

**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 22 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 10 HORAS**

ATA nº 222

Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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 vigésima segunda 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, Esteves Pedro Colnago, e dos Conselheiros Cássio Roberto da Silva, Elmer Prata Salomão, Paulo Cesar Abrão e Cassiano de Souza Alves, 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 Hidrologia e Gestão Territorial (DHT), Antônio Carlos Bacelar Nunes, o chefe do Departamento de Hidrologia (DEHID), Frederico Cláudio Peixinho, o Chefe da Auditoria Interna (AUDITE), Marcelo Cantuário dos Santos Neto, o Assessor do Diretor-Presidente Eduardo Cucolo de Camargos, o Chefe da ASSCOM, Warley Aparecido Pereira e o Analista em Geociências Cristiano Jorge André. Os seguintes assuntos constaram da Pauta: **I)** Avaliação da Ata da reunião anterior, realizada em 26.07.2018; **II)** Política de Divulgação de Informações; **III)** Instrução Sobre Funções de Confiança; **IV)** Inscrição do LAMIN/CECOPOMIN e da Litoteca de Mossoró no CNPJ. **V)** Apresentação do Sr. Marcelo Cantuário dos Santos Neto, Chefe da Auditoria Interna (AUDITE); **VI)** Apresentação da Versão Resumida da Carta Anual de Políticas Públicas e



Governança Corporativa, Eduardo Cucolo de Camargos, assessor do Diretor-Presidente; **VII) Apresentação Convidada:** “Recursos Hídricos no Brasil e na CPRM/SGB”. Dando início à reunião, o Conselheiro-Presidente, Otto Bittencourt Netto, agradeceu a presença de todos. O Conselheiro Vice-Presidente, Esteves Pedro Colnago, atualizou o Conselho quanto à situação da Parceria CPRM / ANP / Petrobras. Informou ter visitado o Diretor-Geral da ANP, com o objetivo de conversar sobre as ações em andamento no âmbito do Protocolo de Intenções, tendo o mesmo manifestado seu interesse em fazer com que as coisas evoluam o mais rapidamente possível. Também relatou conversa com o Reitor da UFRJ, onde este último manifestou interesse na nossa presença no Centro Tecnológico do Fundão. Em seguida, passou-se para os seguintes itens da Pauta: **I) Avaliação da Ata da reunião anterior, realizada em 26.07.2018.** A Ata foi aprovada e assinada. **II) Política de Divulgação de Informações.** O Chefe da ASSCOM, Warley Aparecido Pereira apresentou ao Conselho a proposta de Política de Divulgação das Informações. Foram sugeridas algumas alterações, sendo a principal delas relativa à importância da CPRM ter apenas um Porta Voz, na figura do seu Diretor-Presidente, que por sua vez poderá delegar à outras pessoas autorização para se manifestarem em nome da empresa, conforme a situação. Em seguida o Conselho aprovou a Política de Divulgação de Informações da CPRM e a sua publicação no *site* da empresa, podendo a mesma ser alterada a qualquer tempo pelo Colegiado. **III) Instrução Sobre Funções de Confiança.** O Diretor de Administração e Finanças (DAF), Juliano de Souza Oliveira, apresentou a minuta da nova Instrução Sobre de Funções de Confiança e informou que a mesma está em análise pela Diretoria. O Conselheiro Vice-Presidente, Esteves Pedro Colnago, complementou mencionando que, após a deliberação pela Diretoria Executiva, a nova Instrução será encaminhada para apreciação do Conselho de Administração, entrando em vigor a partir de janeiro de 2019. O Conselho de Administração tomou conhecimento da minuta apresentada e acolheu a posição da Diretoria no sentido de que a nova Instrução Sobre Funções de Confiança passe a vigorar a partir de janeiro de 2019. **IV) Inscrição do LAMIN/CECOPOMIN e da**



Litoteca de Mossoró no CNPJ. O Diretor de Administração e Finanças (DAF) apresentou ao Conselho a proposta de Inscrição do LAMIN/CECOPOMIN e da Litoteca de Mossoró no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). A proposta foi aprovada pelo Conselho. **V) Apresentação do Sr. Marcelo Cantuário dos Santos Neto, Chefe da Auditoria Interna (AUDITE).** O Sr. Marcelo Cantuário dos Santos Neto apresentou-se aos Conselheiros como novo chefe da Auditoria Interna (AUDITE). Servidor da Controladoria Geral da União (CGU), onde ingressou por concurso público em 1984, atuou no Ministério de Minas e Energia, posteriormente na CPRM de 2001 a 2004, na Biblioteca Nacional de 2004 a 2013, e desde então na Fundação Jardim Botânico, sendo esta a sua segunda passagem pela CPRM. Os Conselheiros deram as boas vindas ao Auditor Chefe, que informou estar tentando recompor a equipe da AUDITE e se pôs à disposição do Conselho para quaisquer esclarecimentos. **VI) Apresentação da Versão Resumida da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, Eduardo Cucolo de Camargos, Assessor do Diretor-Presidente;** O Assessor da Presidência Eduardo Cucolo apresentou ao Conselho uma Versão Resumida da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, a qual foi aprovada pelos Conselheiros. **VII) Apresentação Convidada: “Recursos Hídricos no Brasil e na CPRM/SGB”.** O Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial (DHT), Antônio Carlos Bacelar Nunes, agradeceu ao Conselho pela oportunidade de apresentar as ações de sua Diretoria, especificamente aquelas ligadas ao Departamento de Hidrologia (DEHID), e pediu para que em outra ocasião possam ser apresentadas as atividades do Departamento de Gestão Territorial (DEGET). Em seguida, apresentou o chefe do Departamento de Hidrologia (DEHID) Frederico Cláudio Peixinho, que falou de sua trajetória na CPRM e agradeceu ao convite do Conselheiro-Presidente, para ministrar a palestra “Recursos Hídricos no Brasil e na CPRM/SGB”, onde abordou os seguintes temas: - a água no planeta, o Ciclo Hidrológico e a conceituação de Hidrologia e Hidrogeologia; - o mapa da crise mundial da água; - o 8º Fórum Mundial da Água; - os Recursos Hídricos no Brasil e a Política Nacional de Recursos Hídricos; - os principais usos e a distribuição da água no Brasil; - os principais problemas e



3

algumas soluções; - o foco estratégico da Hidrologia na CPRM; - a Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) e a Rede Hidrometeorológica de Referência; - a previsão e o alerta de eventos hidrológicos extremos; - a Rede Integrada de Monitoramento de Aquíferos Subterrâneos (RIMAS) e o Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS); - o Plano para Aumento da Oferta Hídrica no Nordeste (Convivência com a Seca); - a cooperação internacional na questão água; e - os cenários futuros (2017-2050). O Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial agradeceu mais uma vez ao Conselho e informou que, em relação ao Plano para Aumento da Oferta Hídrica no Nordeste, já há uma proposta pronta, de valor aproximado de R\$ 400 milhões. O Conselheiro Cassiano Alves destacou a importância de se contabilizar os possíveis resultados e estimar o tempo de retorno do investimento (*pay-back*), o que facilitaria a sensibilização das várias esferas do Governo em relação à proposta, facilitando a tomada de decisão. O Conselheiro-Presidente elogiou o uso do termo “Convivência com a Seca” em detrimento do desgastado “Luta Contra a Seca”, considerando-o mais adequado às condições da região. O Diretor-Presidente destacou o papel fundamental da CPRM na geração de informações sobre a água. O Conselheiro Paulo Abrão ressaltou a excelência das apresentações ministradas nas reuniões, mas ponderou sobre a necessidade do Conselho dedicar mais tempo no direcionamento da Empresa, com base no que é apresentado. O Conselheiro Vice-Presidente, Esteves Colnago, relatou que a Diretoria da CPRM tem dado muita atenção à questão da água, um produto estratégico, da maior relevância para o Brasil. Destacou a questão da escassez de água no Nordeste, um problema seríssimo, e que a CPRM tem de estar preparada para oferecer caminhos e alternativas, auxiliando a elaboração e implantação de políticas públicas envolvendo esse tema. Os Conselheiros foram unânimes em elogiar a apresentação e seu conteúdo técnico-científico. O Conselheiro Cassiano Alves sugeriu uma apresentação sobre a implantação do SEI na próxima reunião. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata. Os Conselheiros, acompanhados dos Diretores Juliano de Souza Oliveira (DAF), Fernando Pereira de



4

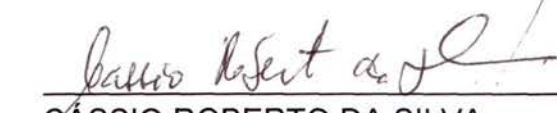
Carvalho (DIG) e José Leonardo Silva Andriotti (DGM), seguiram para uma visita à Exposição "Explorando o Planeta" no Museu do Amanhã, organizada pelo Museu de Ciências da Terra (MCTer), em evento paralelo ao 49º Congresso Brasileiro de Geologia.



OTTO BITTENCOURT NETTO
Presidente



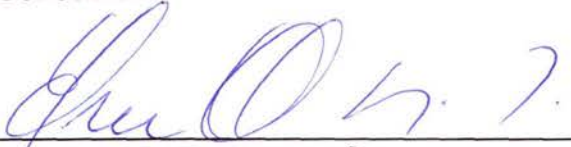
ESTEVES PEDRO COLNAGO
Vice-Presidente



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