e que no caso da operação das litotecas, a CPRM não colocará

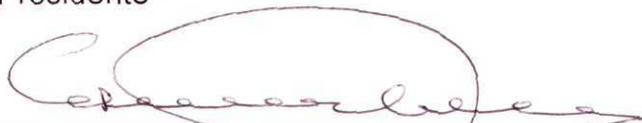


4 4

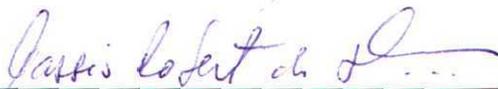
dinheiro, já que o recurso virá da prestação de serviço, sendo complementado pela ANP quando necessário. **b)** O Diretor de Administração e Finanças (DAF) informou que, dos dois candidatos oriundos da CGU, aprovados pelo Conselho de Administração para ocupar o cargo de Chefe da Auditoria Interna, o Sr. Vinícius de Sá Nery, após os contatos iniciais, desistiu da vinda para a CPRM, em função de ter assumido novo cargo, dessa forma, o segundo candidato, Marcelo Cantuário, será chamado. O Conselho referendou o nome do Sr. Marcelo Cantuário para ocupar a Chefia da Auditoria Interna. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.



OTTO BITTENCOURT NETTO
Presidente



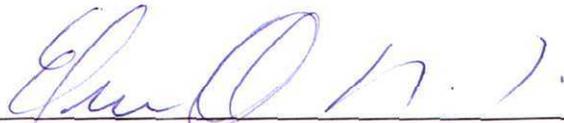
ESTEVES PEDRO COLNAGO
Vice-Presidente



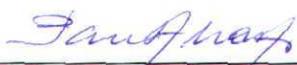
CÁSSIO ROBERTO DA SILVA
Conselheiro



CASSIANO DE SOUZA ALVES
Conselheiro



ELMER PRATA SALOMÃO
Conselheiro



PAULO CESAR ABRÃO
Conselheiro



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
Secretário-Geral