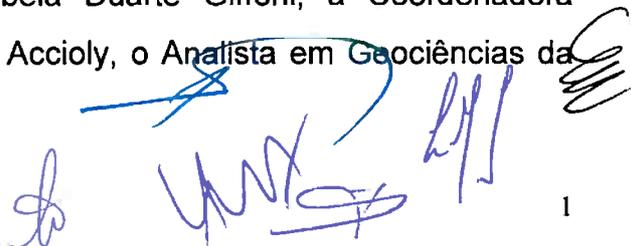


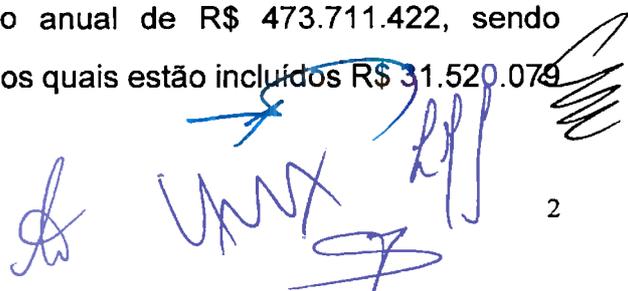
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
REALIZADA NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO
EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 14:00 HORAS**

ATA nº 235

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se, às 14:00h, no Escritório da CPRM no Rio de Janeiro, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais–CPRM, em sua ducentésima trigésima quinta reunião, para deliberação ou informe sobre os seguintes assuntos constantes da Pauta, a saber: **i)** Aprovação da Ata da Reunião realizada em 23 de outubro de 2019 (Ata nº 234); **ii)** Programa Anual de Trabalho – PAT 2020 e Atualização do Plano Estratégico para o Período 2020 – 2024; **iii)** Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2020; **iv)** Demonstrações Contábeis do 2º e 3º Trimestres; **v)** Autorização para registro e regularização das filiais nos Estados do Rio Grande do Norte (Litoteca de Mossoró), São Paulo (CECOPOMIN – Centro de Controle da Poluição na Mineração) e Maranhão (Núcleo de São Luís) na Junta Comercial do Distrito Federal - Brasília; **vi)** Comentários e Outros Assuntos. A reunião foi presidida pelo Conselheiro-Presidente, Alexandre Vidigal de Oliveira, e contou com a presença da Conselheira Lília Mascarenhas Sant'Agostino e dos Conselheiros Geraldo Medeiros de Moraes, Esteves Pedro Colnago, Diretor-Presidente da CPRM, e Cássio Roberto da Silva, sendo secretariada por João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, Secretário-Geral da CPRM. Também participaram, em momentos diversos da reunião, o Diretor de Administração e Finanças (DAF), Cassiano de Souza Alves, o chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças (DECOF), Suliman Tadei de Souza, a chefe da Divisão de Contabilidade Geral (DICOGE), Sheila Teixeira Ribamar, a chefe da Superintendência de Planejamento Estratégico (SUPLAN), Izabela Duarte Giffoni, a Coordenadora Executiva da SUPLAN Ana Cláudia de Aguiar Accioly, o Analista em Geociências da

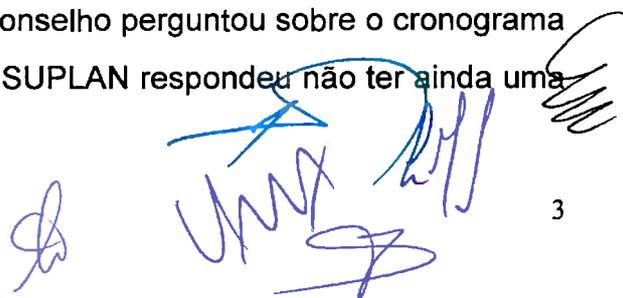


SUPLAN Fernando Augusto Araújo Fonseca, o chefe da AUDITE, Marcelo Cantuário dos Santos Neto, o Analista em Geociências da SEGER Cristiano Jorge André, e o Professor da UnB e Colaborador do CEFET/MG Paulo Henrique de Souza Bermejo. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, mas antes do exame da Pauta passou a palavra ao Conselheiro Esteves Colnago, Diretor-Presidente da CPRM, que apresentou ao Conselho o Professor Paulo Bermejo, representante do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET/MG. O Diretor de Administração e Finanças (DAF), Cassiano de Souza Alves, falou sobre a escolha do CEFET/MG como instituição parceira no projeto de redesenho organizacional da CPRM, e informou que tal escolha teve por base o conjunto de trabalhos já executados com sucesso por aquela Instituição. Mencionou ainda, que o Professor Paulo Bermejo possui grande experiência no Setor Público, com excelentes resultados, tanto na UNB, onde coordena o Núcleo de P&D para Excelência e Transformação do Setor Público (NEXT), quanto no CEFET/MG. O Presidente do Conselho deu as boas-vindas ao Professor Paulo Bermejo e apresentou-lhe os demais membros do Conselho. Paulo Bermejo relatou já estar trabalhando há algumas semanas no projeto de redesenho organizacional da CPRM e discorreu sobre a metodologia, os produtos e as metas a serem alcançadas ao longo do projeto. Ao final, agradeceu a oportunidade de apresentar o projeto ao Conselho de Administração. O Diretor Cassiano Alves explicou que o projeto tem um prazo de doze meses, a contar de dezembro de 2019, e que todos os passos e produtos intermediários serão apresentados à Diretoria e ao Conselho de Administração. O Presidente do Conselho agradeceu mais uma vez a presença do Diretor Cassiano Alves e do Professor Paulo Bermejo. Em seguida, foram abordados os seguintes itens da Pauta: **i) Aprovação e Assinatura da Ata da Reunião realizada em 23 de outubro de 2019 (Ata nº 234).** A Ata nº 234 foi aprovada e assinada pelos membros do Conselho. **ii) Programa Anual de Trabalho – PAT 2020 e Atualização do Plano Estratégico para o Período 2020 – 2024.** A chefe da SUPLAN, Izabela Duarte Giffoni, acompanhada da Coordenadora Executiva Ana Cláudia de Aguiar Accioly e do Analista em Geociências Fernando Augusto Araújo Fonseca, apresentou o Programa Anual de Trabalho – PAT 2020, o qual está alinhado a um orçamento anual de R\$ 473.711.422, sendo R\$ 103.122.623 para despesas discricionárias, nos quais estão incluídos R\$ 31.520.079

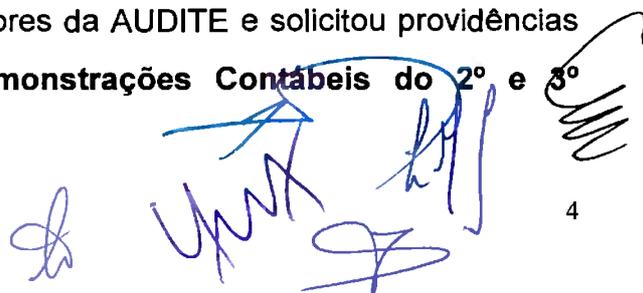


Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

de outros órgãos (ANA). Durante sua apresentação Izabela mostrou: **1)** O orçamento por grandes eixos temáticos: 1.1) Administração e Finanças com R\$ 24.964.582; 1.2) Geologia e Recursos Minerais com R\$ 11.327.561; 1.3) Geologia Marinha com R\$ 3.278.011; 1.4) Hidrologia (águas superficiais e subterrâneas) com R\$ 38.896.813, sendo R\$ 31,5 milhões oriundos da Agência Nacional de Águas (ANA); 1.5) Geologia Aplicada e Ordenamento Territorial com R\$ 4.098.186; 1.6) Infraestrutura Geocientífica (Apoio Técnico) com R\$ 10.557.471; 1.7) Recuperação da Bacia Carbonífera com R\$ 10.000.000; 1.8) Totalizando R\$ 103.122.623; 1.9) Pessoal e Benefícios com R\$ 370.588.799; e 1.10) Total Geral de R\$ 473.711.422. **2)** As despesas discricionárias por Diretoria: 2.1) DAF com R\$ 24.413.393; 2.2) DGM com R\$ 14.605.572; 2.3) DIG com R\$ 10.557.471; e 2.4) DHT com R\$ 11.474.919 mais R\$ 31.520.079 oriundos da ANA. **3)** O programa SIGPAT, que permite a visualização dos projetos contidos no PAT de forma espacializada. **4)** O alinhamento do PAT 2020 com o PPA 2020-2023. **5)** As ações orçamentárias de cada Diretoria, apresentando as linhas de atuação, os produtos, a produção física e o orçamento previsto para 2020. **6)** Diretrizes do MME que ficaram sem recurso orçamentário: 6.1) Amazul; 6.2) Convivência com a seca; 6.3) Geoquímica prospectiva para minerais estratégicos; 6.4) Aerogeofísica para fomento à mineração; e 6.5) P&D. Ao final da apresentação do PAT 2020, a Chefe da SUPLAN foi questionada sobre o orçamento para a Recuperação da Bacia Carbonífera, ao que ela respondeu terem sido alocados R\$ 10.000.000 por orientação do Ministério de Minas e Energia. O Conselheiro Esteves Colnago informou sobre o andamento das ações no sentido de tentar desvincular os recursos para a Recuperação da Bacia Carbonífera do Orçamento da CPRM e do MME, passando-os para a gestão direta da Justiça em Criciúma/SC, e relatou a visita àquele município do Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial, Antônio Carlos Bacelar, e seu contato com o Juiz e o Procurador envolvidos na ação. A Conselheira Lília Mascarenhas comentou sobre o alto valor referente à Pessoal+Benefícios frente ao orçamento de custeio e investimento para as Ações Discricionárias, e perguntou qual o total necessário de homens-hora para o desenvolvimento dos Projetos. Segundo a chefe da SUPLAN, este controle já está na pauta para desenvolvimento. O Presidente do Conselho perguntou sobre o cronograma para finalização do SIGPAT, ao que a chefe da SUPLAN respondeu não ter ainda uma

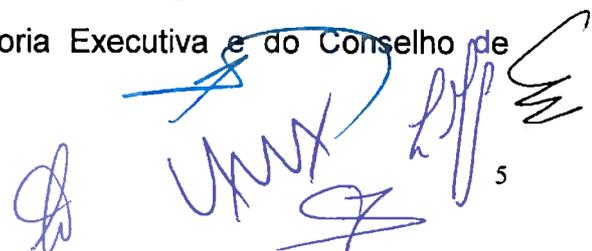


previsão tendo em vista a sobrecarga da equipe de desenvolvimento, mas que toda a entrada de dados do PAT 2020 já incluiu as informações necessárias para a especialização dos Projetos. O Conselheiro Cássio Roberto mencionou o fato da CPRM já ter mapeado o risco geológico em mais de 1.600 municípios, mas que muitos deles não atendem às recomendações feitas, e sugeriu uma revisita a esses municípios, começando pelos mais críticos. Em seguida, Izabela Giffoni apresentou a atualização do Plano Estratégico para o período 2020-2024, onde destacou: **1) O alinhamento com as diretrizes do Governo (MME) e com a estrutura de planejamento do governo federal (PPA, LOA); 2) A redução do número de objetivos (16) e indicadores (36); 3) A visão Institucional, estratégica e integrada das atividades; 4) A padronização de conceitos; e 5) O foco na disseminação do conhecimento geocientífico como parte da missão do Serviço Geológico do Brasil.** O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou, por unanimidade, o PAT 2020 e o Plano Estratégico para o Período 2020-2024. O Presidente do Conselho elogiou o trabalho apresentado, que considerou muito denso e detalhado, mostrando uma grande evolução. **iii) Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2020.** O chefe da AUDITE, Marcelo Cantuário dos Santos Neto, apresentou o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020, onde destacou: **1) A legislação que norteia a elaboração do PAINT, inclusive quanto ao seu conteúdo, aprovações e encaminhamentos; 2) A AUDITE e sua vinculação hierárquica ao Conselho de Administração e técnica à CGU; 3) O quadro de Auditores, composto pelo chefe e mais 3 técnicos, representando um total de 5.352 homens-hora para o exercício de 2020; 4) As atividades de Auditoria; 5) O mapeamento das atividades a serem auditadas e a classificação do Grau de Risco; 6) A identificação dos temas constantes da matriz de risco; 7) O cronograma das atividades; e 8) Os objetivos propostos e resultados esperados na execução do PAINT 2020.** O Conselho questionou a estrutura de pessoal da AUDITE. O chefe da AUDITE respondeu que o quadro de Auditores é insuficiente e que o ideal seriam pelo menos oito profissionais. Marcelo Cantuário informou estar preparando uma proposta de reestruturação da AUDITE a qual será encaminhada ao Conselho, possivelmente em janeiro de 2020. O Conselho de Administração considerou prioritária a recomposição do quadro de Auditores da AUDITE e solicitou providências da CPRM para esta readequação. **iv) Demonstrações Contábeis do 2º e 3º**



4

Trimestres. A chefe da DICOGE, Sheila Teixeira Ribamar, acompanhada do chefe do DECOF, Suliman Tadei de Souza, apresentou as Demonstrações Contábeis Intermediárias Relativas ao 2º e 3º Trimestres. Durante sua apresentação Sheila Ribamar destacou a situação do Inventário Geral de Bens, que não era realizado desde 2010, o que levou a uma grande dificuldade para sua realização em 2019. Segundo a chefe da DICOGE, o Departamento de Controle responsável pelo Inventário considerou-o encerrado, entretanto, os resultados ainda estão sendo consolidados. O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou, sem objeções, as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º e 3º Trimestres, e solicitou ao Diretor de Administração e Finanças (DAF) que sejam tomadas as providências necessárias para a conclusão do Inventário Geral de Bens Móveis, de forma a promover os devidos registros Contábeis e ajustes Patrimoniais. **v) Autorização para registro e regularização das filiais nos Estados do Rio Grande do Norte (Litoteca de Mossoró), São Paulo (CECOPOMIN – Centro de Controle da Poluição na Mineração) e Maranhão (Núcleo de São Luís) na Junta Comercial do Distrito Federal – Brasília.** O Conselho de Administração tomou conhecimento do pedido de autorização para registro e regularização na Junta Comercial de Brasília das filiais nos Estados do Rio Grande do Norte (Litoteca de Mossoró), São Paulo (CECOPOMIN – Centro de Controle da Poluição na Mineração) e Maranhão (Núcleo de São Luís), e solicitou uma manifestação da área jurídica sobre o assunto. **vi) Comentários e Outros Assuntos. a)** O Presidente do Conselho de Administração, Alexandre Vidigal, manifestou preocupação com as fortes chuvas características desta época do ano, que podem provocar eventos críticos de movimentos de massa e inundação, colocando em risco a vida de muitas pessoas, e sugeriu, diante do trabalho desenvolvido pela CPRM na área de risco geológico, que seja feita, de forma proativa, uma ação visando comunicar às diversas entidades envolvidas direta ou indiretamente com essa questão, sobre os riscos existentes e os trabalhos realizados pela CPRM. **b)** O Conselheiro Cássio Roberto alertou sobre a necessidade de atualizar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. O Conselho de Administração solicitou à Área de Governança que promova a atualização da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, no prazo de 60 dias. A referida Carta atualizada deverá ser encaminhada para análise e aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de



5

Administração. c) O Conselheiro Cássio Roberto sugeriu ao Conselho a criação de um setor de inteligência estratégica. O Conselho de Administração solicitou ao Conselheiro Cássio a apresentação de uma proposta para análise da Diretoria Executiva. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, solicitando-se ao Secretário a lavratura da presente Ata.



ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
Presidente



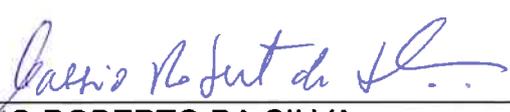
ESTÊVES PEDRO COLNAGO
Conselheiro



LILIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINO
Conselheira



GERALDO MEDEIROS DE MORAIS
Conselheiro



CASSIO ROBERTO DA SILVA
Conselheiro



JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS DIAS JÚNIOR
Secretário-Geral