

**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 10 DE MAIO DE 2019 ÀS 09:30 HORAS**

ATA nº 229

Aos dez dias do mês de maio 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 09:30h, no Escritório do Rio de Janeiro, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em sua ducentésima vigésima nona reunião, para deliberação ou informe sobre os assuntos constantes da Pauta, a saber: **i)** Apresentação Convidada: “ O Carvão Mineral no Brasil”; **ii)** Apresentação da Conselheira Lilia Mascarenhas Sant’Agostino; **iii)** Referendar a aceitação *ad referendum* dos indicados para compor o Comitê de Auditoria; **iv)** Apresentação ao Conselho dos membros do Comitê de Auditoria; **v)** Informe da Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 12.04.2019; **vi)** Deliberação sobre as metas para a Gratificação de Desempenho de Atividade Geocientífica – GDAG em 2019; **vii)** Apresentação da Ouvidoria: “Maiores problemas recebidos na Ouvidoria e proposta de solução”; e **viii)** Informe sobre a situação da parceria CPRM/ANP/Petrobras. 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 Cassiano de Souza Alves, Cássio Roberto da Silva e Lilia Mascarenhas Sant’Agostino, 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 Geologia e Recursos Minerais (DGM), José Leonardo Silva Andriotti, o Diretor de Administração e Finanças (DAF), Juliano de Souza Oliveira, o Ouvidor, Carlos Oití Berbert, a Assessora da DAF Cinara Santos, o Analista em Geociências da SUPLAM Fernando Augusto Araújo Fonseca, o Analista em Geociências da SEGER Cristiano Jorge André, o Diretor Presidente da COPELMI Mineração Ltda., Cesar Weinschenck de Faria, e o Chefe do Departamento de Planejamento e Pesquisa da COPELMI Mineração Ltda. Gustavo Antônio Bastiani. O Presidente do Conselho

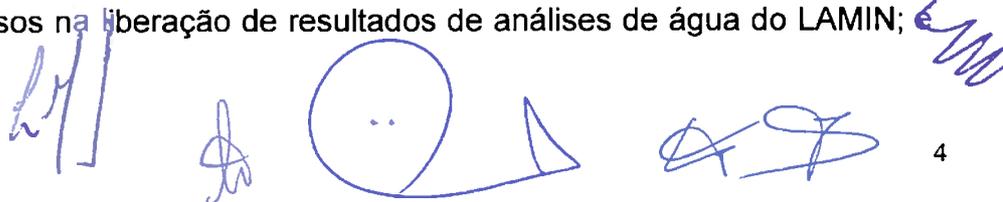


agradeceu a presença de todos e deu início à reunião passando para os seguintes itens da Pauta: **i) Apresentação Convidada: “O Carvão Mineral no Brasil”**. O Diretor Presidente da COPELMI Mineração Ltda., Cesar Weinschenck de Faria, acompanhado pelo chefe do Departamento de Planejamento e Pesquisa daquela empresa, Gustavo Antônio Bastiani, a convite do Conselheiro-Presidente, ministrou a palestra “O Carvão Mineral no Brasil”, onde abordou os seguintes temas: - Histórico do carvão no Brasil; - Cenário nacional e mundial; - As reservas no mundo; - A representatividade do Brasil na produção mundial; - Situação geológica do carvão no Brasil; - Localização das jazidas; - Recursos totais brasileiros; - A questão do carvão metalúrgico nacional; - A matriz energética brasileira e mundial; - Situação atual do Carvão nacional; - o *ranking* das empresas; - Produção vendável; - Aspectos legais e ambientais; -Exemplo de usos de áreas mineradas e recuperadas (Butiá/RS e Mina do Cerro); - Perspectivas futuras; - Gaseificação / produção de Syngas (CO + H₂); e - Produtos a partir da gaseificação do carvão. O Conselheiro-Presidente, Otto Bittencourt Netto, em nome do Conselho de Administração da CPRM, parabenizou e agradeceu ao Sr. Cesar Faria e ao Sr. Gustavo Bastiani pela excelência da apresentação. **ii) Apresentação da Conselheira Lilia Mascarenhas Sant’Agostino**. O Presidente do Conselho de Administração, Otto Bittencourt Netto, comunicou a eleição da Conselheira Lilia Mascarenhas Sant’Agostino pela Assembleia Geral Ordinária - AGO, realizada em 12 de abril de 2019, e deu-lhe as boas vindas. A Conselheira foi eleita em substituição ao Sr. Elmer Prata Salomão e completará o seu prazo de gestão, que finda em 18 de agosto de 2019. Após as saudações e boas vindas dos demais membros do Conselho, a nova Conselheira agradeceu a acolhida, manifestando sua satisfação em fazer parte do Colegiado. **iii) Referendar a aceitação dos indicados para compor o Comitê de Auditoria**. O Secretário-Geral da CPRM, João Dias, informou que na reunião anterior, realizada em 04 de abril de 2019, o Conselho de Administração já havia analisado os currículos dos candidatos indicados para compor o Comitê de Auditoria da CPRM – COAUD e, naquela ocasião, por sugestão do Conselheiro Cassiano Alves, a deliberação para composição do citado Comitê foi postergada para que o Conselho ou uma comissão de Conselheiros entrevistasse os candidatos. Em seguida, o Secretário-Geral leu a correspondência eletrônica do Conselheiro Cassiano Alves, no qual o mesmo declinava da realização da citada entrevista, já que não houve manifestação de outros Conselheiros para acompanhá-lo na mesma. O Secretário-Geral informou então que, diante da não

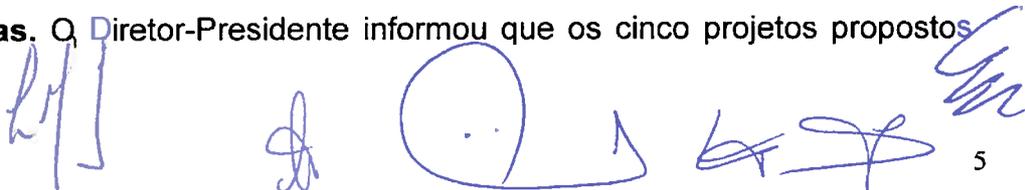
realização da entrevista e após consulta aos membros do Colegiado por correspondência eletrônica, o Presidente do Conselho encaminhou o Ofício nº 001/CA-CPRM, de 18 de abril de 2019, endereçado ao Diretor-Presidente da CPRM, no qual declara aceitos, *ad referendum*, os indicados para compor o Comitê de Auditoria, cujos currículos haviam sido analisados pelo Colegiado em sua reunião anterior, e solicita as providências necessárias para sua efetivação. O Conselho de Administração ratificou a aceitação *ad referendum* dos indicados para compor o Comitê de Auditoria da CPRM – COAUD, ficando o Comitê composto por: Erlene Maria Lima, Mariana Clara de Freitas Fontineli e Roberto Rocha Gomes. **iv) Apresentação ao Conselho dos membros do Comitê de Auditoria - COAUD.** O Secretário-Geral, João Dias, convidou os membros do Comitê de Auditoria – COAUD, que se encontravam reunidos no escritório da CPRM no Rio de Janeiro, para que os mesmos se apresentassem ao Conselho de Administração. Os membros do COAUD se apresentaram e receberam as boas vindas do Conselho. **v) Informe da Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 12.04.2019.** O Secretário-Geral informou ao Conselho sobre o resultado da Assembleia Geral Ordinária - AGO da CPRM, ocorrida em 12 de abril de 2019, na Sede da Empresa, em Brasília. Naquela ocasião, a Assembleia aprovou o Relatório Anual de Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 2018 e a destinação do resultado do exercício de 2018, conforme proposta da Administração da CPRM. A Assembleia também decidiu pela não eleição, como membro independente indicado pelo Ministério de Minas e Energia, de Frederico Lopes Meira Barboza, nomeado pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 02 de novembro de 2018, por não ter sido apresentada até a data da Assembleia a aprovação da Casa Civil da Presidência da República, conforme previsto no Decreto nº 8.945, de 28 de dezembro de 2016, ficando vago o cargo até nova indicação. O Secretário-Geral informou também sobre a eleição da Conselheira Lilia Mascarenhas Sant'Agostino, para substituir e complementar o prazo de gestão de Elmer Prata Salomão, conforme já abordado no início da reunião. Por fim, foi informado que a Assembleia fixou os honorários dos Administradores da Empresa, membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria. **vi) Deliberação sobre as metas para a Gratificação de Desempenho de Atividade Geocientífica – GDAG em 2019.** O Secretário-Geral informou que, com o apoio e consolidação da SUPLAM, as metas para a GDAG 2019 foram definidas por cada Diretoria, tendo por base o Plano Plurianual – PPA (2016-2019) e/ou o Plano Estratégico (2019-2023), e que as mesmas



foram aprovadas pela Diretoria Executiva em reunião realizada no dia 11 de abril de 2019, Ata nº 1.204. O Analista em Geociências da SUPLAM Fernando Augusto Araújo Fonseca apresentou ao Conselho as metas da Diretoria de Infraestrutura Geocientífica - DIG. Em seguida, o Secretário-Geral apresentou as metas da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial - DHT e da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais - DGM. Por fim, o próprio Diretor de Administração e Finanças - DAF, Juliano Oliveira, apresentou as metas da sua Diretoria. Durante o debate ocorrido após a apresentação das metas, o Conselheiro Cassiano Alves levantou a questão da influência da Ação de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera sobre o orçamento da CPRM e sugeriu que o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva atuem, em harmonia com o MME, para resolver esta questão. O Conselheiro-Presidente sugeriu que fossem elencadas as possíveis ações visando à solução do problema para encaminhamento ao MME. O Conselheiro Cassiano Alves manifestou preocupação com o valor previsto de R\$ 1,5 milhão para a segunda meta da Diretoria de Infraestrutura Geocientífica que prevê a instalação de 13 (treze) salas de videoconferência nas diversas unidades da CPRM pois, com base na sua experiência acompanhando a montagem de tais salas na Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, achou o valor previsto baixo, entretanto, ressaltou que tudo vai depender do tipo de sala e equipamento a ser implantado. Por fim, o Conselheiro Cassiano Alves opina que as metas da área meio deveriam estar balanceadas com as metas das áreas técnicas. Com a ressalva de que o conjunto definido pela DAF seja ajustado de cinco para três metas, o Conselho de Administração aprovou as metas para a GDAG 2019. **vii) Apresentação da Ouvidoria: “Maiores problemas recebidos na Ouvidoria e proposta de solução”.** O Ouvidor Carlos Oití Berbert, com o apoio da Assessora da DAF Cinara Santos, realizou uma apresentação intitulada “Maiores Problemas Recebidos na Ouvidoria e Proposta de Solução”, onde destacou: a) Os objetivos da Ouvidoria – Promover a melhoria do atendimento; - Preservar e melhorar a imagem pública da organização; - Antever e minimizar situações de crise e de litígio; - Melhorar a comunicação da CPRM com todos os públicos; e – Identificar oportunidades de melhoria, com vistas ao aprimoramento dos produtos, serviços e processos internos; b) As principais sugestões e reclamações dos usuários externos da CPRM – Morosidade na apresentação dos resultados do Levantamento Geológico; - dificuldade de acesso às informações; - inconsistência nos bancos de dados da CPRM; - atrasos na liberação de resultados de análises de água do LAMIN;



– atrasos nas informações sobre a hidrogeologia; c) Problemas principais da lentidão na disponibilização dos produtos do Levantamento Geológico – Equipes insuficientes; - Demora nos resultados da geocronologia; - Demora nos resultados das análises de rochas e geoquímicas; - Editoração dos textos e mapas; e – Divulgação na página da instituição; d) Soluções sugeridas para os problemas apresentados: d.1) Equipes insuficientes – Implantação do Programa de Capacitação Institucional (PCI), similar ao dos Institutos de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); d.2) Demora nos resultados da geocronologia – Diversificação de laboratórios especializados, inclusive no exterior, se necessário; d.3) Demora nos resultados das análises de rochas e geoquímicas – Aumento das equipes do LAMIN com o PCI, a atualização de equipamentos do LAMIN e acreditação de outros laboratórios para análise de água; d.4) Editoração dos textos e mapas – Organização das equipes (incluindo técnicos, diagramadores e bibliotecários), elaboração de fluxograma rígido e treinamento de pessoal. A seguir, o Ouvidor passou a explicar como funcionaria o Programa de Capacitação Institucional (PCI) na CPRM e mostrou os Institutos de Pesquisa ligados ao MCTIC, os valores das bolsas PCI e a relação dos cursos de graduação em geologia ou engenharia geológica. Segundo Oití Berbert, tal programa seria uma solução para complementar a equipe da CPRM, aumentando a sua capacidade operacional, e funcionaria baseado no mesmo tipo de recurso a ser utilizado nos projetos da parceria CPRM / ANP/ Petrobras, ou seja, são recursos que as empresas produtoras de Óleo e Gás têm que, por obrigação legal, aplicar em P,D&I. Por fim, o Ouvidor informa que a dificuldade para implantação do PCI estaria no arranjo institucional, haja vista serem necessários acordos de cooperação com várias Instituições, além da Fundação de Apoio Universitário que gerenciaria os recursos. Por fim, pediu o aval do Conselho de Administração para prosseguir com a estruturação da proposta do PCI. O Conselheiro Cassiano Alves parabenizou o Ouvidor pela sua proatividade e solicitou o envio de material com maior detalhamento sobre o funcionamento do programa. A Conselheira Lilia Mascarenhas solicitou maiores informações de como o programa seria aplicado na CPRM. O Conselho de Administração solicitou o envio de material complementar explicando a aplicação e o funcionamento do PCI na CPRM, e deu aval para que o Ouvidor continue com a elaboração da proposta do Programa. **viii) Informe sobre a situação da parceria CPRM/ANP/Petrobras.** O Diretor-Presidente informou que os cinco projetos propostos



no âmbito da parceria CPRM/ANP/Petrobras já foram analisados pela Petrobras, encontrando-se na ANP para chancela quanto à utilização dos recursos destinados à P, D & I pelas empresas produtoras de óleo e gás no Brasil, no caso a Petrobras. Destes cinco projetos, três referem-se à Rede de Litotecas, um à revitalização do Museu de Ciências da Terra e o último ao Centro de Referência em Geociências. O Diretor-Presidente informou ainda que estão sendo ultimados os entendimentos com a UFRJ para a utilização do prédio da Baker Hughes no Polo Tecnológico do Fundão e que terá uma reunião com o Diretor-Geral da ANP, Décio Fabricio Oddone da Costa, no dia 24 de maio de 2019. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.



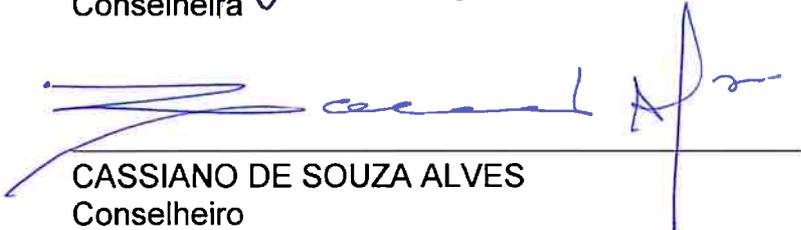
OTTO BITTENCOURT NETTO
Presidente



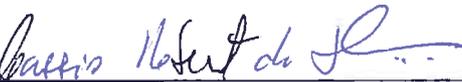
ESTEVES PEDRO COLNAGO
Vice-Presidente



LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINO
Conselheira



CASSIANO DE SOUZA ALVES
Conselheiro



CASSIO ROBERTO DA SILVA
Conselheiro



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
Secretário-Geral