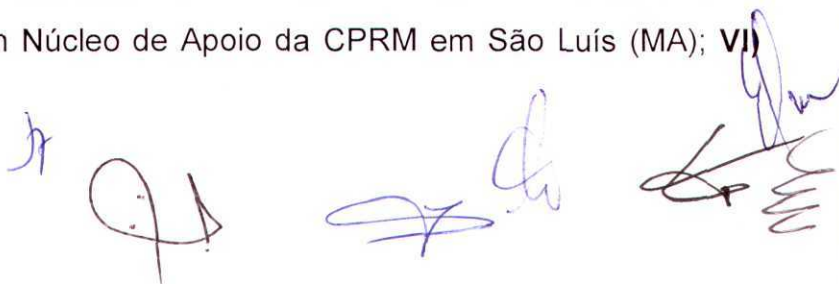


**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO
EM 19 DE ABRIL DE 2018 ÀS 10HORAS**

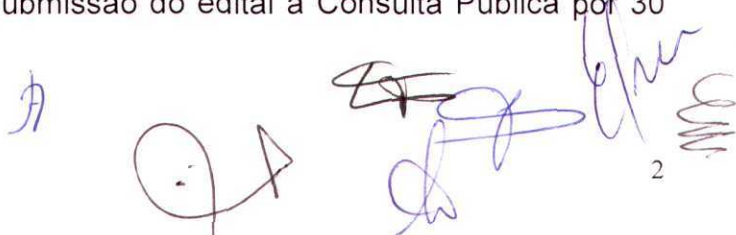
ATA nº 218

Aos dezenove dias do mês de abril 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, no Escritório do Rio de Janeiro da CPRM, localizado na Av. Pasteur, 404 – Urca, em sua ducentésima décima oitava reunião, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM. A reunião foi presidida pelo Conselheiro-Presidente, Otto Bittencourt Netto, e contou com a presença do Conselheiro-Vice-Presidente/Diretor-Presidente, Esteves Pedro Colnago, e dos Conselheiros 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. Também estiveram presentes na reunião, em seu todo ou em determinados momentos, o Diretor de Administração e Finanças (DAF), Juliano de Souza Oliveira, o Diretor de Geologia e Recursos Minerais (DGM), José Leonardo Silva Andriotti, o Coordenador Executivo da DGM Márcio José Remédio e o Analista em Geociências Cristiano Jorge André. Os seguintes assuntos constaram da Pauta: **I)** Avaliação da Ata da reunião anterior, realizada em 09.03.2018; **II)** Licitação de Áreas da CPRM no PPI; **III)** Metas da GDAG para 2018; **IV)** Passagem do CEDES da Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento para a Presidência; **V)** Criação de um Núcleo de Apoio da CPRM em São Luís (MA); **VI)**



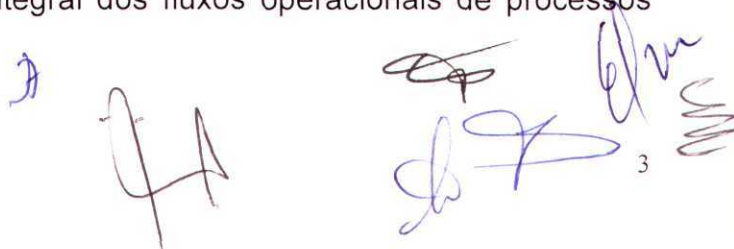
Nomeação de Diretor Interino para responder pela Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento (DRI); **VII)** Informe Sobre a Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em 10.03.2018; **VIII)** Situação da Proposta de Regimento Interno para Ocupação de Funções de Confiança na CPRM; **IX)** Apresentação da Carta de Políticas Públicas e Governança Corporativa; **X)** A Mineração Brasileira e a CPRM no Mundo Atual. Dando início à reunião, o Conselheiro-Presidente agradeceu a presença de todos, passando então para os itens da pauta.

Deliberações do Conselho de Administração: I) Avaliação da Ata da reunião anterior, realizada em 09.03.2018. A Ata foi aprovada e assinada. **II) Licitações de Áreas da CPRM no PPI.** O Conselheiro Vice-Presidente, Esteves Pedro Colnago, informou que, por recomendação do governo federal, a CPRM está colocando áreas em licitação no âmbito do Programa de Parcerias de Investimento, tendo sido escolhidos inicialmente quatro projetos: Miriri (PE-PB), Bom Jardim (GO), Palmeirópolis (TO) e Candiota (RS), cada um correspondendo a um lote, à exceção de Candiota que será dividido em quatro lotes. Continuou mencionando terem sido contratadas, mediante licitação (RDC), consultorias especializadas que elaboraram os relatórios de avaliação econômica para as quatro áreas. Ressaltou que os editais de licitação já se encontram prontos e que os mesmos irão para consulta pública. Por fim informou que outras cinco áreas estão em estudo para serem licitadas. Em seguida o Diretor da DGM, José Leonardo Silva Andriotti, e o Coordenador Executivo da DGM Márcio José Remédio fizeram uma apresentação sobre a licitação de áreas da CPRM no PPI, onde forão mostrados os objetivos do PPI e a estrutura criada para o mesmo; o patrimônio mineral da CPRM, composto por 376 processos minerários distribuídos em 30 lotes; as primeiras quatro áreas ou blocos sendo licitados; a transformação dos quatro blocos em sete lotes; o modelo de negócio; e finalmente o cronograma, prevendo, em caso de aprovação do processo pelo Conselho de Administração, a submissão do edital à Consulta Pública por 30



2

dias no período de 25.04.18 a 30.05.18, concomitante à análise pelo TCU, a realização de Audiência Pública em 25.05.2018, a expectativa de lançamento do edital em 15.06.2018, a expectativa de realização do leilão em 25.09.2018 e finalmente a assinatura dos contratos em 31.10.2018. O Conselho de Administração aprovou o processo na forma como foi apresentado. **III) Metas da GDAG para 2018.** O Diretor de Administração e Finanças (DAF), Juliano de Souza Oliveira, explicou o conceito da GDAG, Gratificação de Desempenho de Atividade Geocientífica e sua vinculação ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). Em seguida apresentou aos Conselheiros as Metas da GDAG para 2018: **a) Metas DGM:** Lançamento de 30 relatórios finais de projetos (Notas Explicativas, Informes de Recursos Minerais); Ampliar a disponibilização de informações através das bases de dados AFLORA, através da publicação de bases de 30 projetos; e Publicação de 170 mapas em diversas escalas e temas (geológico, geológico-geofísico, geofísico-geológico, prospectividade, recursos minerais, etc). **b) Metas DHT:** Setorização de Riscos Geológicos – 72; Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações – 40; Estudos de Chuvas Intensas - 50 IDF's (equação intensidade x duração x frequência). **c) Metas DRI:** Implementação de quatro (04) processos administrativos completos no SEI (a cargo do DEINF); Implantar no LAMIN-Caeté a realização dos estudos in loco solicitados pelo DNPM no estado de Minas Gerais. (Meta do LAMIN); Um evento institucional ao ano em cada Unidade Regional, para divulgação dos produtos do Serviço Geológico do Brasil, convidando clientes e a sociedade local para conhecer os trabalhos executados e a sua relevância para a região (Meta do DERID). **d) Metas DAF:** Capacitação dos Servidores com 08 horas/homem média de treinamento no exercício de 2018; Disponibilizar as Informações de Custos dos projetos operacionais definidos como prioritários pela DGM e DHT cadastrados no PAT/2018; Revisão e mapeamento integral dos fluxos operacionais de processos



3

administrativos, com avaliação de critérios de sustentabilidade para aquisições e contratações de serviços, com o objetivo de implementar quatro processos administrativos completos no sistema SEI; Implantação de 40 ilhas de digitalização/impressão em nível nacional, para substituição das impressoras individualizadas, visando à racionalização da utilização de documentos impressos no âmbito da empresa de forma sustentável. O Diretor da DGM informou que sua Diretoria priorizou a finalização de projetos pendentes, e ressaltou a importância do lançamento local e presencial dos produtos, mesmo com a sua disponibilização no site da CPRM. O Conselheiro Elmer destacou que as Metas apresentadas estão em sua maioria voltadas para quantidade e seria importante trabalhar com metas de qualidade. O Conselheiro Paulo sugeriu a inclusão de formulários no site para que os usuários externos possam registrar suas opiniões. O Conselheiro Cassiano sugeriu que a área de Comunicação da CPRM apresente o seu Plano de Comunicação. O Diretor-Presidente informa já ter solicitado a elaboração de tal Plano para 2018 e que o mesmo será apresentado ao Conselho. Quanto à meta relativa à implantação de 40 ilhas de impressão, o Conselheiro Cassiano comenta que a meta deveria ser de eliminação de impressoras, e sugeriu que a CPRM convidasse a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para que fosse apresentado o seu Projeto de Digitização. Por fim, o Conselho de Administração referendou as Metas da GDAG para 2018, conforme apresentadas pelo Diretor da DAF. **IV) Passagem do CEDES da Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento para a Presidência.** O Conselheiro Vice-Presidente lembrou a apresentação realizada na reunião anterior sobre a parceria entre a ANP, CPRM e Petrobras, e destacou que o Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CEDES) será um dos principais pilares da CPRM naquela parceria. Diante da importância e transversalidade das atividades em desenvolvimento naquele Centro, encaminhou ao Conselho a proposta de transferir

9

o CEDES da Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento (DRI) para a área da Presidência e explicou que a mudança proposta não implicaria em qualquer aumento de custo. O Conselho de Administração aprovou a proposta de transferir o CEDES da DRI para a Presidência. **V) Criação de um Núcleo de Apoio da CPRM em São Luís (MA).** O Conselheiro Vice-Presidente relatou a importância da criação de um Núcleo de Apoio em São Luís (MA), e explicou que a CPRM tem uma forte atuação no Estado, principalmente na área de Hidrologia, e que o deslocamento frequente de equipes do Piauí, Belém ou Amazonas apresentava um custo elevado em função das distâncias. Mencionou ainda que a estrutura local seria mínima e que se buscava um espaço em algum imóvel do Governo Federal ou Estadual para alojar o Núcleo, buscando reduzir ao máximo os custos de implantação e manutenção. O Conselheiro Cassiano solicitou a apresentação de um balanço de custos, mostrando o tempo de recuperação dos recursos investidos (pay-back) e mais informações quanto à natureza dos serviços realizados no Estado, se periódico ou eventual. O Conselheiro Vice-Presidente informou que os dados solicitados serão trazidos na próxima reunião. **VI) Nomeação de Diretor Interino para responder pela Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento (DRI).** O Conselheiro Vice-Presidente explicou que há mais de sete meses vinha acumulando duas Diretorias na CPRM, inicialmente quando já era DRI e passou a responder também, interinamente, pela Presidência, e posteriormente, tendo sido eleito Diretor-Presidente efetivo, passando a responder interinamente pela DRI, e por isso estava trazendo ao Conselho de Administração o nome do Pesquisador em Geociências Fernando Pereira de Carvalho, profissional com vasta experiência de CPRM, inclusive como DRI durante muitos anos, para substituí-lo interinamente naquela Diretoria. O Presidente do Conselho de Administração, com base no Estatuto Social da CPRM, submeteu aos membros do Conselho o nome de Fernando Pereira de Carvalho para responder interinamente pela Diretoria de

9

10

11

12

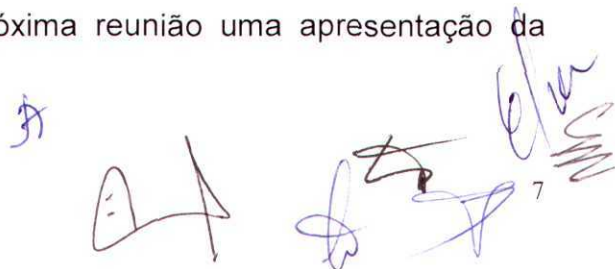
Relações Institucionais e Desenvolvimento. O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a indicação do Pesquisador em Geociências Fernando Pereira de Carvalho para responder interinamente pela Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento, até que nova indicação seja efetuada: **FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO**, natural de Jacobina, Bahia, brasileiro, casado, geólogo e economista, portador da Carteira de Identidade nº 637.830-70, expedida pela SSP/DF, em 03/09/2008, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 007.903.702-04, domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na SHTQ, Quadra 03, conjunto 05, casa 12, Lago Norte, Cep: 71.551-320. Na oportunidade o Conselho de Administração ratificou os atos praticados pelo Diretor Esteves Pedro Colnago, durante a sua interinidade como Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento (DRI). **Informes: VII) Informe sobre a Assembleia Geral Ordinária realizada em 10.03.2018.** O Secretário Geral, João Dias, fez um relato aos Conselheiros sobre a Assembleia Geral Ordinária, realizada em 10.03.2018, onde o representante da União votou pela aprovação das Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2017, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Externos, e do Parecer do Conselho Fiscal. **VIII) Situação da Proposta de Regimento Interno para Ocupação de Cargos na CPRM.** O Diretor da DRI, Fernando Carvalho, discorreu sobre o andamento da elaboração do regimento interno para a ocupação de funções de confiança e apresentou, para conhecimento do Conselho de Administração, uma proposta preliminar para a Instrução RHU 01.05-05 – Funções de Confiança, elaborada a partir da Instrução já existente, que se encontra em revisão. A proposta apresentada procura normatizar e restringir o acesso às funções de confiança por pessoal não pertencente ao quadro de funcionários da CPRM, face a grande demanda constituída por pessoas sem a devida qualificação técnica científica para a ocupação de cargos de alta responsabilidade. O Conselheiro Vice-Presidente



6

propôs concentrar inicialmente o foco no caso dos Superintendentes Regionais, Chefes de Residência e Coordenadores Executivos das Residências, e que se busque avançar na forma de seleção dos Diretores. **IX) Apresentação da Carta de Governança.** O Conselheiro Cássio apresentou a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, onde explicou se tratar 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 da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, assim, decidiu-se que a mesma será pautada para a próxima reunião da Diretoria Executiva e, em caso de aprovação, será submetida ao Conselho de Administração. **X) A Mineração Brasileira e a CPRM no Mundo Atual.** O Conselheiro-Presidente, Otto Bittencourt, explicou que a inclusão desta proposta atende às sugestões de alguns conselheiros que entendem que as reuniões também devem tratar de temas ligados à missão institucional da empresa e não somente de questões administrativas ou legais. Ressaltou que o objetivo da proposta é provocar a discussão de tópicos inerentes às atividades técnicas da empresa, buscando definir diretrizes estratégicas para os tempos atuais, e relacionou os seguintes assuntos que sugeriu serem alvos de apresentações e discussões nas próximas reuniões: interação com outras entidades federais e estaduais; divulgação da empresa e seus serviços; intercâmbio com os organismos internacionais congêneres (EUA, Canadá, França, etc.); conhecer e otimizar o uso das tecnologias de informação em todas as áreas da empresa; projetar demandas futuras de bens minerais; ação permanente junto aos congressistas; apresentação de trabalhos em revistas técnicas; ações específicas sobre os bens minerais importantes para o País (para novas tecnologias, para insumos agrícolas, energéticos, etc.). O Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada e solicitou para a próxima reunião uma apresentação da

3



7

Diretoria de Geologia e Recursos Minerais sobre as ações da CPRM relacionadas aos bens minerais importantes e estratégicos para o País, tais como aqueles utilizados como insumos para agricultura, materiais de construção, dentre outros. Não havendo mais assuntos, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.



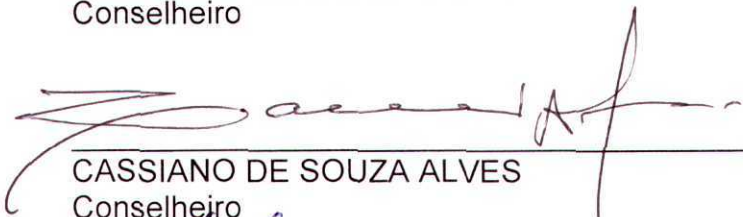
OTTO BITTENCOURT NETTO
Presidente



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