

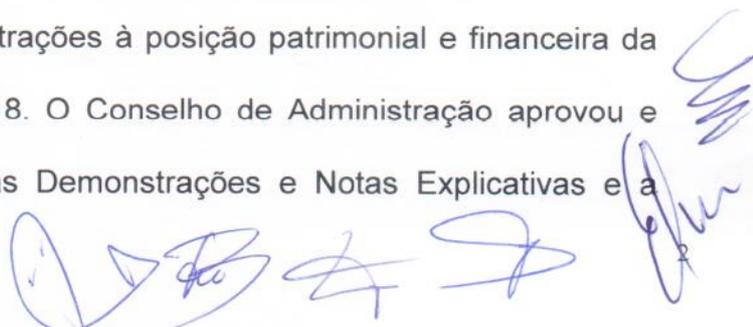
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA NA SEDE DA CPRM EM BRASÍLIA
EM 11 DE MARÇO DE 2019 ÀS 14:30 HORAS**

ATA nº 227

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, mediante prévia convocação dos Conselheiros determinada pelo Presidente do Conselho e na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se às 14:30h, na SEDE da CPRM, localizada no Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 02, Asa Norte, Bloco H, Edifício Central Brasília, Brasília – DF, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima vigésima sétima reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Pauta, a saber: **i) Deliberação sobre o Relatório Anual/2018;** **ii) Deliberação sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018;** **iii) Outros Assuntos.** 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 Elmer Prata Salomão, Cassiano de Souza Alves e Frederico Lopes Meira Barbosa, atuando como Secretário João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, Secretário-Geral da CPRM (SEGER). Também participaram, em momentos diversos da reunião, o Diretor de Administração e Finanças (DAF), Juliano de Souza Oliveira, a Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Sheila Teixeira Ribamar, a Chefe da Superintendência de Planejamento e Métodos (SUPLAM), Ana Cláudia de Aguiar Accioly, a Coordenadora Executiva da SUPLAM Mylene Luiza Berbert Born e o Analista em Geociências da SEGER, Cristiano Jorge André. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e justificou a ausência do Conselheiro Cássio Roberto



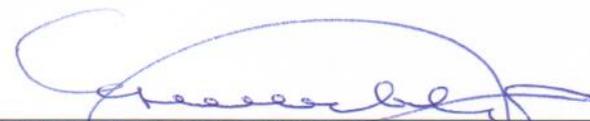
da Silva que diante de compromissos inadiáveis de trabalho no Rio de Janeiro não pode comparecer à reunião. Em seguida, o Presidente deu início à reunião passando para os seguintes itens da Pauta: i) Deliberação sobre o Relatório Anual/2018. A Chefe da SUPLAM, Ana Cláudia Accioly, e a Coordenadora Executiva Mylene Born apresentaram o Relatório Anual de 2018. O Conselho aprovou o Relatório Anual de 2018. ii) Deliberação sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018. A seguir, a Chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Sheila Teixeira Ribamar, apresentou ao Conselho as Demonstrações Contábeis, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Com relação à Nota Explicativa 11.1 – Financiamento à Pesquisa Mineral, o Conselheiro Cassiano de Souza Alves registrou a importância do acompanhamento pelo Conselho das providências para a recuperação dos valores investidos no que tange aos sete processos ainda ativos junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), e pediu que a Consultoria Jurídica (COJUR) apresente, em uma próxima reunião, os critérios utilizados na classificação do risco relativo aos referidos processos, bem como, a situação atual das negociações com as respectivas empresas financiadas. Quanto à Destinação do Resultado do Exercício, a chefe da DICOGE explicou que a CPRM apresentou Lucro de R\$ 9.961.502,53 (Nove milhões, novecentos e sessenta e um mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e três centavos), propondo sua dedução dos Prejuízos Acumulados, conforme determina o artigo nº 189, da Lei nº 6.404/76. Em seguida, Sheila Ribamar apresentou Relatório dos Auditores Independentes do Grupo Maciel Auditoria S/S, que certificou a adequação do Balanço Patrimonial e das suas Demonstrações à posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2018. O Conselho de Administração aprovou e atestou que o Balanço Patrimonial, suas Demonstrações e Notas Explicativas e a



Destinação do Resultado do Exercício encontram-se em condições de serem submetidas à Assembleia Geral Ordinária da Sociedade. 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



CASSIANO DE SOUZA ALVES
Conselheiro



ELMER PRATA SALOMÃO
Conselheiro



FREDERICO LOPES MEIRA BARBOZA
Conselheiro



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
Secretário-Geral