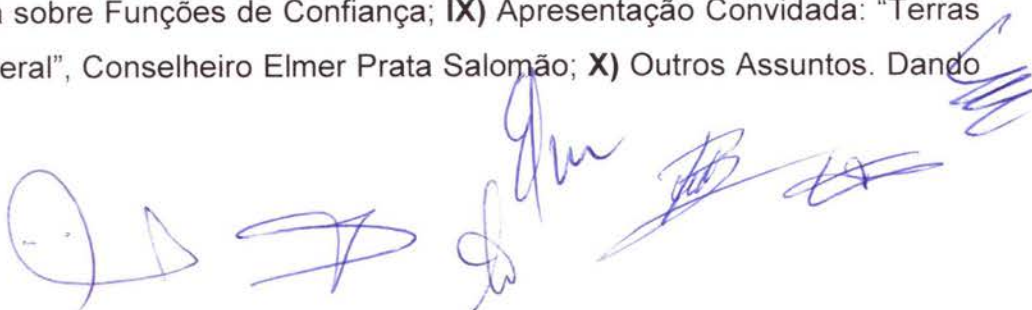


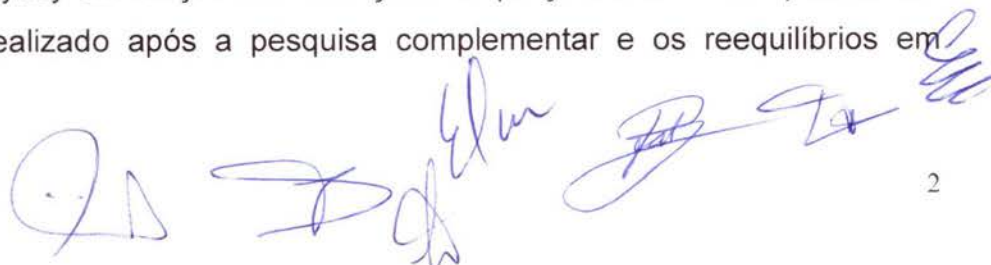
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO
EM 22 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 10 HORAS**

ATA nº 224

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 Chefe do Departamento de Recursos Minerais (DEREM), Marcelo Esteves Almeida, o Coordenador Executivo da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais Marcio José Remédio, a Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Sheila Teixeira Ribamar, o Analista em Geociências Cristiano Jorge André, e o Sr. Frederico Lopes Meira Barboza, este último indicado Conselheiro para completar o mandato do ex-Conselheiro Paulo Cesar Abrão. Os seguintes assuntos constaram da Pauta: **I)** Avaliação da Ata da reunião anterior, realizada em 04.10.2018; **II)** Eleição do Conselheiro Frederico Lopes Meira Barboza; **III)** Atendimento ao TCU na Licitação de Áreas no PPI; **IV)** Regularização da situação do item Financiamento à Pesquisa Mineral no Balanço da CPRM; **V)** Demonstrações Contábeis do 2º trimestre de 2018; **VI)** Proposta para o Acordo Coletivo de Trabalho dos períodos 2017-2018 e 2018-2019, fruto da mediação do TST; **VII)** Apresentação do extrato das propostas da FEBRAGEO aos candidatos à Presidência do Brasil; **VIII)** Norma sobre Funções de Confiança; **IX)** Apresentação Convidada: "Terras Raras – Panorama Geral", Conselheiro Elmer Prata Salomão; **X)** Outros Assuntos. Dando



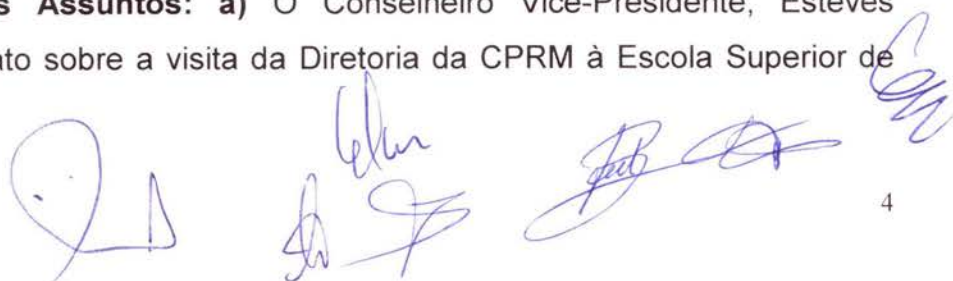
início à reunião, o Conselheiro-Presidente agradeceu a presença de todos e passou aos itens da Pauta: **I) Avaliação da Ata da reunião anterior, realizada em 04.10.2018.** A Ata foi aprovada e assinada. **II) Eleição do Conselheiro Independente Frederico Lopes Meira Barboza.** O Presidente do Conselho de Administração, Otto Bittencourt Netto, informou aos demais membros que o Ministério de Minas e Energia, através do ofício nº 630/2018/GM-MME, de 25 de setembro de 2018, procedeu a indicação do Sr. Frederico Lopes Meira Barboza, para exercer o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em função da renúncia do Sr. Paulo Cesar Abrão, comunicada por carta datada de 23 de agosto de 2018, endereçada ao Presidente do Conselho. Destacou que a presente indicação cumpriu todas as exigências previstas na Lei 13.303/16, no Decreto nº 8.945/16 e no Estatuto. O Conselheiro-Presidente, com base nos artigos 52 e 58 do Estatuto Social da CPRM, submeteu aos membros do Conselho o nome do Sr. Frederico Lopes Meira Barboza, tendo sido o mesmo declarado eleito por unanimidade para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da CPRM, com mandato até 18 de agosto de 2019. O Conselheiro eleito assinou o Termo de Posse, na forma do artigo 25 do Estatuto, Termo também assinado pelo Ministro de Minas e Energia e pelo Presidente do Conselho de Administração. **FREDERICO LOPES MEIRA BARBOZA**, brasileiro, casado, natural de Alagoas, geólogo, portador da Carteira de Identidade nº 97302, expedida pela SSP-AL, em 27.03.1978, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 003.772.604.87, domiciliado na cidade de Brasília – DF, SHIS-QI-29, Conjunto 01, casa 27, Lago Sul, CEP.: 71675-210. O Conselho de Administração desejou boa sorte ao novo membro que agradeceu a confiança do Conselho. **III) Atendimento ao TCU na licitação de Áreas no PPI.** O Coordenador Executivo da DGM Marcio José Remédio fez uma breve retrospectiva do processo de licitação de áreas da CPRM no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que inicialmente contava com 4 (quatro) áreas, posteriormente reduzidas para 2 (duas), Candiota e Palmeirópolis, sendo que Candiota foi retirada do processo, por decisão da coordenação do PPI, em função da baixa atratividade do Carvão, restando a área de Palmeirópolis. Explicou que a minuta do edital está em análise na área técnica do TCU, que solicitou o esclarecimento de algumas dúvidas e recomendou alguns ajustes. Em seguida, apresentou os esclarecimentos feitos ao TCU e, principalmente, os ajustes recomendados, que implicaram na reavaliação do royalty mínimo de 2 para 2,8% sobre o faturamento bruto, e na elaboração de um ábaco para o reequilíbrio do royalty em função das variações de preço e teor. O reequilíbrio em função do teor seria realizado após a pesquisa complementar e os reequilíbrios em




função do preço seriam feitos de maneira semestral. O Conselho de Administração não concordou com a recomendação do TCU relativa aos ganhos extraordinários provenientes do reequilíbrio do royalty em função do preço e teor, tendo em vista a provável perda de atratividade para o mercado. O Conselho sugeriu que a área técnica do TCU fosse novamente procurada na tentativa de reavaliação da presença no edital do reequilíbrio do royalty em função do preço e teor. **IV) Regularização da situação do item Financiamento à Pesquisa Mineral no Balanço da CPRM.** A Sra. Sheila Teixeira Ribamar, Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE) e coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) criado para estudar a regularização da situação do item Financiamento à Pesquisa Mineral, registrado no Ativo Não Circulante do Balanço da CPRM, explicou ao Conselho a recomendação do Grupo de Trabalho para a exclusão e baixa de 18 (dezoito) áreas de um total de 25, cujos relatórios de pesquisa não foram aprovados pelo Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional da Mineração (ANM), recomendação esta já aprovada pela Diretoria Executiva. As recomendações do citado Grupo de Trabalho, relativas às outras 7 (sete) áreas, serão analisadas individualmente pela Consultoria Jurídica (COJUR), visando a classificação do risco a ser considerado para registro no balanço, e orientação quanto às providências a serem adotadas pela CPRM. O Conselho de Administração solicitou a apresentação de uma Nota Técnica acompanhada da documentação pertinente para que então possa deliberar sobre o assunto. **V) Demonstrações Contábeis do 2º trimestre de 2018.** O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou as demonstrações contábeis relativas ao segundo trimestre de 2018, devidamente acompanhadas pelo Parecer da Auditoria Externa. O Conselheiro Cássio Roberto solicitou que as demonstrações contábeis dos próximos períodos sejam encaminhadas com antecedência ao Conselho, tornando a apresentação das mesmas mais simples e voltadas para as eventuais dúvidas. **VI) Proposta para o Acordo Coletivo de Trabalho dos períodos 2017-2018 e 2018-2019, fruto da mediação do TST.** O Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta contida na Ata da Reunião Unilateral de Trabalho e Negociação, realizada em 29 de outubro de 2018, na sala de reuniões da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, relativa ao Processo nº TST-PMPP 1000541-64.2018.5.00.0000, que tem como requerente a CPRM, e trata do Acordo Coletivo de Trabalho para os períodos 2017-2018 e 2018-2019, e referendou a aprovação da mesma pela Diretoria Executiva. O Conselheiro Vice-Presidente, Esteves Pedro Colnago, elogiou a participação do Diretor de Administração e Finanças, Juliano de Souza



Oliveira, e do Analista em Geociências Leonardo Cusnir, nas negociações em torno deste Acordo. **VII) Apresentação do extrato das propostas da FEBRAGEO aos candidatos à Presidência do Brasil.** O Conselho de Administração tomou conhecimento do extrato das propostas da FEBRAGEO aos candidatos à Presidência do Brasil, elaborado pela área de comunicação, por solicitação do próprio Conselho, contemplando aquelas propostas em que a CPRM é citada direta ou indiretamente. **VIII) Norma sobre Funções de Confiança.** O Conselho de Administração tomou conhecimento e referendou as premissas e os critérios da nova Norma sobre Funções de Confiança, que foram previamente aprovados pela Diretoria Executiva. O Conselheiro Cassiano de Souza Alves recomenda que essa Norma seja revista após a reestruturação pela qual a empresa deverá passar. **IX) Apresentação Convidada: “Terras Raras - Panorama Geral”, Conselheiro Elmer Prata Salomão.** O Conselheiro Elmer Prata Salomão ministrou uma palestra sobre Terras Raras, iniciando com um Panorama Geral sobre o assunto, onde destacou: - Os elementos Terras Raras, leves, pesados e não Lantanídeos; - As ocorrências, carbonatitos e argilas iônicas; - A ironia de não serem nem Terras nem Raras; - Os principais usos e aplicações; - As Reservas Mundiais; - Produção e consumo de Terras Raras; - A produção mundial em 2017; - O histórico da produção de elementos terras raras; - A previsão de expansão das tecnologias limpas; - Os preços atuais dos Óxidos de Terras Raras; - A evolução histórica dos preços; - A cadeia tecnológica das Terras Raras; - A China como grande *player*, e – O cenário no Brasil. Em seguida, o Conselheiro Elmer Prata faz uma segunda apresentação mostrando o caso concreto da Mineração Terras Raras S/A (MTR), com o depósito de Terras Raras do Morro do Ferro, em Poços de Caldas, Minas Gerais, onde destacou: - A Empresa Mineração Terras Raras S/A; - O histórico do Projeto Morro do Ferro; - A localização do Projeto; - O Direito Mineral; - Os trabalhos efetuados pela MTR na Exploração Mineral; - O aspecto físico do minério; - O levantamento geofísico terrestre (mag / gama); - A estimativa do recurso mineral para o depósito de Morro do Ferro em Maio/2017; - Os estudos tecnológicos feitos pela MTR; - A mineralogia; - A distribuição dos minerais por peso; - A distribuição dos óxidos e do Tório nos minerais; - Os estudos de concentração e hidrometalúrgicos feitos no Canadá; - O fluxograma proposto para o processamento; - A recuperação por elemento; - O valor da cesta de óxidos; e – Próximas Etapas. O Conselho de Administração, na figura de seu Presidente, agradeceu ao Conselheiro Elmer Prata Salomão pela excelência das apresentações. **X. Outros Assuntos:** a) O Conselheiro Vice-Presidente, Esteves Colnago, fez um breve relato sobre a visita da Diretoria da CPRM à Escola Superior de




Guerra (ESG) no Rio de Janeiro. Nesta visita, o também Diretor-Presidente teve a oportunidade de ministrar uma palestra apresentando a CPRM e suas atividades aos anfitriões. Segundo sua avaliação a visita foi extremamente profícua e gerará frutos em breve. 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



FREDÉRICO LOPES MEIRA BARBOZA
Conselheiro



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
Secretário-Geral