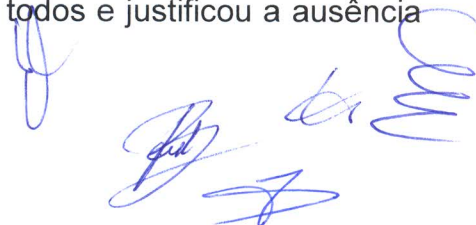


**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO
EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 9:30 HORAS**

ATA nº 225

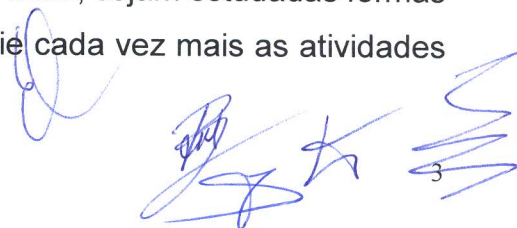
Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, mediante prévia convocação dos Conselheiros determinada pelo Presidente do Conselho, e na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se às 9h30, no Escritório do Rio de Janeiro da CPRM, localizado na Av. Pasteur, 404 – Urca, em sua ducentésima vigésima quinta 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 Frederico Lopes Meira Barboza, 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 Chefe da AUDITE, Marcelo Cantuário dos Santos Neto, o Chefe da Ouvidoria, Carlos Oiti Berbert, a Assessora da DAF Cinara Santos da Silva, as Coordenadoras Executivas da SUPLAM Izabela Duarte Giffoni e Patrícia Durringer Jacques, a Coordenadora Executiva da Governança Luzia Cristina Valente Rodrigues, a Assistente do DEAMP Ana Paula Braga Petito, o Analista em Geociências da SEGER Cristiano Jorge André, e o palestrante convidado, Professor Paulo Roberto Bretas. Os seguintes assuntos constaram da Pauta: **I)** Avaliação da Ata da reunião anterior, realizada em 22.11.2018; **II)** Planejamento da Ouvidoria para 2019; **III)** Deliberação quanto à regularização da situação no balanço do item Financiamento à Pesquisa Mineral; **IV)** Atualização do Plano Estratégico para o Período 2019-2023; **V)** Apresentação do Programa Anual de Trabalho 2019 (PAT 2019); **VI)** Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2019 (PAINT 2019); **VII)** Criação do Comitê de Auditoria (COAUD); **VIII)** Política de Sustentabilidade; **IX)** Licitação de Áreas no PPI; **X)** Apresentação Convidada: “Ouro, seu papel no passado e suas perspectivas presentes e futuras”, Professor Paulo Roberto Bretas. Dando início à reunião, o Conselheiro-Presidente agradeceu a presença de todos e justificou a ausência



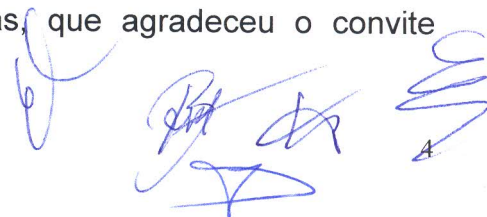
do Conselheiro Cassiano de Souza Alves que por motivos de trabalho não pode comparecer à reunião. Em seguida passou aos itens da Pauta: **I) Avaliação da Ata da reunião anterior, realizada em 22.11.2018.** A Ata nº 224 foi aprovada e assinada. **II) Planejamento da Ouvidoria para 2019.** O Chefe da Ouvidoria e Autoridade Responsável pela Lei de Acesso à Informação - LAI, Carlos Oití Berbert, com o apoio da Assessora da DAF e colaboradora da Ouvidoria, Cinara Santos, apresentou o planejamento da Ouvidoria para 2019, com destaque para: - Legislação regulamentar do Acesso à Informação; - Objetivos da Ouvidoria; - Papel da Ouvidoria e sua ligação com a Ouvidoria Geral da União (OGU) e o Conselho de Administração; - Normatização dos Atendimentos, o prazo de resposta; - Características e fluxo do atendimento às manifestações de Ouvidoria; - Os pedidos de acesso à informação, atendimento, perfis, fluxo e recursos; - O e-OUV (Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal), ainda pouco utilizado; - O conceito do "SIMPLIFIQUE" (Decreto nº 9.094/17 e Instrução Normativa Conjunta nº 01/18). Quanto ao planejamento da Ouvidoria para 2019, foi mencionada a elaboração do relatório anual da ouvidoria 2018, a proposição de ajustes no site da CPRM, o treinamento dos Superintendentes e Chefes de Residência, a continuação das pesquisas de satisfação, a elaboração do relatório semestral da Ouvidoria, o acompanhamento do planejamento estratégico e a realização de visitas às Unidades Regionais para divulgar a importância da Ouvidoria para o acesso da sociedade à informação do Serviço Geológico do Brasil. **III) Deliberação quanto à regularização da situação no balanço do item Financiamento à Pesquisa Mineral.** O Conselho de Administração tomou conhecimento da Nota Técnica nº 009/DECOF/DICOGE/2018, encaminhada pelo memorando nº 204/DECOF/DICOGE, e o Parecer Jurídico nº 002/COJUR/2018, anexo à citada Nota Técnica, e deliberou, em concordância com a recomendação do Grupo de Trabalho constituído pelo Ato 172/PR/2018, pela baixa e exclusão do Balanço Patrimonial da CPRM das 18 áreas oriundas do Programa de Financiamento à Pesquisa Mineral, que não obtiveram êxito em suas pesquisas, estando as mesmas relacionadas no Relatório do citado Grupo de Trabalho e também no Parecer nº 002/COJUR/2018. **IV) Atualização do Plano Estratégico para o Período 2019-2023.** As Coordenadoras Executivas da SUPLAM Izabela Duarte Giffoni e Patrícia Durringer Jacques apresentaram a atualização do Plano Estratégico da CPRM para o período 2019 – 2023, disponibilizado em duas versões, sendo uma completa e outra resumida. Patrícia Jacques destacou em sua apresentação os princípios que nortearam a atualização do Plano: - Destaque do Valor Público explicitando os benefícios para o público em geral; - Todas as metas do Plano Plurianual do Governo

Federal referentes à CPRM deveriam estar contempladas no Plano; - As metas dos indicadores da perspectiva de “Processos” deveriam estar alinhadas com os produtos e com a capacidade operacional da empresa. O Conselheiro Elmer manifestou sua opinião de que os indicadores definidos no Plano Estratégico atendem muito bem à dimensão interna da CPRM, porém, gostaria de que, no futuro, fossem incluídos indicadores de grande repercussão externa, em perspectiva de País, tal como o percentual da área a ser mapeada, em que escala e mostrando quais são as prioridades nestes mapeamentos, dando uma ideia para a sociedade da atual cobertura do mapeamento geológico e a perspectiva de tempo para o avanço do mesmo. O Conselheiro Cássio lembrou das metas estabelecidas para o mapeamento no Plano Nacional de Mineração (PNM) – 2030, e sugeriu que as metas relacionadas ao levantamento geológico fossem lançadas em um mapa para facilitar sua visualização. O Conselheiro Vice-Presidente, Esteves Colnago, informou que solicitará ao Diretor de Geologia e Recursos Minerais que apresente ao Conselho as prioridades definidas no âmbito da sua Diretoria. O Presidente do Conselho de Administração, Otto Bittencourt, indagou sobre o controle de qualidade dos produtos. A Coordenadora Executiva Patrícia Jacques mencionou que aprimorar a gestão da qualidade é um dos objetivos estratégicos do Plano, mas que ainda não foi possível implantar um sistema de gestão da qualidade, esperando-se avanços em 2019, e citou que já está prevista a realização de um *workshop* sobre o tema e que o novo Plano 2019-2023 contempla um indicador de consistência das Bases de Dados Geológicos. O Conselho de Administração aprovou o Plano Estratégico da CPRM atualizado para o período 2019-2023.

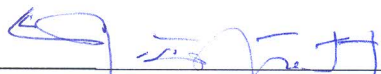
V) Apresentação do Programa Anual de Trabalho 2019 (PAT 2019). As Coordenadoras Executivas da SUPLAM Izabela Duarte Giffoni e Patrícia Durringer Jacques apresentaram o Programa Anual de Trabalho – PAT 2019. Inicialmente foi mostrada a aplicação do orçamento da CPRM por grandes eixos temáticos, totalizando R\$ 532.165.788, já incluídos os R\$ 30 milhões repassados pela ANA, via destaque orçamentário. Desse total, R\$ 381.943.414 são referentes a pessoal e benefícios, já contando com a redução por conta do Programa de Desligamento Incentivado e Sucessão Programada - PDISP, R\$ 134.387.863 para custeio e R\$ 15.834.511 para investimentos. A seguir foram apresentados os valores de custeio e investimento separados por ação orçamentária, juntamente com a produção física total esperada, representada pelos respectivos indicadores pactuados. O Conselho de Administração aprovou o Programa Anual de Trabalho – PAT 2019, e recomendou que, para os próximos anos, sejam estudadas formas para que a distribuição dos recursos orçamentários privilegie cada vez mais as atividades



finalísticas da empresa. **VI) Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2019 (PAINT 2019).** O Auditor-Chefe da CPRM, Marcelo Cantuário dos Santos Neto, apresentou ao Conselho o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2019 e informou que o mesmo foi encaminhado à Controladoria-Geral da União – CGU, dentro do prazo legal. Por fim, Marcelo Cantuário ressaltou a necessidade de recomposição do quadro de Auditores da AUDITE. O Conselho de Administração aprovou o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2019. **VII) Criação do Comitê de Auditoria (COAUD).** A Coordenadora Executiva da Governança Luzia Cristina Valente Rodrigues apresentou ao Conselho a Nota Técnica nº 04/CGRC/2018 do Comitê de Governança, Riscos Corporativos e Controles Internos – CGRC, propondo a criação do Comitê de Auditoria - COAUD, previsto na Lei das Estatais, Lei nº 13.303/16, no seu Decreto Regulamentador, Decreto nº 8.945/16, e no próprio Estatuto da CPRM. A Coordenadora Executiva da Governança esclareceu que, caso o Conselho delibere pela criação do Comitê de Auditoria – COAUD, o próximo passo será a elaboração e aprovação do seu Regimento Interno, para que o Conselho possa então efetuar a eleição de seus membros. O Conselho de Administração aprovou a criação do Comitê de Auditoria – COAUD. **VIII) Política de Sustentabilidade.** A Coordenadora Executiva da Governança Luzia Cristina Valente Rodrigues e a Assistente do Departamento de Administração de Material e Patrimônio – DEAMP e Coordenadora Nacional da Sustentabilidade, Ana Paula Braga Petito, apresentaram a proposta da Política de Sustentabilidade da CPRM. O Conselho de Administração aprovou a Política de Sustentabilidade da CPRM. **IX) Licitação de Áreas no PPI.** O Conselheiro Vice-Presidente, Esteves Pedro Colnago, apresentou um informe ao Conselho quanto à questão da licitação de áreas da CPRM no âmbito do Programa de Parcerias de Investimento - PPI. Explanou ser uma parte do procedimento instituído no PPI à submissão dos editais de licitação ao crivo do Tribunal de Contas da União - TCU. Segundo ele, a área técnica do TCU insistiu na inclusão no edital do reequilíbrio do royalty em função do preço e do teor, o qual o Conselho entende que provocará uma perda de atratividade no mercado. Em seguida, o Conselheiro Esteves relatou que na última reunião daquele Tribunal antes do recesso o Edital chegou a ser aprovado, entretanto, o ministro Vital do Rego pediu vistas do processo, e neste momento aguarda-se o seu retorno do citado recesso. Caso o Edital seja aprovado pelo TCU, o mesmo retornará para deliberação do Conselho de Administração. **X) Apresentação Convidada: “Ouro, seu papel no passado e suas perspectivas presentes e futuras”, Professor Paulo Roberto Bretas.** O Presidente do Conselho, Otto Bittencourt, apresentou o professor Paulo Roberto Bretas, que agradeceu o convite



dizendo-se honrado por apresentar uma palestra sobre os aspectos econômicos do Ouro para o Conselho de Administração da CPRM. Em seguida deu início à sua apresentação intitulada "Ouro, seu papel no passado e suas perspectivas presentes e futuras", onde destacou: - O ouro como um ativo atraente em um cenário de crise global; - A importância econômica do ouro; - O Padrão Ouro; - O ouro como meio de troca; - O ouro como reserva; - O ouro como ativo financeiro; - Os principais fatores que afetam a cotação do ouro; - A compra de ouro físico, em barras; - Fundos de investimento em ouro; - Tributação; e - A influência do dólar americano. Ao final da apresentação, os membros do Conselho de Administração agradeceram e parabenizaram o Professor Paulo Roberto Bretas pela excelente palestra. 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



ELMER PRATA SALOMÃO
Conselheiro



FREDERICO LOPES MEIRA BARBOZA
Conselheiro



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
Secretário-Geral