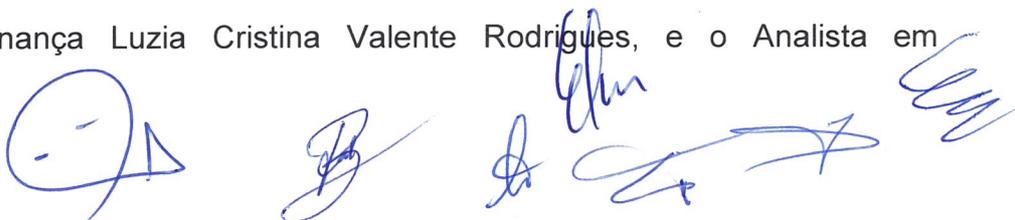


**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA SIMULTANEAMENTE POR VIDEOCONFERÊNCIA NO ESCRITÓRIO
DO RIO DE JANEIRO E NA SEDE EM BRASÍLIA
EM 04 DE ABRIL DE 2019 ÀS 14:30 HORAS**

ATA nº 228

Aos quatro dias do mês de abril 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, por videoconferência, no Escritório do Rio de Janeiro e na SEDE em Brasília, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima vigésima oitava reunião, para deliberação sobre os assuntos constantes da Pauta, a saber: **i)** Relatório da Área de Governança; **ii)** Documento Base para a Institucionalização de um Programa de Integridade; **iii)** Proposta de Regimento Provisório do Comitê de Auditoria; **iv)** Análise dos currículos de candidatos ao Comitê de Auditoria; **v)** Proposta de remuneração de Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria para o período 2019/2020; **vi)** Autorização para o credenciamento e contratação da FUNDEP. A reunião foi presidida pelo Conselheiro-Presidente, Otto Bittencourt Netto e contou com a presença, em Brasília, do Conselheiro-Vice-Presidente, Esteves Pedro Colnago, e dos Conselheiros Elmer Prata Salomão, Cassiano de Souza Alves e Frederico Lopes Meira Barbosa, e no Rio de Janeiro, do próprio Presidente do Conselho, o Conselheiro Cássio Roberto da Silva e o Secretário Geral, João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, que secretariou a reunião. Também participaram, em momentos diversos da reunião, no Rio de Janeiro, o Diretor de Administração e Finanças (DAF), Juliano de Souza Oliveira, a Coordenadora Executiva da Governança Luzia Cristina Valente Rodrigues, e o Analista em

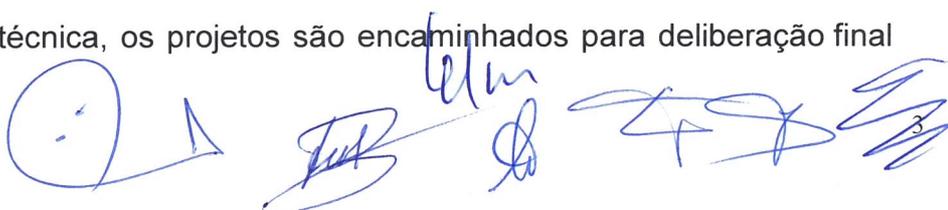


Geociências da SEGER, Cristiano Jorge André e, em Brasília, o Consultor Jurídico Vilmar Medeiros Simões e o Assessor da Presidência Paulo Afonso Romano. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu início à reunião passando para os seguintes itens da Pauta: **i) Relatório da Área de Governança.** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório da Área de Governança – Março de 2019, que foi apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças, Juliano de Souza Oliveira. Na oportunidade o Conselheiro Cassiano Alves sugeriu que os documentos endereçados ao Conselho tenham uma semântica padronizada, evitando o uso de termos excessivamente técnicos. **ii) Documento Base para a Institucionalização de um Programa de Integridade.** O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou o documento base para a institucionalização de um Programa de Integridade na CPRM. **iii) Proposta de Regimento Provisório do Comitê de Auditoria.** O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou o regimento provisório do Comitê de Auditoria, que vigorará até que o próprio Comitê possa elaborar o regimento definitivo, que também será submetido à aprovação pelo Conselho. **iv) Análise dos currículos de candidatos ao Comitê de Auditoria.** O Conselho de Administração analisou o currículo de três candidatos ao Comitê de Auditoria. Segundo a opinião do Conselheiro Cassiano Alves, os três candidatos deveriam passar pela Comissão Interna de Elegibilidade da CPRM para a verificação das vedações legais e estatutárias, sendo posteriormente entrevistados pelo próprio Conselho. O Conselheiro Elmer solicitou ao Diretor de Administração e Finanças a definição de um rito para a submissão de nomes ao Conselho. O Conselheiro Cassiano Alves sugeriu o estabelecimento de um prazo para que novos membros do Comitê de Auditoria obtenham a certificação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. O Conselho de Administração deliberou pela submissão dos candidatos à análise da Comissão Interna de Elegibilidade para posterior entrevista junto ao Colegiado. **v) Proposta de Remuneração dos Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria para o período 2019/2020.** O Diretor de Administração e Finanças



apresentou a proposta de remuneração dos Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria para o período de abril de 2019 a março de 2020, e explicou que a mesma segue as orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), contidas no ofício circular nº 109/2019/CGGOV-SEST/MP, de 27 de fevereiro de 2019, tendo sido alvo de aprovação *ad referendum* pelo Presidente do Conselho. O Conselho de Administração analisou e convalidou a proposta de remuneração dos Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria.

vi) Autorização para o credenciamento e contratação da FUNDEP. O Diretor-Presidente da CPRM, Esteves Colnago, explicou a necessidade da utilização de uma Fundação de Apoio para o desenvolvimento dos projetos de P,D&I de melhoria de infraestrutura laboratorial relacionados à Parceria da CPRM com a Petrobras, a qual, ressaltou, ocorre no âmbito de uma parceria mais ampla que integra também a ANP. Tal necessidade é devida a exigência constante do Regulamento Técnico ANP nº 003/2015, de existência de conta corrente específica para movimentação dos recursos da parceria. Isso é vedado à CPRM, que se submete às disposições da Lei nº 4.320/19, especialmente ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas. Em seguida o Consultor Jurídico, Vilmar Medeiros Simões, explicou os aspectos legais que envolvem o credenciamento e contratação de Fundação de Apoio para execução dos projetos de PD&I, assim como a necessidade da prévia concordância do Conselho de Administração para solicitação do credenciamento da FUNDEP junto à Comissão Interministerial integrada por representantes do Ministério da Educação e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O Assessor da Presidência, Paulo Afonso Romano, explicou o andamento das tratativas e projetos em torno da Parceria como um todo, e discorreu sobre a escolha da FUNDEP como Fundação de Apoio. Ressaltou ainda que os projetos específicos de melhoria de infraestrutura laboratorial, aqui tratados, são registrados no Sistema de Gestão de Investimentos Tecnológicos (SIGITEC) da Petrobras. Após análise técnica, os projetos são encaminhados para deliberação final



da ANP. O Conselho de Administração expressou sua concordância e autorização para o credenciamento da FUNDEP como fundação de apoio da CPRM, para execução dos projetos de PD&I decorrentes da parceria. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.



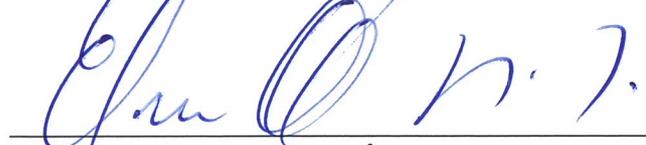
OTTO BITTENCOURT NETTO
Presidente



ESTEVES PEDRO COLNAGO
Vice-Presidente



CASSIANO DE SOUZA ALVES
Conselheiro



ELMER PRATA SALOMÃO
Conselheiro



FREDERICO LOPES MEIRA BARBOZA
Conselheiro



CASSIO ROBERTO DA SILVA
Conselheiro



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
Secretário-Geral