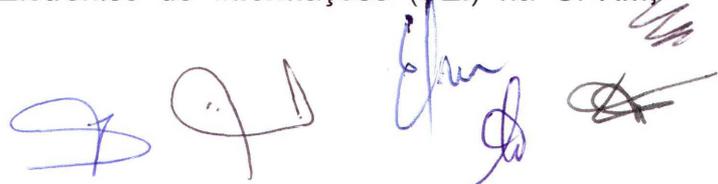


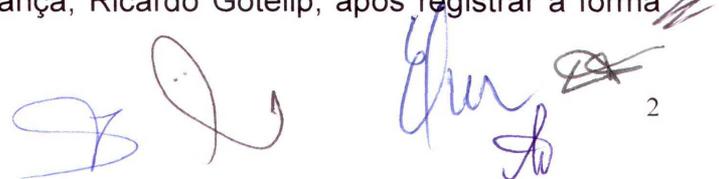
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO
EM 04 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 10 HORAS**

ATA nº 223

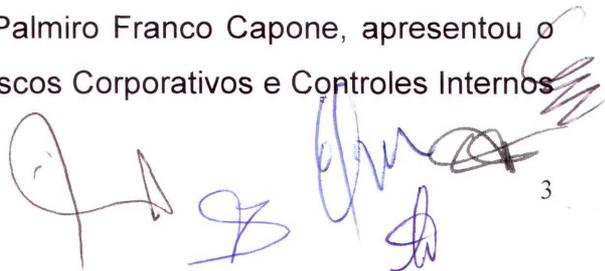
Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, mediante prévia convocação dos Conselheiros determinada pelo Presidente do Conselho e na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se às 10h, no Escritório do Rio de Janeiro da CPRM, localizado na Av. Pasteur, 404 – Urca, em sua ducentésima vigésima terceira 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 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 Geologia e Recursos Minerais (DGM), José Leonardo Silva Andriotti, a Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Sheila Teixeira Ribamar, o Assessor da DAF Palmiro Franco Capone e o Analista em Geociências Cristiano Jorge André. Os seguintes assuntos constaram da Pauta: **I)** Avaliação da Ata da reunião anterior, realizada em 22.08.2018; **II)** Informe sobre a renúncia do Conselheiro Paulo Abrão, a indicação de novo Conselheiro, a nomeação do Ouvidor Carlos Oití Berbert e a eleição da Chefe do DEGEO como Personalidade do Ano no Setor Mineral; **III)** Apresentação sobre as condições de Segurança do Escritório da CPRM no Rio de Janeiro incluindo o Museu de Ciências da Terra (MCTer); **IV)** Informe sobre a Parceria CPRM / ANP / Petrobras; **V)** Apresentação do Relatório Semestral da Governança; **VI)** Documento da FEBRAGEO aos candidatos à Presidência do Brasil; **VII)** Informe sobre o andamento do trabalho relacionado à regularização da situação dos Investimentos em Pesquisa Mineral no Balanço da CPRM; **VIII)** Informe sobre o andamento da implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na CPRM;



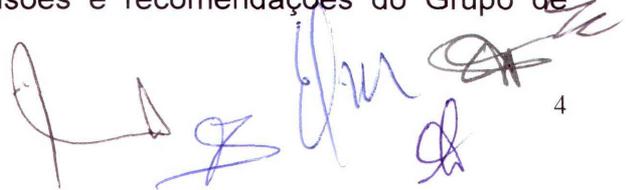
IX) Apresentação Convidada: “Geologia Médica”, Prof. Bernardino Ribeiro Figueiredo, UNICAMP; **X) Outros Assuntos.** Dando início à reunião, o Conselheiro-Presidente agradeceu a presença de todos e passou aos itens da Pauta: **I) Avaliação da Ata da reunião anterior, realizada em 22.08.2018.** A Ata foi aprovada e assinada. **II) Informe sobre a renúncia do Conselheiro Paulo Abrão, a indicação de novo Conselheiro, a nomeação do Ouvidor Carlos Oití Berbert e a eleição da Chefe do DEGEO como Personalidade do Ano no Setor Mineral.** O Presidente do Conselho, Otto Bittencourt, informou aos demais membros a renúncia do Conselheiro Paulo Cesar Abrão, comunicada por carta datada de 23 de agosto de 2018, endereçada ao Presidente do Conselho. Informou também que o Ministério de Minas e Energia, através do Ofício nº 630/2018/GM-MME, datado de 25 de setembro de 2018, indicou o Sr. Frederico Lopes Meira Barboza, como candidato à vaga aberta pela renúncia do Sr. Paulo Cesar Abrão, estando esta indicação sendo submetida ao Comitê de Elegibilidade da CPRM, em atendimento à legislação vigente. O Conselheiro Presidente informou ao Conselho de Administração que a indicação do Sr. Carlos Oití Berbert para a função de Ouvidor da CPRM foi homologada pela Ouvidoria Geral da União (OGU), vinculada ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, devendo sua nomeação ser efetivada no próximo dia 15.10.2018, conforme pedido do próprio. Por fim, o Presidente do Conselho, Otto Bittencourt, informou que a Pesquisadora em Geociências e Chefe do DEGEO, Lúcia Travassos da Rosa Costa, foi eleita Personalidade do Ano no Setor Mineral, na categoria Exploração Mineral, em eleição promovida pela Revista Brasil Mineral. O Conselho de Administração deliberou por registrar em Ata uma Menção de Louvor à Chefe do DEGEO, Lúcia Travassos da Rosa Costa, pela sua eleição como Personalidade do Ano no Setor Mineral, na categoria Exploração Mineral. **III) Apresentação sobre as condições de Segurança do Escritório da CPRM no Rio de Janeiro incluindo o Museu de Ciências da Terra (MCTer).** O Diretor-Presidente informou ter solicitado um levantamento da situação de riscos das instalações no Escritório da CPRM no Rio de Janeiro, sobretudo na área do Museu de Ciências da Terra (MCTer) e o seu entorno que se encontra em situação crítica, e a elaboração de um Plano de Ação para a solução dos problemas detectados. Com relação ao Museu, lembrou que o Projeto de Revitalização do MCTer, um dos alicerces da Parceria CPRM/ANP/Petrobras, ainda levará tempo até traduzir-se nas necessárias intervenções prediais. Em seguida, o Assessor da DAF e Coordenador do Grupo de Implementação do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança, Ricardo Gotelip, após registrar a forma



determinada como o Diretor-Presidente e o Diretor de Administração e Finanças (DAF) abraçaram a causa da segurança das instalações, deu início à sua apresentação abordando os seguintes assuntos: - As duas últimas ocorrências de segurança em instalações elétricas no Escritório do Rio de Janeiro (ERJ), ocorridas em 2017 e 2018, com alto potencial de gravidade; - As plantas dos vários blocos e pavimentos do ERJ ilustrando os pontos com alto potencial de risco de incêndio, sobretudo nas áreas próximas ao MCTer; - O relatório enviado ao MPT com as ações necessárias ao atendimento às NR's 10-Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade e 23-Proteção Contra Incêndios; e - O Plano de Ação, com iniciativas para mitigação de riscos que alcançam um valor estimado de R\$ 2.430.000. O Conselheiro Cassiano Alves sugeriu a elaboração de um relatório a partir do Plano de Ação para apresentação ao Conselho, juntamente com um cronograma para as ações. **IV) Informe sobre a Parceria CPRM / ANP / Petrobras.** O Vice-Presidente do Conselho, Esteves Pedro Colnago, entregou aos Conselheiros material impresso atualizando o Colegiado quanto às atividades em curso na Parceria CPRM / ANP / Petrobras e o Plano de Trabalho Anual do CEDES. Informou ao Conselho que a Parceria continua evoluindo muito bem, já tendo sido apresentados 3 (três) Projetos à Petrobras: - Revitalização do Museu de Ciências da Terra; - construção da Litoteca de Manaus; e - Centro de Referência em Geociências, este último com previsão de ser instalado no Polo Tecnológico do Fundão. Destacou o encontro com o Reitor da UFRJ, o qual mostrou-se bastante receptivo, e ressaltou que a CPRM já elaborou uma proposta de Termo de Cooperação com a UFRJ para a implantação do Centro de Referência no Polo Tecnológico. Informou também sobre a sua reunião com o Diretor-geral da ANP o qual também esteve com o Reitor da UFRJ, tendo manifestado o interesse da Agência em viabilizar a implantação do Centro de Referência no Fundão. Segundo Esteves Colnago, a Petrobras está avaliando os três projetos da CPRM para encaminhá-los à ANP, e a expectativa é de que seja possível fechar um Acordo de Cooperação para cada projeto até o final do ano. Relatou ainda o contato com o Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), onde expôs o plano de ampliar o ambiente do MCTer para abrigar também o segmento de óleo e gás, tendo recebido ótimas manifestações de interesse na iniciativa, inclusive com a possibilidade de uma cooperação futura na manutenção do Museu. **V) Apresentação do Relatório Semestral da Governança.** O Assessor da Diretoria de Administração e Finanças (DAF) para assuntos de Governança, Palmiro Franco Capone, apresentou o Relatório Semestral do Comitê de Governança, Riscos Corporativos e Controles Internos

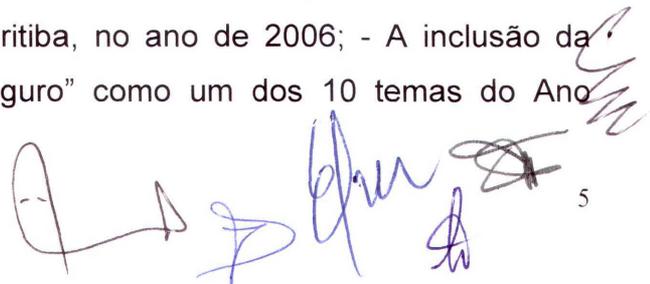


da CPRM – Agosto de 2018, aprovado anteriormente pela Diretoria Executiva. O Conselho de Administração aprovou o Relatório Semestral do Comitê de Governança, Riscos Corporativos e Controles Internos da CPRM - Agosto de 2018. Em seguida, o Assessor da DAF informou que o Terceiro Ciclo de Avaliação do Índice de Governança da SEST (IGSEST) já está em andamento, com cobranças de resultados principalmente das áreas de Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos. Palmiro Capone ponderou que a área de Governança da CPRM está iniciando os trabalhos na área de Integridade e Gestão de Riscos, tendo entre seus principais objetivos a elaboração da Matriz de Risco e do Programa de Integridade. Segundo o Conselheiro Cássio Roberto da Silva historicamente o grande problema da CPRM tem sido a questão dos Contratos e Convênios. Segundo o Diretor de Administração e Finanças, no Segundo Ciclo do Índice de Governança da SEST (IGSEST) a CPRM avançou do nível 4 para o nível 2, e que agora, no 3º Ciclo, a SEST está cobrando resultados das estruturas de governança. Por fim, o Assessor da DAF para assuntos de Governança reportou ao Conselho de Administração alguns assuntos que deverão ser apreciados pelo Colegiado: - Participação da AUDITE na reunião do Conselho de Administração no mínimo trimestralmente; - Interação do Conselho de Administração com a Auditoria Independente, reunindo-se com seu representante na ocasião da apresentação para fins de aprovação das demonstrações contábeis; - Manter uma interação periódica com a Ouvidoria; - Realizar a avaliação anual dos Diretores; - Realizar a auto avaliação anual do Conselho de Administração; - Monitorar as ações relacionadas às Políticas aprovadas pelo Conselho; e – Criação do Comitê de Auditoria Estatutário o qual a SEST considera obrigatório. **VI) Documento da FEBRAGEO aos candidatos à Presidência do Brasil.** O Conselheiro Cássio Roberto da Silva apresentou aos Conselheiros o documento produzido pela FEBRAGEO, dirigido aos candidatos à Presidência do Brasil, onde a CPRM é citada diversas vezes, e destacou a representatividade da FEBRAGEO, que congrega cerca de 28 Entidades Regionais. O Conselho de Administração deliberou por solicitar à Assessoria de Comunicação (ASSCOM) a elaboração de um extrato do documento apresentado, com foco nas ações que envolvam a CPRM. **VII) Informe sobre o andamento do trabalho relacionado à regularização da situação dos Investimentos em Pesquisa Mineral no Balanço da CPRM.** A Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE) e Coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) que analisou a questão dos Investimentos em Pesquisa Mineral no Balanço da CPRM, Sheila Teixeira Ribamar, apresentou as conclusões e recomendações do Grupo de



Trabalho, cujo relatório será encaminhado nos próximos dias ao Diretor-Presidente. A Coordenadora do GT informou que dos 25 processos junto ao DNPM, 18 encontram-se inativos. O Conselheiro Elmer Prata sugeriu que seja requerido ao DNPM o arquivamento destes 18 processos. Quanto aos sete processos ainda ativos, cujo relatório de pesquisa foi aprovado pelo DNPM, as recomendações do Grupo de Trabalho deverão ser analisadas pela área jurídica para posterior decisão da Diretoria.

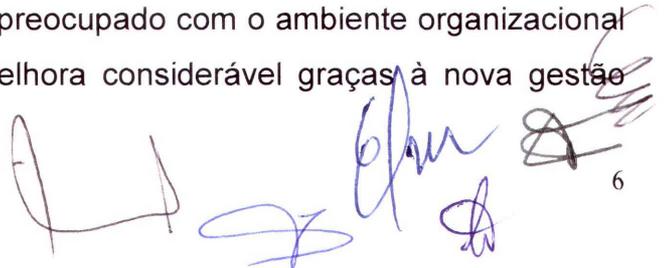
VIII) Informe sobre o andamento da implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na CPRM". A Chefe da DIDOTE e Coordenadora do Grupo de Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), Roberta Pereira da Silva de Paula, apresentou o andamento da implantação do SEI na CPRM. Segundo a Chefe da DIDOTE, até o momento encontra-se implantado o processo de solicitação de treinamento (STR), com previsão de implantação até o final do ano de outros 3 (três) processos. Relatou ainda que, diante das dificuldades encontradas quanto à mudança de cultura que o SEI representa, resolveu-se alterar a programação original e definiu-se que até maio de 2019, todos os processos tramitarão através do SEI. Na opinião do Conselheiro Cassiano de Souza Alves esta nova estratégia está correta, tendo logrado sucesso na ENAP, que possui estrutura semelhante à CPRM. Sugeriu o contato com técnicos daquela Instituição para a troca de experiências e a atuação da Assessoria de Comunicação através de campanha para ajudar a quebrar eventuais resistências na utilização do SEI. **IX) Apresentação Convidada: "Geologia Médica", Prof. Bernardino Ribeiro Figueiredo, UNICAMP.** O Conselheiro Cássio Roberto da Silva apresentou o Geólogo e Doutor em Geociências Bernardino Ribeiro Figueiredo, professor titular aposentado da UNICAMP, atualmente professor colaborador voluntário do Instituto de Geociências daquela Universidade, que agradeceu a oportunidade de apresentar o tema Geologia Médica ao Conselho de Administração da CPRM e iniciou sua apresentação denominada "Geologia Médica: Área Interdisciplinar de Pesquisa", onde foram abordados os seguintes assuntos: - O International Medical Geology Association (IMGA); - O Projeto IGCP e o evento de Santiago no Chile em 2002 e o International Workshop on Medical Geology em Campinas/UNICAMP, no ano de 2003; - O Programa Nacional de Pesquisa em Geoquímica Ambiental e Geologia Médica (PGAGEM); - O International Workshop on Medical Geology, no Escritório da CPRM no Rio de Janeiro, em 2005; - Publicação do livro Geologia Médica no Brasil em 2006; - O Simpósio de Ciência e Tecnologia na Geomedicina, realizado em Curitiba, no ano de 2006; - A inclusão da "Terra e Saúde – por um ambiente mais seguro" como um dos 10 temas do Ano



5

Internacional do Planeta Terra; - Os diversos eventos envolvendo a Geologia Médica; - A definição de Geologia Médica como a “Disciplina que estuda a influência de fatores geológicos ambientais na qualidade da saúde humana e dos animais” (Selinus & Frank, 2000); - As situações típicas estudadas pela Geologia Médica; - O valor das pesquisas em Geologia Médica; - O Atlas Geoquímico do Estado do Paraná; - Os efeitos da exposição ao Flúor; - O Arsênio em água subterrânea; e - Os aspectos éticos envolvidos nos estudos epidemiológicos e no monitoramento biológico de populações. Em seguida, o Conselheiro Cássio Roberto da Silva fez uma apresentação sobre os trabalhos da CPRM na área de Geoquímica Ambiental / Geologia Médica, onde abordou: - O Programa Nacional de Pesquisa em Geoquímica Ambiental e Geologia Médica (PGAGEM,2002), seu objetivo, metodologias, materiais utilizados, produtos, análises químicas em água, sedimentos de corrente e solos; - A Geoquímica de baixa densidade em Sedimentos e Solos para elementos estratégicos como Molibdênio, Urânio, Arsênio, Cobalto, Lítio, Magnésio e Lantânio; - Os mapas geoquímicos de solos na região Sudeste para Fósforo, Potássio, Cobre, Lítio, Molibdênio, Cromo, Cobalto, Cádmio, Mercúrio, Arsênio e Alumínio; e - Os impactos físico-químicos do rompimento da barragem de mineração de ferro em Mariana, Minas Gerais. O Conselho de Administração, na figura de seu Presidente, agradeceu ao Professor Bernardino Figueiredo e ao Conselheiro Cássio Roberto pela excelência das apresentações.

X. Outros Assuntos: a) Após solicitar ao Diretor de Geologia e Recursos Minerais (DGM), José Leonardo Silva Andriotti, informações sobre o Levantamento Geológico executado pela CPRM, o Conselheiro Elmer Prata Salomão comentou uma sugestão recebida por ele, a qual achou bastante interessante: levando em consideração o enorme contingente de geólogos circulando pelo Brasil, poderia ser desenvolvido um aplicativo, de livre distribuição, onde estes geólogos, ao descreverem alguma feição no campo, alimentariam as informações neste aplicativo, enviando-as à CPRM, juntamente com a identificação do geólogo, para serem incorporadas à uma base de dados disponibilizada ao público, com o devido registro do crédito. Periodicamente a CPRM poderia estabelecer um prêmio para o geólogo que descrevesse mais pontos. O Conselho de Administração achou a ideia bastante interessante e solicitou que a viabilidade de implantação da mesma seja estudada pela CPRM. b) O Conselheiro Cássio Roberto da Silva relatou que ao ser eleito como representante dos empregados no Conselho de Administração estava muito preocupado com o ambiente organizacional da CPRM, mas que tem percebido uma melhora considerável graças à nova gestão

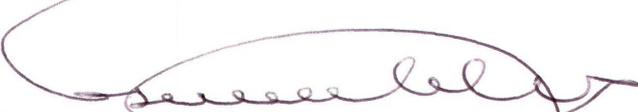


6

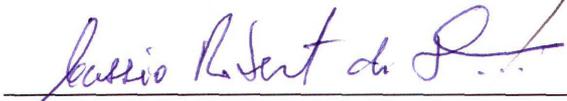
comandada pelo Diretor-Presidente, Esteves Pedro Colnago, a quem parabenizou. O Diretor-Presidente, em nome da Diretoria Executiva, agradeceu ao Conselheiro Cássio Roberto e, em seguida, agradeceu também ao apoio que tem recebido do Conselho de Administração. c) O Conselheiro Cassiano Alves, diante do fato de só restarem 2 (duas) reuniões do Conselho até o final do ano, opinou que seria interessante para os Conselheiros uma oportunidade de circular mais pela Empresa, ouvindo as pessoas. O Conselheiro Elmer sugeriu que a última reunião do ano seja realizada em uma Unidade Regional. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.



OTTO BITTENCOURT NETTO
Presidente



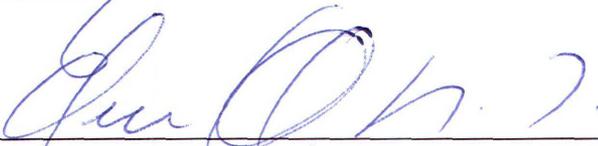
ESTEVES PEDRO COLNAGO
Vice-Presidente



CASSIO ROBERTO DA SILVA
Conselheiro



CASSIANO DE SOUZA ALVES
Conselheiro



ELMER PRATA SALOMÃO
Conselheiro



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
Secretário-Geral